

## SAK 14/2016 ENDRING AV VEDTEKTER

### Saksansvarleg:

Inge Bent Arnestad

### Saksutgreiing:

Styret skal syte for at stiftinga har oppdaterte og gode vedtekter som på best mogleg måte reflekterer verksemda ved museet. Gjeldande vedtekter er sist endra 23.02.2011.

Stiftingstyret har gjort vedtak som krev vedtektsendring, og direktør legg fram revidert forslag til endra vedtekter med grunngjeving.

### § 2. Føremål og målform

#### Gjeldande tekst, 3. avsnitt:

*«Museet kan drive inntektsgjevande verksemd med naturleg tilknytning til hovudverksemda, det vil seie verksemd som er med på å realisere stiftinga sitt ideelle og kulturelle føremål, som konsulent- og spesialisttenester, kafé, museumsbutikk og utleige.»*

#### Framlegg til endring:

***«Museet skal vidareføre og utvikle drifta i verksemda og handle i samsvar med ICOM (International Council of Museums) sitt museumsetiske regelverk. Museet kan drive verksemd med naturleg tilknytning til hovudverksemda som er med på å realisere stiftinga sitt ideelle og kulturelle føremål.»***

#### Grunngjeving for endring:

Føremålet vert knytt opp mot ICOM sit museumsetiske regelverk, og vert tydelegare knytt opp mot verksemda sitt ideelle og kulturelle føremål.

### § 4. Styre

#### Gjeldande tekst 4. avsnitt:

*«For tilsettere representantane gjeld dei vanlege reglane om val av tilsettere representantar og deltaking i styre, òg funksjonstid.»*

#### Framlegg til endring:

***«For tilsettere representantane gjeld dei vanlege reglane om val av tilsettere representantar og deltaking i styre med funksjonstid på 2 år. Tilsettere representantar kan sitje samanhengande i inntil to periodar, funksjonstid som varamedlem vert ikkje rekna med.»***

#### Grunngjeving for endring:

Endringa klargjer gjeldande funksjonstid for tilsettere representantar og varamedlemmar i styret.

### § 5. Styret sine oppgåver

#### Gjeldande tekst 4. avsnitt:

*«Styret tilset direktør og administrasjonssjef for stiftinga, og avdelingsdirektørar for dei fem hovudavdelingane.»*

#### Framlegg til endring:

***«Styret tilset direktør.»***

Grunngjeving for endring:

Endring er i samsvar med styrevedtak i sak 40/2012 Personal- og lønshandbok med etterfølgjande endring i § 5 vedteke i sak 41/2012.

**§ 6. Råd**

Gjeldande tekst 1. avsnitt, 3. setning – fyrste del:

«Rådet sine medlemmer vert valde av fylkeskommunen, regionråda i fylket, vertskommunane for hovudavdelingane (Florø, Førde, Gloppen, Sogndal)...»

Framlegg til endring:

«Rådet sine medlemmer vert valde av fylkeskommunen, regionråda i fylket, vertskommunane for hovudavdelingane (Florø, Førde, Gloppen, Sogndal, **Hyllestad**)...»

Grunngjeving for endring:

Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter vart konsolidert 01.01.2013 med Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane som ny hovudavdeling med Hyllestad kommune som vertskommune.

**§ 7. Rådet sine oppgåver**

Gjeldande tekst 1. og 2. avsnitt:

«Rådet skal handsame styret si årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for siste rekneskapsår og kan gje uttale til desse.

*Rådet kan handsame saker som styret legg fram, t.d. langtidsplanar, årsplanar, budsjett, m.m. og gje rådgjevande uttaler til desse sakene.»*

Framlegg til endring:

«Rådet **kan gje uttale til** styret si årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for siste rekneskapsår.

*Rådet **kan gje uttale til** saker som styret legg fram, t.d. langtidsplanar, årsplanar, budsjett, m.m.»*

Grunngjeving for endring:

Endringa er i samsvar med Stiftelsesloven §36 d).

Vedlegg: Gjeldande vedtekter endra  
23.02.2011 Forslag til endra vedtekter

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

**Styret for MiSF vedtar følgjande endringar i gjeldande vedtekter:**

**§ 2. Føremål og målform**

3. avsnitt:

«Museet skal vidareføre og utvikle drifta i verksemda og handle i samsvar med ICOM (International Council of Museums) sitt museumsetiske regelverk. Museet kan drive verksemd med naturleg tilknytning til hovudverksemda som er med på å realisere stiftinga sitt ideelle og kulturelle føremål.»

#### **§ 4. Styre**

##### 4. avsnitt:

«For tilsettere representantane gjeld dei vanlege reglane om val av tilsettere representantar og deltaking i styre med funksjonstid på 2 år. Tilsettere representantar kan sitje samanhengande i inntil to periodar, funksjonstid som varamedlem vert ikkje rekna med.»

#### **§ 5. Styret sine oppgåver**

##### 4. avsnitt:

«Styret tilset direktør.»

#### **§ 6. Råd**

##### 1. avsnitt, 3. setning – fyrste del:

«Rådet sine medlemmer vert valde av fylkeskommunen, regionråda i fylket, vertskommunane for hovudavdelingane (Florø, Førde, Gloppen, Sogndal, Hyllestad)...)»

#### **§ 7. Rådet sine oppgåver**

##### 1. og 2. avsnitt:

«Rådet kan gje uttale til styret si årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for siste rekneskapsår.

Rådet kan gje uttale til saker som styret legg fram, t.d. langtidsplanar, årsplanar, budsjett, m.m.»

*Arild Hartmann Eriksen fremma følgjande framlegg til endring i vedtak:*

**Styret vedtek direktør sitt framlegg utan endring i §5.**

Forslaget fall mot ei stemme

Styret stemte dette på direktør sitt framlegg til vedtak.

*Vedtak:*

**Styret for MiSF vedtar følgjande endringar i gjeldande vedtekter:**

#### **§ 2. Føremål og målform**

##### 3. avsnitt:

«Museet skal vidareføre og utvikle drifta i verksemda og handle i samsvar med ICOM (International Council of Museums) sitt museumsetiske regelverk. Museet kan drive verksemd med naturleg tilknytning til hovudverksemda som er med på å realisere stiftinga sitt ideelle og kulturelle føremål.»

#### **§ 4. Styre**

##### 4. avsnitt:

«For tilsettere representantane gjeld dei vanlege reglane om val av tilsettere representantar og deltaking i styre med funksjonstid på 2 år. Tilsettere representantar kan sitje samanhengande i inntil to periodar, funksjonstid som varamedlem vert ikkje rekna med.»

#### **§ 5. Styret sine oppgåver**

##### 4. avsnitt:

«Styret tilset direktør.»

## **§ 6. Råd**

1. avsnitt, 3. setning – første del:

«Rådet sine medlemmer vert valde av fylkeskommunen, regionråda i fylket, vertskommunane for hovudavdelingane (Florø, Førde, Gloppen, Sogndal, Hyllestad)...»

## **§ 7. Rådet sine oppgåver**

1. og 2. avsnitt:

«Rådet kan gje uttale til styret si årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport for siste rekneskapsår.

Rådet kan gje uttale til saker som styret legg fram, t.d. langtidsplanar, årsplanar, budsjett, m.m.»

Vedtak vart fatta mot ei stemme.

*Arild Hartmann Eriksen bad om følgjande protokolltilførsel:*

*Styret bør framleis ha ansvar for tilsetting av avdelingsdirektørar da direktør ved MiSF ikkje har museumsfaglig kompetanse.*