



Vedtekter for Driftsselskapet Mjøsmuseet AS

Vedtatt 2. desember 2004
med endringer 11. januar 2007, 20. april 2014, 27. april, 2016, 16. april 2020, 8. april 2022

§ 1. Selskapets formål

Selskapets formål er utvikling og drift av allmenntilgjengelige museer. Avtalen er inngått med en felles målsetting om å drive, vedlikeholde og utvikle eiendommene og samlingene ved de tre museene som en enhet i ett driftsselskap etter aksjelovens bestemmelser. Selskapet skal være et non profit selskap.

§ 2. Selskapets navn

Driftsselskapets navn er Mjøsmuseet AS.

§ 3. Selskapets forretningsadresse

Selskapets forretningsadresse er 2849 Kapp, Østre Totenkommune.

§ 4. Retningslinjer for driften av selskapet

Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi mellom fortid, nåtid og fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter, næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for det internasjonale museumsforbundet (ICOM).

§ 5. Selskapets styre, valg og sammensetning

Driftsselskapet ledes av et styre på 5-7 medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. De ansatte skal være representert i styret med en representant. Denne velges av og blant de fast ansatte i Mjøsmuseet med personlig vararepresentant.

Styremedlemmene velges for to år om gangen, og slik at to av de aksjonærvalgte medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for to år om gangen. Første varamann til styret møter fast. Dersom øvrige faste styremedlemmer møter har varamedlemmet tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Av de 4-6 aksjonærvalgte styremedlemmer skal 2-3 kandidater være foreslått av aksjonærene fra Gjøvik og 2-3 kandidater av aksjonærene fra Toten. Styrets leder og nestleder velges for et

år av gangen, blant de aksjonærvalgte styremedlemmene. Styret er vedtaksført når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Ordførerne i Gjøvik, V. Toten og Ø. Toten samt styrelederne i Stiftelsen Toten økomuseum og historielag og i Mjøssamlingene fungerer som valgkomité, og disse er ansvarlige for å innhente forslag på kandidater fra eierne av samlingene.

§ 6. Oppgaver for styret

Driftsselskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret forvalter selskapets anliggender med de begrensninger som følger av aksjeloven. Styret avgjør om forretningsførselen av selskapets virksomhet skal settes bort til andre. Styret ansetter og avskjediger direktør og bestemmer vedkommendes lønn og utarbeider instruks for stillingen. Direktøren ansetter selskapets øvrige personale og bestemmer deres lønn i samsvar med godkjent budsjett og de tariff og avtaler som til enhver tid gjelder. Styret gjør vedtak om opprettelse og avvikling av driftsavtale eller samarbeidsavtaler med andre relevante parter.

§ 7. Generalforsamlingens oppgaver

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel til de i aksjeprotokollen nevnte aksjonærer.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
- anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse
- valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder, revisor etter innstilling fra valgkomiteen
- andre saker som etter loven hører inn under generalforsamlingen.

§ 8. Forholdet til verdipapirsentralen

Driftsselskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 9. Fordeling av overskudd m.v. ved ev. oppløsning av selskapet

Overskudd og eventuell likvidasjonsgevinst ved oppløsning/avvikling reguleres iht. aksjonæravtale mellom Gjøvik kommune, Mjøssamlingene og Toten økomuseum og historielag; jfr. § 9 i aksjonæravtalen.

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.