

# Referat fra styremøte mandag 15.12.03 kl 10.45 på Bjørklygården. Utsatt fra 08.12.03

Tilstede: Asle Tveitnes, Steinar Toresen, Reidar Josefsen, Helge Guttormsen, Liv Reidun Olsen, Marianne Langånes, Trond Ove Holmgren.

**Sak 50/ 2003                    Godkjenning av innkalling og saksliste.**  
Godkjent

**Sak 51/2003                    Godkjenning av referat fra sist møte.**  
**Godkjent**

**Sak 52/2003                    Orienterings saker.**

**1. Den Kulturelle skolesekken.**

Nord-Troms Museum har fått en bevilgning på 200 000,- fra den kulturelle skolesekken for 2004. Det er 300 000 mindre en tidligere framlagt søknad, vi hadde søkt om 500 000,-.

**2. Pedagogstillingen på Skjervøy.**

Nina Einevoll vil tiltre stillingen i 03.05.2004 . Stillingen var lyst ut som 50 % den vil bli vurdert satt til 60 % for å handtere Det kulturelle skolesekken. Det vil etter all sannsynlighet bli opprettet kontor for Nord-Troms Museum avdeling Skjervøy i Killgården. Her vil vi få store lokaler med innlagt bredband. Noe oppussing vil måtte påregnes før vi kan flytte inn.

**3. Gamslett 2005.**

Vedlagt kostnadsoverslag fra Øyvind Hermansen. Som Pdf dokument.

**4. Reguleringspremie fra KLP.**

Nord-Troms Museum kommer til å få en reguleringspremie fra KLP på 128 000,-  
Reguleringspremien vil i år bli regnet ut fra antall pensjonister den enkelte bedrift dekker. Dette slår dårlig ut for oss da vi i dag er relativt få pensjonister i forhold til ansatte. Vi vil da i år få 19, 75 % pensjons grunnlag av brutto lønnsmasse. KLP har brukt 10.35 % som anbefalt budsjettgrunnlag. Vi har brukt 13 % men ligger allikevel 7 % under det reelle resultatet. KLP innrømmer dårlig informasjon og lover bedring dersom vi blir i KLP i framtiden.

**Sak 53/2003                    Lyra.**

**Nord-Troms Museum vil forsøke å arbeide fram et driftskonsept for Lyra sammen med Nord Troms Kystlag.**

UTSKRIFT AV MØTEBOK, NORD-TROMS KYSTLAG, TIRSDAG 111103, HOS ELLEN TRÆTTEN:

Frammøtt: Åsbjørg Hammersborg, Per Bjørkestøl, Ellen Trætten, Per Arild, CJ Bentsen og Rune Sundelin.

Sak 17/2003: LYRA: Rune var innkalt til møtet for å redegjøre for Lyras framtid. Båten ligger nå ved Olsens Verft i Bakkeby, og der kan den ikke bli liggende. Rune redegjorde for hva som må gjøres med skuta, hvilke kostnadsrammer en må legge seg på, og hvilken driftsform en i framtida bør innrette seg etter. Det kan bli tale om å opprette en stiftelse, det er også mulig med et andelslag.

Etter en god redegjørelse og lang diskusjon kom styret fram til dette: Nord-Troms Kystlag vedtar at man er interessert i å overta skuta, og kystlaget ber museet sette opp ei skisse til overtakelse. (Museet ordner med de nødvendige papirer og dokumenter mht dannelse av en stiftelse, ev. et andelslag. Her er også Regionrådet aktuell sammen med private (bedrifter). (Oppdrettsbedrifter.)

Museet skal ta seg av søknaden til Riksantikvaren. Kystlaget må ta seg av søknadene til Fiskeridepartementet, til Sametinget og til Fylkeskommunen.

Leder, Åsbjørg Hammersborg, henvender seg til ordfører Waage og rådmann Mæland i Skjervøy om gratis liggeplass med strøm for Lyra.

Ellen Trætten forhører seg hos sin bror, Georg Johannessen, om han kan ha tilsyn med Lyra. Planene presenteres i mars 2004 for ordførerne i Nord-Troms med et arrangement i Maursund Gård. (Møljekalas.) Aktuelle ressurspersoner blir også invitert.

**Vedtak: Nord-Troms Museum arbeider fram til utgangen av mars 2004 med et driftskonsept sammen med Kystlaget. Dersom en ikke klarer å få til et konsept som sikrer Lyra vil Nord-Troms Museum igjen vurdere å selge Lyra. Det nedsettes et arbeidsutvalg til å se på skane med Rune Helg og Carl Johan.**

**Sak 54/2003            Lerken.**

Nord-Troms Museum har fått et tilbud om å leie ut Lerken til Arne Samuelsen. Vedlagt: Brev fra Arne Samuelsen og forslag til avtale.

**Vedtak:  
Nord-Troms Museum leier ut Lerken til Arne Samuelsen. Det bakes inn i kontrakten at båten overtas i den stand den ligger og at alle utgifter må dekkes av leietaker. Kontrakten begrenses til 10 år.**

**Sak55/2003            Skifte av pensjons leverandør.**

Nord-Troms Museum har mottatt et tilbud fra Storebrand. Tilbudet vil gi en antatt pensjonsutgift på Brutto 9,7 % for Nord-Troms Museum. For 2004 vil vi få en brutto på 19,7 % i KLP. Dette er på samme nivå som årene 2001-2002. KLP beregner neste års premie til 14 % brutto. Dette vil medføre en besparelse på mellom 100 000,- og 150 000,-

Informasjons systemet i KLP har vært svært dårlige. Dette kan det se ut som Storebrand legger opp med en nettløsning som er bedre tilpasset småbedrifter som ikke alltid kan sende en person på informasjonsmøter.

Tilbudet fra Storebrand er i henhold til tariff og er formelt godkjent av alle fagforeninger. Tilbudet inneholder en utjevningsordning som fanger opp AFP- pensjonister. For de ansatte skal det ikke merkes noen forskjeller.

Fra Forskerforbundet påstås det at Storebrand bruker en annen nøkkel for å regne ut sluttlønnen. Dette medfører at pensjonen blir redusert med 3 % i snitt. Dette punktet har vi ennå ikke fått noen avklaring på.

Et skifte av pensjons leverandør vil føre til at vi overtar ansvaret for dagens AFP- pensjonister mellom 62-64. For oss vil det medføre kostnadene for en person i 5 mnd. Totalt 76 000,-  
Framtidige AFP – pensjonister er fulldekket i begge selskapene gjennom utjevningsordningene.

Ved et skifte vil vi ta med innskutt egenkapital. Denne vil bli overført fra KLP til Storebrand. Den reelle verdien av vår andel i KLP er sannsynligvis mye større. Innskutt egenkapital er i dag 53 000,- mens den reelle verdien ligger et sted mellom 150 000,- og 260 000,-

**Vedtak: Nord-Troms Museum vil ved at en i 2004 har en aktiv AFP pensjonist ikke få fullt utbytte av et skifte. En kan uten å risikere noe avvente situasjonen i KLP et år til. Det er imidlertid på sin plass at en i 2004 er fornøyd med informasjon og oppfølging i KLP. Spørsmålet omkring omdanning av KLP vil muligens bli avklart i 2004**

Nord-Troms Museum vil i løpet av 2004 igjen se på sin pensjonsavtale.

Vedtatt.

**Sak56/2003            Handlingsplanen. ( Diskusjons sak)**

## **Fremleggelse av arbeidet så langt fra gruppa. Spesielt vekt på valg av organisasjonsform.**

Nord-Troms Museum er i dag drevet som et BA. Dette er en spesiell selskapsform som har vært brukt på noen store statlige selskaper eks Posten. Mest kjente selskap som i dag blir drevet som BA er samvirkeforeningene COOP. Driften av BA er ikke lovregulert og det er lite rettspraksis å støtte seg til ved utformingen av vedtekter etc.

Det er allikevel naturlig å se på aksjeloven som styrende også for driften av BA ( Ifølge ABM-utvikling). En svakhet vil være hvordan en skal takle inn og utmeldelser i et BA. Omsetting av eierandeler er den vesentlige forskjellen mellom AS modellen og BA modellen.

I ABM-utvikling og kulturdepartementet er man opptatt av at museer skal være løsrevet fra forvaltningen. Det skal ikke være direkte styring fra politisk nivå. Politisk styring skal kun skje vi utnevnelsen av styret. Se blant annet Hagens utredning som ble delt ut på møte i okt 2002.

Kravet om selvstendighet kan opprettholdes både innenfor et BA og innenfor en stiftelse. KD og Abm- utvikling har anbefalt at museer er organisert som stiftelser.

Et skifte av organisasjons form til Stiftelse vil medføre en god del kostnader. Anslagsvis 100 000 til 200 000 kroner vil gå med i en slik prosess.

Dagens vedtekter har en rekke mangler. I et BA er det et årsmøte som er selskapets høyeste organ og som oppnevner styret. Dette har ikke vært praksis ved Nord-Troms Museum og er heller ikke nedfelt i gjeldende vedtekter.

Dagens styre er på 9 personer dette er et meget stort styre. Ordningen med personlige vara gjør også at informasjons mengde til 18 medlemmer blir stor.

Det er to veier en kan gå for å effektivisere styrets arbeid. En kan beholde eller øke dagens styre samtidig som en oppretter et arbeidsutvalg. Eller en kan redusere antallet styremedlemmer og opprette et representantskap / Bedriftsforsamling.

Konklusjon:

Nord-Troms Museum driver videre som BA med de foreslåtte nye vedtektene. Disse ligger så nært opp til vedtektene for en stiftelse at en omdanning til stiftelse vil kunne gjennomføres enklere med utgangspunkt i disse vedtektene enn med utgangspunkt i dagens vedtekter.

### ***Forslag til vedtekter for BA:***

#### **§ 1 Eiere.**

Nord-Troms Museum er et BA, eid av Kvæangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kåfjord kommune / Gáivuotna suohkan, Lyngen kommune og Storfjord kommune.

Andre kan kun bli eier etter vedtektsendringer.

#### **§ 2 Formål**

Formålet med Nord-Troms Museum BA er å drive ikke kommersiell museumsdrift i Nord Troms og på områder som er viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden.

Nord-Troms Museum skal særlig arbeidet med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av samisk og kvensk kultur er særlig viktige områder.

### **§ 3. Eiermøte**

Hvert år innen utgangen av mai skal det avholdes eiermøte hvortil eierne innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av eiermøtet må sendes styret senest 90 dager før møtet. På dagsorden skal ikke settes opp post for eventuelt.

Representanter til eiermøtet er ordførere i det geografiske området som i dag utgjør selskapets basis området, eller den de/disse bemyndiger.

Styret skal senest 14 dager før eiermøtet ha sendt ut styrets beretning og revidert regnskap med balanse for foregående år. Dette skal være behandlet av Bedriftsforsamlingen først.

Eiermøtet konstituerer seg ved å velge møteleder, sekretær til å føre protokoll fra møtet og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Eiermøtet skal behandle disse saker:

1. Uttalelse om regnskap og styrets beretning.
2. Valg av bedriftsforsamling med varamedlemmer.
3. Valg av styre, med oppnevning av styrets leder og nestleder.
4. Nedsette en valgkomité med minst 2 medlemmer.
5. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende.
7. Beslutte omdanning av selskapet etter forslag fra styret. Kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende.
8. Avgi uttalelse til styret.

Eierne har hver kun en stemme hver på eiermøtet. Eiere som har gyldig forfall kan gi andre fullmakt til å stemme i deres navn.

Ekstraordinært eiermøte kan innkalles dersom styret vedtar det, eller dette kreves av to eller flere av eierkommunene. Innkalling til slikt møte skal gis med minst 14 dagers varsel regnet fra oversendelsen av relevante sakspapirer.

### **§4 Bedriftsforsamlingen.**

Bedriftsforsamlingen består av 12 medlemmer med 6 varamedlemmer. Funksjonstiden regnes fra eiermøte til eiermøte.

Representantene velges etter forslag fra kommunene i regionen, Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø, og lag og foreninger med hjemmeadresse i regionen. Bedriftsforsamlingen møtes normalt 2 ganger i året. Bedriftsforsamlingen kan innkalles oftere dersom styret finner det hensiktsmessig.

Det påligger bedriftsforsamlingen særlig å:

1. Føre tilsyn med driften av museet.
2. Behandle årsmelding og regnskap før dette sendes til eiermøte.
3. Utarbeide og revidere retningslinjer for virksomheten i samsvar med formål.
4. Vedta budsjett og planer for driften.
5. Utarbeide årsmelding om stiftelsens virksomhet.
6. Arbeid med museets strategier og langsiktige styringsdokumenter.

#### **§5 Styret:**

Eiermøtet velger et styre på 7 personer med tre vara. Styret skal utgå av bedriftsforsamlingens medlemmer. Det påligger eiermøte å se til at gjeldende tariff avtale overholdes med tanke på ansattes representasjon.

Styrets leder og nestleder velges av eiermøte, styret konstituerer for øvrig seg selv. Styret har ansvaret for den totale virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmer er til stede, herav må minst styreleder eller nestleder være tilstede. Ved stemmelikhet avgjør styreleder eller fungerende styreleders stemme stemmegivning.

Spesielt tillegger det styret å:

1. Føre tilsyn med driften.
2. Foreslå budsjetter og planer for driften.
3. Sørge for regnskap og revisjon.
4. Utarbeide årsmelding om stiftelsens virksomhet.
5. Ansettelser.
6. Iverksetting av planer.

Styret fordeler og organiserer arbeidet i utvalg etter eget ønske.

#### **§ 6. Administrasjon og forvaltning av eiendom og opphavsrett**

**Nord-Troms Museum BA** kan engasjere/tilsette nødvendig administrativ hjelp, og skal i så fall utferdige skriftlig instruks for stillingen. Styrets leder + et styremedlem er prokurator for selskapet som kan oppta lån og avhendige eiendommer på vegne av selskapet.

#### **§ 7. Omdanning**

Omdanning av selskapet skjer kun etter forslag fra styret og fattes av eiermøtet med 2/3 flertall.

Selskapets midler skal, ved en eventuell nedleggelse, med tilsynsmyndighetens godkjenning, overføres til en ikke-kommersiell organisasjon/institusjon som i størst mulig grad virker i samsvar med selskapets formålsparagraf.

Vedtaket om en slik overføring krever tilslutning som beskrevet i foregående ledd.

### ***Forslag til vedtekter for stiftelse:***

#### **§ 1 Stiftere og grunnkapital**

Stiftelsen Nord-Troms Museum er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse meldt til Fylkesmannen i Troms den xx.xx 2004 og opprettet i samsvar med Lov om stiftelser av 15.juni 2001 nr. 59 med tilhørende forskrifter.

Stiftelsen har sete i Nordreisa kommune.

Som stiftere og eiere står Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Kåfjord kommune / Gáivuotna suohkan, Skjervøy kommune, Lyngen kommune og Storfjord kommune.

Stiftelsens grunnkapital er kr. 300 000,- Dette utgjør den urørlige delen av stiftelsens grunnkapital.

Grunnkapitalen kan økes. Midler til stiftelsens drift tas av grunnkapitalens avkastning, offentlige driftstilskudd og andre inntekter.

#### **§ 2 Formål**

Formålet med stiftelsen Nord-Troms Museum er å drive ikke komersiell museumsdrift i Nord Troms og på områder som er viktig for den kulturelle bakgrunn for regionen.

Nord-Troms Museum skal særlig arbeidet med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av samisk og kvensk kultur er særlig viktige områder.

#### **§3 Styre**

Stiftelsen har et styre på 11 medlemmer med 6 varamedlemmer. Disse velges av Eiermøtet (jfr. §5) for to år av gangen. Funksjonstiden regnes fra til Eiermøte.

Representantene velges etter forslag fra kommunene i regionen, Sametinget, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø, og lag og foreninger med hjemmeadresse i regionen.

Eiermøtet velger styrets leder og nestleder, styret konstituerer for øvrig seg selv. Styret har ansvaret for stiftelsens totale virksomhet.

Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemmegivning.

Spesielt tillegger det hovedstyret å:

- Utarbeide og revidere retningslinjer for virksomheten i samsvar med stiftelsens formål.
- Vedta budsjett og planer for driften.
- Sørge for regnskap og revisjon.

- Utarbeide årsmelding om stiftelsens virksomhet.
- Ansettelse av daglig leder.

Styrets leder, nestleder samt et styremedlem utgjør styrets faste arbeidsutvalg. Spesielt påligger det arbeidsutvalget å:

- Føre tilsyn med driften av museet.
- Delta i saksforberedelser til hovedstyret.
- Ansettelse av alle unntatt daglig leder.
- Lønnsforhandlinger etter rammer gitt av hovedstyret.

For å kunne forplikte stiftelsen, må det foreligge underskrift fra minst to, hvorav den ene må være styrets leder.

Styret kan på eget initiativ oppnevne og nedlegge saksforberedende eller rådgivende organer.

#### **§ 4. Administrasjon og forvaltning av eiendom og opphavsrett**

Stiftelsen kan engasjere/tilsette nødvendig administrativ hjelp, og skal i så fall utferdige skriftlig instruks for stillingen. Styret kan meddele prokura.

#### **§ 5. Eiermøte**

Hvert år innen utgangen av mai skal det avholdes eiermøte hvortil stifterne innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet av eiermøtet må sendes styret senest 60 dager før møtet. På dagsorden skal ikke settes opp post for eventuelt.

Representanter til eiermøtet er ordførere i det geografiske området som i dag utgjør stiftelses kommuner, eller den de/disse bemyndiger.

Styret skal senest 14 dager før eiermøtet ha sendt ut styrets beretning og revidert regnskap med balanse for foregående år.

Eiermøtet konstituerer seg ved å velge møteleder, sekretær til å føre protokoll fra møtet og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Eiermøtet skal behandle disse saker:

9. Uttalelse om regnskap og styrets beretning
10. Valg av styre, med oppnevning av styrets leder og nestleder, jfr. § 4. Eventuelt kan eiermøtet avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelseslovens § 29, annet ledd er til stede.
11. Nedsette en valg komité med minst 2 medlemmer.
12. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
13. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
14. Valg av revisor og bestemmelse av godtgjørelse til revisor
15. Eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de møtende stiftere.
16. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.
17. Avgi uttalelse til styret.

Stifterne har hver kun en stemme på eiermøtet. Stiftere som har gyldig forfall kan gi møtende stiftere fullmakt til å stemme i deres navn.

Ekstraordinært eiermøte kan innkalles dersom styret vedtar det, eller dette kreves av en av stifterne. Innkalling til slikt møte skal gis med minst 14 dagers varsel og ved oversendelse av relevante sakspapirer.

## **§ 6. Omdanning**

Omdanning av stiftelsen skjer etter Lov om stiftelser. Et vedtak om omdanning av stiftelsen skal kunne fattes av eiermøtet med  $\frac{3}{4}$  flertall etter forslag fra styret.

Stiftelsens midler skal, ved en eventuell nedleggelse, med tilsynsmyndighetens godkjenning, overføres til en ikke-kommersiell organisasjon/institusjon som i størst mulig grad virker i samsvar med stiftelsens formålsparagraf.

Vedtaket om en slik overføring krever tilslutning som beskrevet i foregående ledd.

Ingen vedtak i saken.