

# Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsmuseet

## § 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordlandsmuseet.

## § 2 Forretningskontor

Stiftelsens forretningskontor er i Bodø.

## § 3 Formål

Stiftelsen har følgende formål:

I

Stiftelsen Nordlandsmuseet skal gjennom forvaltning, forskning, formidling og fornying styrke kunnskapen om kulturhistorien i Salten. I denne sammenheng skal museet arbeide med kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning. Videre skal museet sikre en god samlingsforvaltning som omfatter både bygg, gjenstander, arkiv, foto og immateriell kulturarv. Som et resultat av dette skal museet drive en allsidig og inkluderende formidling til ulike målgrupper.

II

Stiftelsen Nordlandsmuseet skal være kompetansesenter for museal virksomhet i regionen, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet lokalt og regionalt. Museet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og i å delta i nasjonale og internasjonale museale nettverk.

## § 4 Museets samlinger og eiendommer

Stiftelsen forvalter de samlinger og eiendommer som ved skriftlig avtale inngår i den nye konsoliderte museumsenheten, samt samlinger og eiendommer som Stiftelsen Nordlandsmuseet selv erverver.

## § 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital ved stiftelsen er kr 10.000,-. Beløpet er stilt til disposisjon på konto 4509 19 72011.

## § 6 Stiftelsens organer

I Styret

Stiftelsens høyeste organ er styret. Styret består av 5 til 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer velges av museets råd
- 1 medlem velges av og blant museets ansatte

Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år. Det velges hvert år 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ved etableringen skal 2 av medlemmene og deres varamedlemmer ha funksjonstid på ett år. Hvem som skal ha funksjonstid på 1 år, avgjøres ved loddtrekning.

Nordland Fylkeskommune kan oppnevne et 6. medlem i styret, dersom fylkeskommunen selv ønsker det. Dette medlem oppnevnes for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant styrets medlemmer. Funksjonstiden er 1 år.

## **II Rådet**

Rådet består av en – 1 – 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 Salten Regionråd et medlem til rådet. Rådet velger selv sin leder.

Rådet møtes en gang i året og velger styremedlemmene i Stiftelsen Nordlandsmuseet. I dette arbeidet benyttes en valgkomite som rådet selv nedsetter.

Rådet velger revisor, som må være statsautorisert eller registrert, til revisjon av regnskapet.

I forlengelsen av møtet arrangeres det en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Nordlandsmuseet. På denne konferansen legges museets planer, årsberetning og årsregnskap frem til diskusjon. Konferansen holdes innen 30.06. hvert år.

## **§ 7 Styret**

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

Styret utarbeider årsberetning for alle sider ved museets virksomhet. Styret skal se til at museet utvikles planmessig i overensstemmelse med vedtektenes formuleringer, nærmere spesifisert i virksomhetens program.

Styret har ansvar for at de bygg, anlegg og samlinger som museet disponerer, blir skjøttet på best mulig måte. Styret har ansvar for at det utarbeides plandokumenter og budsjetter for stiftelsens virksomhet.

Styret er ansettende myndighet. Styret har ansvar for å ansette direktør. Den som ansettes må ha bred museumsfaglig og administrativ kompetanse. Direktør skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styreleder innkaller til møter når han/hun finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av styrets medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall, ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

## **§8 Avhending, destruksjon og deaksesjon**

Museets retningslinjer for avhending, destruksjon og deaksesjon vedtas av museets styre.

- All avhending, destruksjon og deaksesjon av museets kulturhistoriske samlinger skal være faglig begrunnet, og kan kun gjennomføres etter museets retningslinjer.
- All avhending, destruksjon og deaksesjon skal være godkjent av museets direktør.
- Museets råd og styre skal årlig orienteres om saker som gjelder avhending, destruksjon og deaksesjon.



## **§ 9 Vedtektsendringer**

Endringer av disse vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i fulltallig styre.

Stiftelsen Nordlandsmuseets råd har rett til å uttale seg før vedtak om vedtektsendring gjøres.

## **§ 10 Oppløsning**

Forslag til oppløsning av stiftelsen behandles som vedtektsendring jfr. §9.

Ved oppløsning av Stiftelsen Nordlandsmuseet skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet gå til et allmennyttig formål.

## **§ 11 Stiftelsesloven**

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

Reviderte vedtekter vedtatt på styremøte 3. desember 2019.

