



VEDTEKTER FOR STIFTELSEN MUSEUM NORD

§ 1 NAVN

Stiftelsens navn er *Stiftelsen Museum Nord*.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Stiftelsens forretningskontor er på Melbu.

§ 3 FORMÅL

Stiftelsen har følgende formål:

1. Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal stiftelsen arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.
2. Stiftelsen Museum Nord skal være kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.

§ 4 STIFTELSENS SAMLINGER OG EIENDOMMER

Stiftelsen Museum Nord forvalter de samlinger og eiendommer som ved skriftlige avtaler blir lagt til stiftelsen, samt samlinger og eiendommer som stiftelsen sjøl erverver.

§ 5 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910 000,-

§ 6 STIFTELSENS ORGANER

1. Styret

Stiftelsens høyeste organ er styret. Styret består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges slik:

- Seks medlemmer med varamedlemmer velges av stiftelsens råd
- To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant stiftelsens ansatte
- En plass i styret stilles til disposisjon for en representant for Nordland fylkeskommune, med personlig vararepresentant

Styremedlemmene har en funksjonstid på to år. Rådet velger hvert år tre medlemmer med personlige varamedlemmer. På ekstraordinært rådsmøte i 2010 velges seks styremedlemmer med varamedlemmer og tre av styremedlemmene med varamedlemmer får ett års funksjonstid. Det avgjøres ved loddtrekning hvem dette skal være.

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant styrets medlemmer. Funksjonstiden skal være ett år.

2. Rådet

Rådet består av én person fra hver av de kommuner som bidrar til stiftelsens drift med et minstebeløp som ved stiftelsestidspunktet er kr 250 000 pr. år. I tillegg utpeker de tre regionrådene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten ett medlem hver. Rådet velger en ordfører og en varaordfører for en periode på to år.

Rådet møtes én gang i året – seinest 30. juni – og velger styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord. I dette arbeidet benyttes en valgkomité som rådet selv nedsetter. Valgkomiteen har fire medlemmer, ett medlem fra hver region og ett medlem som representerer eierstiftelsene til Museum Nords temamuseer. Valgkomiteen fremmer sine prioriteringer ut fra kriterier vedtatt av rådet.

Rådet velger også revisor til revisjon av stiftelsens regnskap. Revisoren skal være registrert eller statsautorisert.

Stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap legges fram på rådsmøtet.

I forlengelsen av rådsmøtet arrangeres en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Museum Nord. Denne skal være åpen for alle interesserte.

§ 7 STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styret for Stiftelsen Museum Nord skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og for stiftelsens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret.

Styret utarbeider årsberetning for alle sider ved stiftelsens virksomhet. Styret skal se til at stiftelsen utvikles planmessig og i overensstemmelse med vedtektene, nærmere spesifisert i virksomhetens planer.

Styret har ansvar for at bygg, anlegg og samlinger som stiftelsen disponerer, blir skjøttet på best mulig måte.

Styret har ansvar for at det utarbeides planer og budsjetter for stiftelsens virksomhet. Styret er ansettende myndighet. Styret har ansvar for å ansette daglig leder. Den som ansettes skal ha en bred museumsfaglig og administrativ kompetanse. Daglig leder skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Det innkalles til styremøte når styrelederen finner det nødvendig – eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede.

Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 8 AVHENDING

Stiftelsen Museum Nord sine egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.

Kulturhistorisk materiale som er overdratt fra stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum kan ikke selges/byttes bort ut av landet uten av Nordland Fylkeskommune får uttale seg i saken.

Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret.

§ 9 VEDTEKSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan bare skje ved enstemmig vedtak i fulltallig styre. Rådet for Stiftelsen Museum Nord har rett til å uttale seg før vedtak om vedtektsendring fattes.

§ 10 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av stiftelsen behandles som vedtektsendring.

Ved oppløsning av Stiftelsen Museum Nord tilfaller stiftelsens egne eiendommer og samlingene kommunene der disse har sin lokale tilhørighet.

§ 11 STIFTELSESLOVEN

Lov om stiftelser kommer til anvendelse i alle relevante spørsmål som angår stiftelsen.

VEDTATT

Vedtatt dato 13. desember 2002 med underskrifter av John Andreassen, Arne Harald Hansen, Ivar Skoglund, Laila Johnsen og Ingrid Lekven.

VALGKOMITEEN

I tilknytning til vedtektenes § 6.2 andre avsnitt, har stiftelsens råd på møte 23. mars 2010 vedtatt følgende kriterier for valgkomiteens arbeid:

- *Valgkomiteen bes i henhold til vedtektenes § 6 legge vekt på et sett av kriterier ved utarbeidelsen av forslag til valg av styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord.*
- *Styret bør ha kompetansedekning på følgende felt: Museumsfaglig kompetanse, økonomisk/administrativ kompetanse, politisk erfaring, næringslivskompetanse.*
- *Valgkomiteen bes å sørge for forslag på styremedlemmer av begge kjønn.*

VEDTATTE ENDRINGER

- **§ 6 Stiftelsens organer** og **§ 7 Styrets oppgaver og ansvar** ble endret i sak 16/10, 09.03.2010.
- **§ 5 Grunnkapital** ble endret i sak 44/15, 30.10.2015
- **§ 8 Avhending** ble endret i sak 26/16, 26.05.2016