

**STIFTINGSDOKUMENT FOR  
MUSEA I SOGN OG FJORDANE**  
(02.12.08)

**I.**

**Bakgrunn og føresetnader for stiftinga**

1. Stiftinga vert oppretta for å forvalte drifta ved følgjande eksisterande museum i Sogn og Fjordane

- De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.
- Sunnfjord Museum.
- Nordfjord Folkemuseum.
- Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
- Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Opprettinga skjer som ledd i gjennomføringa av den statlege museumsreforma (konsolidering).

2. Stiftinga sitt føremål er å forvalte all drift ved museumsavdelingane som er nemnde ovanfor.

Stiftinga sitt føremål er å drive museum. Stiftinga skal drive innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling.

Stiftinga skal kunne drive anna kulturell verksemd.

Museet kan drive inntekstgjevande 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.

3. Stiftinga kan etter forhandlingar gjere avtale om å ta over drifta av andre museum i Sogn og Fjordane.
4. Stiftinga sin grunnkapital er kr. 100.000 som stiftarane betalar inn til stiftinga ved opprettinga.
5. Korkje opprettarane (Sogn og Fjordane fylkeskommune og dei 5 eigarmusea) eller andre får særrettar ved opprettinga av stiftinga.

## II.

### Stiftinga sine vedtekter

#### § 1.

##### Namn og forretningskontor

Stiftinga sitt namn er Musea i Sogn og Fjordane.

Stiftinga er ei alminneleg stifting og har forretningskontor i Førde kommune.

#### § 2.

##### Føremål

Stiftinga sitt føremål er å drive museum. Stiftinga skal drive innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling.

Stiftinga skal kunne drive anna kulturell verksemd.

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.

#### § 3.

##### Grunnkapital

Stiftinga sin grunnkapital er kr. 100 000.

#### § 4.

##### Styre

Styret er stiftinga sitt øvste organ.

Styret har 7 medlemmer som vert valde slik:

- a) Sogn og Fjordane fylkeskommune vel styreleiar og ein styremedlem med varamedlem. Desse skal peikast ut innan 1. mars i valåret.
- b) Rådet vel tre medlemmer med varamedlem.
- c) To medlemmer med varamedlem vert valde av dei tilsette.

Styremedlemmene vert valde for 4 år. Styremedlem som har sete samanhengande i 8 år, kan ikkje veljast på nytt. Funksjonstid som varamedlem vert ikkje rekna med.

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

Ved første val peikar fylkeskommunen og rådet ut ein medlem med funksjonstid på to år.

Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer/varamedlemmer er til stades, og blant desse leiar eller nestleiar.

Ved stemmelikskap er møteleiar si stemme avgjerande.

Styret vert innkalla så ofte leiaren finn det naudsynt eller det vert kravd av minst tre medlemmer.

Stiftinga sin direktør deltek i styret sine møte med tale- og forslagsrett. Direktøren er sekretær for styret.

## § 5.

### Styret sine oppgåver

Styret leiar stiftinga si verksemd i samsvar med vedtekter, lover, regelverk og avtalar elles.

Styret ser òg til at verksemda vert driven i samsvar med dei retningslinjer som er gjevne i tilsegnsbrev fra offentlege styresmakter.

Styret vel revisor.

Styret tilset direktør og administrasjonssjef for stiftinga, og avdelingsleiarar for dei fire hovudavdelingane.

Tilsetjing av anna personell høyrer til under stiftinga sin direktør.

Styret kan tildele prokura.

## § 6.

### Råd

Stiftinga skal ha eit råd. Rådet sine oppgåver og mynde går fram av § 7. Rådet sine medlemmer vert valde av fylkeskommunen, regionråda i fylket, vertskommunane for hovudavdelingane (Florø, Førde, Gloppen, Sogndal) og vertskommunane for underavdelingane (Balestrand, Hornindal, Lærdal og Jølster), dei 5 eigarmusea, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge.

Kvar av dei som er nemnde ovanfor vel ein medlem til rådet.

Valet gjeld for 4 år.

Rådet skal årleg ha minst eitt møte innan 1. mai.

Innkallinga skal vere skriftleg med minst to vekers varsel til rådsmedlemmene. Kopi av innkalling med vedlegg skal også sendast til dei organa som har valt medlemmer til rådet.

Med innkallinga skal det følgje sakliste, årsmelding, rekneskap og driftsbudsjett for inneverande år.

Møte i rådet kan elles haldast når dette vert kravd av rådet sin ordførar eller 1/3 av styret sine medlemmer. Slikt møte skal kallast inn skriftlig med minst to vekers varsel.

Rådet kan berre handsame dei saker som er nemnde i innkallinga.

Rådet er vedtaksført når minst halvdelen av medlemmene er til stades.

Vedtak vert gjort med vanleg fleirtal. Ved stemmelikskap er ordføraren si stemme avgjerande.

## § 7.

### Rådet sine oppgaver

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 rådgevande uttaler til desse sakene.

Rådet skal velje tre styremedlemmer med varamedlemmer.

Rådet skal velje medlemmer til valkomiteen.

Rådet skal annakvart år velje ordførar og varaordførar.

Opplysing av stiftinga kan berre skje etter vedtak i rådet.

## § 8.

### Valkomité

Rådet vel ein valkomité på 3 medlemmer. Vala gjeld for 3 år.

Kvart år går den ut som har fungert lengst, dei to første åra ved loddtrekning. Valkomiteen vel sjølv leiar.

Valkomiteen si oppgåve er å førebu dei vala som skal utførast av rådet.

Valkomiteen bør arbeide for at det samla styret får ei balansert og god samansetjing med omsyn til kompetanse, geografi i fylket, kjønn og alder.

§ 9.

Finansforvaltning

Stiftinga si finansforvaltning skal vera forsiktig.

Stiftinga kan ikkje ta opp lån utan løyve frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kulturdepartementet.

§ 10.

Endring av vedtektene

Endringar vert vedtekne av styret.

Endringar må godkjennast av det organ som til ein kvar tid tek vare på denne funksjonen etter stiftingslova sine reglar (Stiftingstilsynet).

§ 11.

Oppløysing

Avgjerd om oppløysing av stiftinga skal vedtakast av rådet etter forslag frå styret og skal godkjennast av Kulturdepartementet og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Elles skal reglane i den til eikvar tid gjeldande Stiftingslova følgjast.

**III.**

**Vedlegg**

Som vedlegg til dette stiftingsdokumentet følgjer:

- a) Konsolideringsavtale datert .
- b) Revisor si fråsegn om at grunnkapitalen er innbetalt.

, den 200

.....  
Sunnfjord Museum

.....  
Kystmuseet i Sogn og Fjordane

.....  
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

.....  
De Heibergske Samlinger –  
Sogn Folkemuseum

.....  
Nordfjord Folkemuseum

.....  
Sogn og Fjordane fylkeskommune

02.12.08.