

Til representantskapets medlemmer
Til kommunene ved kommunedirektør
Til styrets medlemmer for orientering

Innkalling til representantskapsmøte og eiermøte i Vestfoldmuseene IKS

Dato: Fredag 15. desember 2023

Kl.: 09:00-10:00 eiermøte

10:00-12:00 representantskapsmøte, inkl. omvisning og julelunsj

Sted: Hvalfangstmuseet

Representantskapsmøtet starter med et eiermøte, med tema «alt om Vestfoldmuseene», og generelle orienteringer fra direktør.

Vedtakssaker

Sak 09.23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 10.23	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 21. april 2023
Sak 11.23	Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Sak 12.23	Valg av representantskapets leder og nestleder
Sak 13.23	Justert budsjett 2023 og investeringsbudsjett 2023
Sak 14.23	Budsjett 2024 og investeringsbudsjett 2024
Sak 15.23	Økonomiplan 2024-2027
Sak 16.23	Strategi 2024-2027
Sak 17.23	Justert selskapsavtale
Sak 18.23	Nedsettelse av valgkomite for styrevalg
Sak 19.23	Valgkomiteens instruks Til valgkomiteen: Styrets honorar
Sak 20.23	Eventuelt

*Det arrangeres to møter for representantskapet i 2024. Forslag til datoer er **14. juni (?)** og **13. desember**.*

Møtet avsluttes med lunsj.

På vegne av representantskapets leder Maja Foss Five,
med vennlig hilsen
direktør Lene Walle
Vestfoldmuseene IKS

Sak 09.23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til representantskapsmøte sendes ut fredag 3.november, seks uker i forkant av møtet.

Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 10.23 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 21. april 2023

Protokollen fra representantskapsmøtet den 21. apr. 2023 er signert digitalt og ligger vedlagt i innkallingen for endelig godkjenning.

(Det gjøres oppmerksom på at digitale signaturer av sikkerhetsmessige teknisk og juridisk hensyn ikke er synlige når dokumenter settes sammen. Protokollen er derfor vedlagt utsendelsen separat.)

Forslag til vedtak

Protokollen fra representantskapsmøtet den 21. april 2023 godkjennes endelig.

Sak 11.23 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

I henhold til IKS-lovens § 9 står blant annet «Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.»

Forslag til vedtak:

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder, Maja Foss Five, velges;
..... og

Sak 12.23 Valg av representantskapets leder og nestleder

I henhold til § 6 i IKS-loven og Vestfoldmuseenes selskapsavtale § 8 «velger representantskapet selv sin leder og nestleder».

Forslag til vedtak:

Som representantskapets leder i kommende valgperiode velges
....., og som nestleder velges(navn fylles inn i møteprotokoll)

Sak 13.23 Justert budsjett 2023 og investeringsbudsjett 2023

Ordinært driftsbudsjett for 2023 ble vedtatt høsten 2022. Ordinært driftsbudsjett settes opp uten driftsprosjektene. Tallene fra driftsprosjektene fremkommer først i justert budsjett og gjør at endringene i justert budsjett blir relativt store.

Budsjettet er satt opp iht. «Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper».

Det justerte budsjettet inneholder alle kostnader som tilhører samtlige driftsprosjekter (bundne driftsfond), samt andre endringer sammenlignet med det vedtatte budsjettet hittil i år, samt sannsynlige endringer som skjer for resten av året (prognose).

Kommentarer til driftsbudsjettet (vedlegg A)

Inntekter

Egeninntektene økes med 2 606 000. Mesteparten av dette gjelder økte billettinntekter, men også andre generelle inntekter, bl.a. i forbindelse med at en ansatt har blitt utleid.

Andre overføringer, kr 1 583 667, gjelder stort sett nye tilskudd inn i driftsprosjektene.

Offentlige tilskudd er økt med 4 733 640. Av dette er 2 025 000 refusjoner fra NAV, som kan ses på som en motpost til økte lønnskostnader. Ca. 810 000 gjelder MVA-kompensasjon (motpost under andre overføringer), 890 000 gjelder økt tilskudd fra Kulturdepartementet pga. unormal høy prisvekst, 589 000 gjelder tilskudd fra staten til driftsprosjekter, mens resten gjelder økte tilskudd fra kommuner/fylkeskommune.

Kostnader

Lønnskostnadene er justert opp med 6 513 893. Dette skyldes høyt sykefravær (ses opp mot refusjoner fra NAV, se avsnittet over), at lønnsveksten har vært høyere enn i det opprinnelige budsjettet (5,4% vs. 3,8% som var budsjettert) og økte lønnskostnader i driftsprosjektene (hovedsakelig ordning av arkiver). I tillegg er det ansatt en person for å koordinere kafe og utleie, og det er mer bruk av ekstrahjelpere pga. et høyere aktivitetsnivå.

Andre personalkostnader reduseres med 160 598. Det er først og fremst opplæring og kurs, samt velferdstiltak som har blitt redusert, mens reisekostnader har økt.

Konsulenter, medlemskap og avgifter har økt med 720 850, som i hovedsak er knyttet til kostnader med virksomhetsstyring i vår. Kostnader til kafé, servering, utleie og butikk er økt med 740 000, som også har ført til høyere egeninntekter.

IKT-kostnader har økt med 432 001, som i stor grad handler om økte kostnader i forbindelse med sikkerhet, samt en generell prisøkning.

Drift lokaler, bygg og driftsmidler er en svært sammensatt kostnadsgruppe. Økningen her er på 2 335 437, men nesten 1 500 000 av dette er kostnader i driftsprosjektene. Dette knyttes spesielt til driftsprosjektet Jærbuen II og bruk av gavemidler fra Tønsberg Arbeiderforening, bl.a. nytt tak på Vikinghallen på Slottsfjellsmuseet.

Aktiviteter, arrangement og utstillinger økes med 441 822. Her er det ca. 861 000 i kostnader som økes som følge av at driftsprosjektene ikke er med i det ordinære budsjettet, så sett bort fra driftsprosjektene er det egentlig en kostnadsreduksjon i denne posten i budsjettjusteringen.

Overføringer til andre er hovedsakelig motposten til MVA-kompensasjon (810 000), men også en økt kostnad i samarbeidsavtalen mellom Berger museum og Fossekleiva kultursenter.

Finansinntekter

Rentene har økt, og det er mye mer penger i banken enn det som var grunnlaget når det opprinnelige budsjettet ble satt opp. Renteinntekter økes dermed med 1 855 000.

Bruk av fond

11 978 459 er bruk av bundne fond, som er restsaldo i driftsprosjektene ved utgangen av 2022. 2 630 523 er bruk av disposisjonsfond. Dette er for å finansiere investeringsregnskapet, og dette må synliggjøres i driftsbudsjettet.

Avsetninger til fond

2 630 523 overføres til investeringsregnskapet.

10 230 029 er estimert restsaldo i driftsprosjektene ved utgangen av 2023, som overføres til neste år.

Oppstillingen på de neste sidene inkluderer ordinært driftsbudsjett, justert budsjett og det totale driftsbudsjettet for 2023.

Kommentarer til investeringsbudsjettet (vedlegg B)

Investeringsbudsjett var satt opp med forventet forbruk i 2023 på kr **9 630 000**. Ambisjoner og planer tilsa at dette var nødvendig. Vi har imidlertid ikke hatt kostnader tilsvarende det vi forventet og justerer derfor ned investeringsbudsjettet med kr **4 224 302** – og ender på justert budsjett på kr **5 405 698**. Hvilke prosjekter det er snakk om sees av oversikten.

Siste oppsett i vedlegg B viser finansieringen av investeringene.

Forslag til vedtak

Budsjettendringer vedtas i henhold til vedlegg A og B vedlagt saken.

VESTFOLDMUSEENE IKS, JUSTERT BUDSJETT 2023

Alle avdelinger og formidlingsarenaer

	VESTFOLDMUSEENE IKS		
	Ordinært budsjett 2023	Endring i budsjett 2023	Justert budsjett 2023
Egeninntekter	-11 260 000	-2 606 000	-13 866 000
Andre overføringer (fra private)	0	-1 583 667	-1 583 667
Offentlige tilskudd (totalt)	-88 964 917	-4 733 640	-93 698 555
SUM INNTEKTER	-100 224 917	-8 923 307	-109 148 222
Lønnsutgifter	66 037 917	6 513 893	72 551 808
Andre personalkostnader inkl. reise	2 062 003	-160 598	1 901 405
Administrative kostnader	973 880	5 000	978 880
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 480 120	720 850	2 200 970
Kostnader kafé, servering, utleie og butikk	2 984 000	740 000	3 724 000
Markedsføring	2 075 000	327 692	2 402 692
IKT	5 717 997	432 001	6 149 998
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	12 057 000	2 335 437	14 392 437
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	6 169 000	441 822	6 610 822
Overføringer til andre	1 863 000	1 170 640	3 033 640
Avskrivninger	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	101 419 917	12 526 737	113 946 651
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 195 000	3 603 430	4 798 429
Finansinntekter	-1 200 000	-1 855 000	-3 055 000
Finansutgifter	5 000	0	5 000
Motpost avskrivninger	0	0	0
SUM FINANS	-1 195 000	-1 855 000	-3 050 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	1 748 430	1 748 429
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 630 523	-2 630 523
Bruk av bundne fond	0	-11 978 459	-11 978 459
Bruk av fond	0	-14 608 982	-14 608 982
Overf. Til investeringsregnskapet	0	2 630 523	2 630 523
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	10 230 029	10 230 029
Avsetninger til fond	0	12 860 552	12 860 552
RESULTAT	0	0	0

A. Driftsbudsjett			
Driftsbudsjett 2023, Vestfoldmuseene IKS			
	Ordinært budsjett 2023	Endring i budsjett 2023	Justert budsjett 2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	11 260 000	2 606 000	13 866 000
Refusjoner	550 000	5 007 307	5 557 307
Overføringer (fra staten)	41 875 000	890 000	42 765 000
Andre overføringer	46 539 917	420 000	46 959 917
Sum driftsinntekter	100 224 917	8 923 307	109 148 222
Driftsutgifter			
Lønn inkl. sosiale utgifter	66 037 917	6 513 893	72 551 810
Kjøp av varer og tjenester	33 519 000	4 842 204	38 361 204
Overføringer	1 863 000	1 170 640	3 033 640
Avskrivninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum driftsutgifter	101 419 917	12 526 737	113 946 651
Driftsresultat	(1 195 000)	(3 603 430)	(4 798 429)
Finansposter			
Renteinntekter	1 200 000	1 855 000	3 055 000
Renteutgifter	5 000	-	5 000
Motpost avskrivninger	-	-	-
Ordinært resultat (resultat før interne finansieringstransaksjoner)	-	(1 748 430)	(1 748 430)
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger	-	10 230 029	10 230 029
Bruk av tidligere avsetninger	-	14 608 982	14 608 982
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	-	2 630 523	2 630 523
Regnskapsmessig resultat (resultat etter interne finansieringstransaksjoner)	-	0	0

Investeringsregnskap og budsjett 2023, Vestfoldmuseene IKS

Prosjektnr	Prosjekt	Bokført hittil i år	Opprinnelig Budsjett 2023	Endring i budsjett 2023	Justert investerings- regnskap 2023 budsjett	Avvik regnskap / budsjett
11000001	Egenkapitalinnskudd KLP	137 053	130 000	7 053	137 053	-
11001006	Porttelefon Hinderveien 10 og Slottsfjellsmuseet	135 579	100 000	35 579	135 579	-
11000005	Sikkerhetstiltak Hinderveien 10	990 206	-	1 170 000	1 170 000	-179 794
15002004	Sikkerhetstiltak Haugar kunstmuseum	433 054	-	475 658	475 658	-42 604
11001007	Nytt billettsystem/konsept (forprosjekt)	-	500 000	-500 000	-	-
19102001	Ny utstilling Aluminiumsmuseet	-	300 000	-200 000	100 000	-100 000
12002002	Oppgradering magasiner Hinderveien 10	-	150 000	-	150 000	-150 000
15002003	Videreutvikling av konseptet Arena Haugar (borggården)	-	100 000	-75 000	25 000	-25 000
17002001	Munchs hage	-	150 000	45 000	195 000	-195 000
13002006	Akantus: Herregården, interiør og museal tilrettelegging	243 975	2 000 000	-1 750 000	250 000	-6 025
13002001	Akantus: Herregården: Tekstilprosjekt (Nytt navn: Herregården Interiør)	125 274	350 000	-224 726	125 274	-
13002005	Akantus: Nytt museum Larvik, Mesterfjellet skole (museal tilrettelegging)	-	500 000	-500 000	-	-
13002007	Akantus: Prosjektledelse	460 730	-	800 000	800 000	-339 270
13002008	Akantus: Hagearkeologi	248 791	-	300 000	300 000	-51 209
13102001	Thor Heyerdahl-hjemmet som formidlingsplattform (Digitalt THL-senter)	90 620	150 000	-59 380	90 620	-
13102002	Thor Heyerdahl: Utvikle T.H.-senter digitalt (slås sammen med 13102001)	-	350 000	-350 000	-	-
14002005	Oppgradering "gamle salen", Hvalfangstmuseet	33 703	2 200 000	-2 100 000	100 000	-66 297
14002007	Hvallyder	1 137	-	182 000	182 000	-180 863
16002005	Fornynelse av utstilling "Vikinghallen" Slottsfjellsmuseet	681 115	850 000	-168 885	681 115	-
16002009	Prosjekt Klosterhage Slottsfjellsmuseet	99 400	450 000	-350 600	99 400	-
16002008	Porttelefon Slottsfjellsmuseet (slås sammen med 11001006)	-	100 000	-100 000	-	-
16102002	Norsk Borgsenter: Utvikling av "Høyt Hevet", digitalformidling (RATTUS)	102 490	150 000	-	150 000	-47 510
18000000	Vikingtidsattsning (deles opp i underprosjekter)	-	1 100 000	-1 100 000	-	-
18002001	Vikingtidsattsning: Bifrost	69 093	-	139 000	139 000	-69 907
18002004	Vikingtidsattsning: Tora, Histourism	100 000	-	100 000	100 000	-
Totalt		3 952 219	9 630 000	-4 224 302	5 405 698	-1 453 479

B. Kapitalbudsjett	Ordinært budsjett 2023	Endring i budsjett 2023	Justert budsjett 2023
<i>Investeringer</i>			
Investeringer i varige driftsmidler	9 500 000	(4 231 355)	5 268 645
Utlån			
Kjøp av aksjer og andeler	130 000	7 053	137 053
Sum investeringer	9 630 000	(4 224 302)	5 405 698
Finansiering			
Bruk av lån	-	-	-
Salg av fast eiendom	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	-	2 630 523	2 630 523
Netto avsetninger	9 630 000	(6 854 825)	2 775 175
Sum finansiering	9 630 000	(4 224 302)	5 405 698

Investeringsbudsjett med finansiering per prosjekt:

Investeringsregnskap og budsjett 2023, Vestfoldmuseene IKS										FINANSIERINGSKILDE			
Prosjektnr	Prosjekt	Bokført hittil i år	Opprinnelig budsjett 2023	Endring i budsjett 2023	Justert investeringsbudsjett 2023	Avvik regnskap / budsjett	Overført fra driftsbudsjettet	Disposisjonsfond (felles)	Disposisjonsfond (lokal)	Bundne midler	Total finansiering		
11000001	Egenkapitalinskudd KLP	137 053	130 000	7 053	137 053	-	-	137 053	-	-	137 053		
11001006	Porttelefon Hinderveien 10 og Slottsfjellsmuseet	135 579	100 000	35 579	135 579	-	-	135 579	-	-	135 579		
11000005	Sikkerhetstiltak Hinderveien 10	990 206	-	1 170 000	1 170 000	-179 794	-	360 000	-	810 000	1 170 000		
15002004	Sikkerhetstiltak Haugar kunstmuseum	433 054	-	475 658	475 658	-42 604	-	230 883	-	244 775	475 658		
11001007	Nytt billettsystem/konsept (forprosjekt)	-	500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-		
19102001	Nytt utstilling Aluminiumsmuseet	-	300 000	-200 000	100 000	-100 000	-	-	-	100 000	100 000		
12002002	Oppgradering magasiner Hinderveien 10	-	150 000	-	150 000	-150 000	-	87 819	62 181	-	150 000		
15002003	Videreutvikling av konseptet Arena Haugar (borggården)	-	100 000	-75 000	25 000	-25 000	-	25 000	-	-	25 000		
17002001	Mundus hage	-	150 000	45 000	195 000	-195 000	-	-	195 000	-	195 000		
13002006	Akantus: Herregården, interiør og museal tilrettelegging	243 975	2 000 000	-1 750 000	250 000	-6 025	-	-	250 000	-	250 000		
13002001	Akantus: Herregården: Tekstilprosjekt (Nytt navn: Herregården Interiør)	125 274	350 000	-224 726	125 274	-	-	-	125 274	-	125 274		
13002005	Akantus: Nytt museum Larvik, Mesterfjellet skole (museal tilrettelegging)	-	500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-		
13002007	Akantus: Prosjektledelse	460 730	-	800 000	800 000	-339 270	-	-	-	800 000	800 000		
13002008	Akantus: Hagearkologi	248 791	-	300 000	300 000	-51 209	-	-	-	300 000	300 000		
13102001	Thor Heyerdahl-hjemnet som formidlingsplattform (Digitalt THL-senter)	90 620	150 000	-59 380	90 620	-	-	-	90 620	-	90 620		
13102002	Thor Heyerdahl: Uvikle T.H.-senter digitalt (sås sammen med 13102001)	-	350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-		
14002005	Oppgradering "gamle salen", Hvalfangstmuseet	33 703	2 200 000	-2 100 000	100 000	-66 297	-	-	-	100 000	100 000		
14002007	Hvallyder	1 137	-	182 000	182 000	-180 863	-	-	-	182 000	182 000		
16002005	Fornyse av utstilling "Vikinghallen" Slottsfjellsmuseet	681 115	850 000	-168 885	681 115	-	-	681 115	-	-	681 115		
16002009	Prosjekt Klosterhage Slottsfjellsmuseet	99 400	450 000	-350 600	99 400	-	-	-	-	99 400	99 400		
16002008	Porttelefon Slottsfjellsmuseet (sås sammen med 11001006)	-	100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-		
16102002	Norsk Borgsenter: Utvikling av "Høyt Hevet", digitalformidling (RATTUS)	102 490	150 000	-	150 000	-47 510	-	150 000	-	-	150 000		
18000000	Vikingtidsatsning (deles opp i underprosjekter)	-	1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-	-		
18002001	Vikingtidsatsning: Bifrost	69 093	-	139 000	139 000	-69 907	-	-	-	139 000	139 000		
18002004	Vikingtidsatsning: Tora, Histourism	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	100 000		
Totalt		3 952 219	9 630 000	-4 224 302	5 405 698	-1 453 479	-	1 807 449	823 075	2 775 175	5 405 698		

Sak 14.23 Ordinært driftsbudsjett 2024 og investeringsbudsjett 2024

Kommentarer til driftsbudsjett (vedlegg A)

Ordinært driftsbudsjett er satt opp uten bruk av fondsmidler og tilskudd fra private. Fondsmidler og tilskudd fra private brukes i stor grad til driftsprosjekter og kommer med i justert budsjett høsten 2024.

Budsjett for Vestfoldmuseene IKS blir satt opp iht. Lov om interkommunale selskaper, samt Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Budsjettet er det viktigste dokumentet for økonomistyring i Vestfoldmuseene. Det viser tilgjengelige midler, og er ledelsens prioritering av bruken, med mål om å utføre samfunnsoppdraget på best mulig måte. Det er viktig å forvalte økonomien på en bærekraftig måte, slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Alle inntekter og kostnader er satt opp på grunnlag av handlingsplaner, erfaringstall fra de siste års regnskaper og budsjett de siste årene. I tillegg er dette gått gjennom grundig i samarbeid med alle avdelingsledere, direktør og administrasjon.

Inntekter

Tilskudd fra Kulturdepartementet økes med 5,8 %. Tilskudd fra kommuner og fylkeskommunen økes med 4,3 %, som er kommunal deflator iht. statsbudsjettet.

Egeninntektene økes med 17,2 % sammenlignet med 2023-budsjettet. Dette inkluderer inntekter i forbindelse med at en ansatt blir utleid mesteparten av 2024. Sett bort fra det økes egeninntektene i gjennomsnitt med 10 %, som er i henhold til tidligere vedtak i ledergruppa og dokumentet «Handlingsrom 2023».

Kostnader

Lønnsøkningen har vært unormalt høy i 2023, og lønnskostnadene økes i 2024-budsjettet med 8,6 % sammenlignet med det opprinnelige 2023-budsjettet. Dette forklares ved 5,4% lønnsvekst, i tillegg til fast ansatt i Kafé og utleie (ikke med i 2023-budsjettet), ny stilling knyttet til depotansvar for VFK, ny midlertidig 40%-stilling i resepsjon, samt færre planlagt ansatte inn i driftsprosjekter (derfor mer belastning av ordinært lønnsbudsjett).

IKT-kostnader økes med 17,7 % sammenlignet med 2023-budsjettet. Dette kan forklares med økte kostnader i forbindelse med behov for mer sikkerhet, samt at det er generell stor prisøkning på både varer og tjenester relatert til IKT.

Aktiviteter, arrangement og utstillinger økes med 14,2 %. Mye av økningen gjelder mer kostnadskrevenende utstillinger på Haugar kunstmuseum.

Drift av lokaler, bygg og driftsmidler reduseres med 7,7 % sammenlignet med 2023. Strømkostnadene er lavere nå, og prognosene for neste år er også lavere enn de var på samme tid i 2022. I tillegg betaler vi ikke lenger husleie for Larvik museum. Men mange typer kostnader i denne gruppen har også en høy prisvekst, f.eks. forsikringer, vakthold,

driftsavtaler og renhold.

Kommentarer til investeringsbudsjett (Kapitalbudsjett – vedlegg B)

Det legges opp til å bruke kr 14 835 000 i investeringer i 2024. De største investeringene er knyttet til prosjekt Akantus i Larvik. Her planlegges det å bruke kr 6 780 000 i 2024.

Kr 840 000 – prosjektledelse

kr 380 000 – arkeologi

Kr 2 830 000 – reetablering i hagen

Kr 2030 000 – restaurering i herregården

kr 700 000 – innkjøp til interiører

De øvrige ca. 8 mill. går til smått og stort av ulike investeringer. Se vedlegg.

Bruk av disposisjonsfond settes opp med kr 4 913 369.

Forslag til vedtak

Ordinært driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024 vedtas.

VESTFOLDMUSEENE IKS, DRIFTSBUDSJETT 2024				
	VESTFOLDMUSEENE IKS, BUDSJETT 2024			
	Ordinært driftsbudsjett 2024	Opprinnelig driftsbudsjett 2023	Regnskap 2023 hittil i år	Regnskap hele 2022
Egeninntekter	-13 200 000	-11 260 000	-10 852 330	-10 348 195
Andre overføringer (fra private)	0	0	-1 284 883	-4 889 384
Offentlige tilskudd (totalt)	-93 494 113	-88 964 915	-92 335 235	-93 899 832
SUM INNTEKTER	-106 694 113	-100 224 915	-104 472 448	-109 137 411
Lønnsutgifter	71 733 629	66 037 916	51 961 165	69 468 777
Andre personalkostnader inkl. reise	1 922 763	1 962 003	1 516 569	2 229 658
Administrative kostnader	944 740	973 880	801 254	1 067 820
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 725 000	1 480 120	2 052 417	1 543 574
Innkjøp kafè og butikk	3 282 000	2 984 000	2 840 535	2 386 736
Markedsføring	2 325 000	2 075 000	1 998 982	2 301 650
IKT	6 728 617	5 717 997	5 103 685	5 130 076
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	11 130 459	12 057 000	10 568 889	14 308 687
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	7 160 000	6 269 000	4 894 517	5 599 554
Overføringer til andre	2 136 905	1 863 000	2 630 660	3 471 801
Avskrivninger	0	0	0	2 612 712
SUM DRIFTSUTGIFTER	109 089 113	101 419 915	84 368 674	110 121 045
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 395 000	1 195 000	-20 103 774	983 635
Finansinntekter	-2 400 000	-1 200 000	-1 722 600	-1 361 367
Finansutgifter	5 000	5 000	13 362	7 625
Motpost avskrivninger	0	0	0	-2 612 712
SUM FINANS	-2 395 000	-1 195 000	-1 709 238	-3 966 454
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	-21 813 012	-2 982 819
Bruk av disposisjonsfond	-4 913 369	0	0	-5 125 083
Bruk av bundne fond	0	0	-11 997 927	-8 215 085
Bruk av fond	-4 913 369	0	-11 997 927	-13 340 168
Overført til investeringsregnskapet	4 913 369	0	0	4 325 060
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	11 997 927
Avs. til fond	4 913 369	0	0	16 322 987
RESULTAT	0	0	-33 810 939	0

INVESTERINGSBUDSJETT 2024

INVESTERINGSBUDSJETT 2024				Finansiering av investeringsprosjektene				
Investeringsprosjekt	Avdeling	Lokasjon	2024	Generelt disp.fond	Bundne midler	"Øremerket disp.fond"	Total finansiering	
Oppgradering magasiner Hinderveien 10	Arkiv og forvaltning	Vestfoldarkivet	250 000	250 000	-	-	250 000	
Egenkapitalinnskudd KLP	Fellessjenester	Vestfoldmuseene	140 000	140 000	-	-	140 000	
Digital formidlingsløsning Alumi nummuset (BEN)	Kulturhistorie	Alumi nummuset	425 000	5 197	419 803	-	425 000	
Utstilling Jernverket Eldsfoss	Kulturhistorie	Eldsfoss	250 000	-	-	250 000	250 000	
Oppgradering "gamle salen", Hvalfangstmuseet	Kulturhistorie	Hvalfangstmuseet	600 000	-	536 828	63 172	600 000	
Hvallyder, Hvalfangstmuseet	Kulturhistorie	Hvalfangstmuseet	115 000	-	115 000	-	115 000	
Akantus: Prosjekt edelse	Kulturhistorie	Larvik museum	840 000	540 000	300 000	-	840 000	
Akantus: Hagearkeologi	Kulturhistorie	Larvik museum	380 000	-	380 000	-	380 000	
Akantus: Reetablering hageanlegg	Kulturhistorie	Larvik museum	2 830 000	-	2 830 000	-	2 830 000	
Akantus: Restaurering av Herregården	Kulturhistorie	Larvik museum	2 030 000	-	2 030 000	-	2 030 000	
Akantus: Herregården, Interiør	Kulturhistorie	Larvik museum	700 000	-	-	700 000	700 000	
Vikingtidssatsning: Bifrost	Kulturhistorie	Midgard vikingssenter	120 000	-	-	120 000	120 000	
Vikingtidssatsning: Apsis II	Kulturhistorie	Midgard vikingssenter	700 000	486 575	-	213 425	700 000	
Vikingtidssatsning: Nytt utstillingsareal	Kulturhistorie	Midgard vikingssenter	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	
Slotts fjellsmuseet: Ombygging foaje/kafe/resepsjon, del 2	Publikum	Slotts fjellsmuseet	500 000	-	500 000	-	500 000	
Middelaldersatsning: Klosterhage Slotts fjellsmuseet	Kulturhistorie	Slotts fjellsmuseet	850 000	-	850 000	-	850 000	
Middelaldersatsning: Norsk Borgsenter, "Rattus"	Kulturhistorie	Slotts fjellsmuseet	150 000	150 000	-	-	150 000	
Midlertidig formidlingsbygg Slotts fjellsplåtet	Kulturhistorie	Slotts fjellsmuseet	300 000	-	300 000	-	300 000	
Digitalt TH -senter	Kulturhistorie	Thor Heyerdahl Inst.	550 000	-	-	550 000	550 000	
Videreutvikling av konseptet Arena Haugar	Kunst	Haugar kunstmuseum	100 000	100 000	-	-	100 000	
Munchs hage	Kunst	Munchs hus	105 000	54 416	-	50 584	105 000	
Investering IT infrastruktur	Fellessjenester	Vestfoldmuseene	800 000	800 000	-	-	800 000	
Sikringsmidler: Overvåking Tallak	Fellessjenester	Slotts fjellsmuseet	300 000	120 000	180 000	-	300 000	
Sikringsmidler: Fornyning kameraovervåking, Haugar	Fellessjenester	Haugar kunstmuseum	550 000	220 000	330 000	-	550 000	
Sikringsmidler: Brann/Innbrudd Eldsfoss	Fellessjenester	Eldsfoss	250 000	100 000	150 000	-	250 000	
Totalt			14 835 000	2 966 188	9 921 631	1 947 181	14 835 000	

A. Driftsbudsjett			
Driftsbudsjett 2024, Vestfoldmuseene IKS			
	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	13 200 000	11 260 000	10 348 195
Refusjoner	-	550 000	7 914 640
Overføringer (fra staten)	44 310 000	41 875 000	43 007 220
Andre overføringer	49 184 113	46 539 917	47 867 355
Sum driftsinntekter	106 694 113	100 224 917	109 137 411
Driftsutgifter			
Lønn inkl. sosiale utgifter	71 733 629	66 037 917	69 468 777
Kjøp av varer og tjenester	35 218 579	33 519 000	34 567 756
Overføringer	2 136 905	1 863 000	3 471 801
Avskrivninger	-	-	2 612 712
Fordelte utgifter			-
Sum driftsutgifter	109 089 113	101 419 917	110 121 045
Driftsresultat	(2 395 000)	(1 195 000)	(983 635)
Finansposter			
Renteinntekter	2 400 000	1 200 000	1 361 367
Renteutgifter	5 000	5 000	7 625
Motpost avskrivninger			2 612 712
Ordinært resultat (resultat før interne finansieringstransaksjoner)	0	-	2 982 819
Interne finansieringstransaksjoner			
Avsetninger	-	-	(11 997 927)
Bruk av tidligere avsetninger	4 913 369	-	13 340 168
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	(4 913 369)	-	(4 325 060)
Regnskapsmessig resultat (resultat etter interne finansieringstransaksjoner)	0	-	0

B. Kapitalbudsjett			
	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
<i>Investeringer</i>			
Investeringer i varige driftsmidler	14 695 000	5 268 645	6 613 901
Utlån		-	-
Kjøp av aksjer og andeler	140 000	137 053	124 929
Sum investeringer	14 835 000	5 405 698	6 738 830
Finansiering			
Bruk av lån	-	-	-
Salg av fast eiendom	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	4 913 369	2 630 523	4 325 060
Netto avsetninger	9 921 631	2 775 175	2 413 770
Sum finansiering	14 835 000	5 405 698	6 738 830

Sak 15.23 Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2024-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2025-2027. Økonomiplan 2024-2027 tar hensyn til planen «Handlingsrom 2023» (i styret 04.04.2022 og representantskapet 29.04.2022) som viser hvordan selskapet skal redusere kostnader og øke inntekter.

Det legges opp til at egeninntektene skal økes med 10 % både i 2025 og 2026, og deretter med 5 % i 2027. Videre er det beregnet en årlig økning i tilskudd fra Kulturdepartementet og eierne (kommunale og fylkeskommunalt tilskudd) med 3 % per år for hele 4-årsperioden.

Lønnskostnader er justert opp med 2,5 % årlig. Det er forventet en høyere lønnsvekst enn dette, men det legges opp til at det også kommer besparelser i lønnskostnader i form av effektiviseringstiltak, og som et resultat av bedre organisering.

Administrative kostnader, andre personalkostnader og markedsføring videreføres i økonomiplanen med samme beløp som i 2022-budsjettet, som i prinsippet betyr en reduksjon som tilsvarer forventet prisstigning for perioden.

Kostnader som gjelder konsulenter, medlemskap og avgifter, drift lokaler, bygg og driftsmidler, innkjøp til kafé og butikk, samt overføringer til andre indekseres med 3 % årlig for alle årene i denne planen.

Kostnader som gjelder aktiviteter, arrangement og utstillinger og IKT økes med 5 % årlig.

For 2024 settes planen opp med et netto driftsresultat på 0.

I 2025 legges det opp til et mindreforbruk på kr 418 181.

I 2026 legges det opp til et mindreforbruk på kr 1 325 175.

I 2027 legges det opp til et mindreforbruk på kr 1 866 027.

Mindreforbruk skal finansiere investeringsplaner for samme 4-årsperiode.

Forslag til vedtak

Økonomiplan 2024-2027 vedtas.

VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2024-2027				
	VESTFOLDMUSEENE IKS, ØKONOMIPLAN 2024-2027			
	Driftsbudsjett 2024	Driftsbudsjett 2025	Driftsbudsjett 2026	Driftsbudsjett 2027
Egeninntekter	-13 200 000	-14 520 000	-15 972 000	-16 770 600
Andre overføringer (fra private)	0	0	0	0
Offentlige tilskudd (totalt)	-93 494 113	-96 298 936	-99 187 904	-102 163 541
SUM INNTEKTER	-106 694 113	-110 818 936	-115 159 904	-118 934 141
Lønnsutgifter	71 733 629	73 526 970	75 365 144	77 249 273
Andre personalkostnader inkl. reise	1 922 763	1 922 763	1 922 763	1 922 763
Administrative kostnader	944 740	944 740	944 740	944 740
Konsulenter, medlemskap og avgifter	1 725 000	1 776 750	1 830 053	1 884 954
Innkjøp kafè og butikk	3 282 000	3 446 100	3 549 483	3 655 967
Markedsføring	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000
IKT	6 728 617	7 065 047	7 418 300	7 789 215
Drift lokaler, bygg og driftsmidler	11 130 459	11 464 373	11 808 304	12 162 553
Aktiviteter, arrangement og utstillinger	7 160 000	7 518 000	7 893 900	8 288 595
Overføringer til andre	2 136 905	2 201 012	2 267 043	2 335 054
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	109 089 113	112 190 755	115 324 729	118 558 114
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 395 000	1 371 819	164 825	-376 027
Finansinntekter	-2 400 000	-1 800 000	-1 500 000	-1 500 000
Finansutgifter	5 000	10 000	10 000	10 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
SUM FINANS	-2 395 000	-1 790 000	-1 490 000	-1 490 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	-418 181	-1 325 175	-1 866 027
Bruk av fond	-4 913 369	0	0	0
Avs. til fond	4 913 369	418 181	1 325 175	1 866 027
RESULTAT	0	0	0	0

Investeringsplan 2024-2027

Utgangspunkt for investeringsplan 2024-2027 er at det er disponibelt ca. kr 12 200 000 på disposisjonsfond, og i tillegg ca. 32 300 000 i form av bundne investeringsmidler (der mesteparten er knyttet til Akantus).

I investeringsplanen legges det opp til at det kommer nye tilskudd til investeringsformål fra eksterne kilder på kr 500 000 årlig. De siste årene har dette vært høyere enn 1 000 000 i gjennomsnitt, og det søkes hele tiden aktivt om eksterne tilskudd til planlagte investeringer. I tillegg overføres det midler fra planlagt positivt driftsresultat i 2025, 2026 og 2027, som omtalt over i økonomiplanen.

Finansieringsplan for investeringer 2024-2027	Beløp
Disposisjonsfond	12 200 000
Bundne investeringsfond	32 300 000
Nye tilskudd 2024-2027	2 000 000
Overført fra driftsregnskapet 2024-2027	3 609 384
Totalt	50 109 384

INVESTERINGSPLAN 2024-2027

Investeringsprosjekt	Avdeling	Lokasjon	År					Totalt beløp	Finansiering av investeringsprosjektene			
			2024	2025	2026	2027	Generelt disp.fond		Bundne midler	"Ørmerket disp.fond"	Total finansiering	
Oppgradering magasin Hinderveien 10	Arkiv og forvaltning	Vestfoldarkivet	250 000	150 000	150 000	150 000	700 000	700 000	-	-	700 000	
Egenkapitalinnskudd KLP	Fellestjenester	Vestfoldmuseene	140 000	145 000	150 000	155 000	590 000	590 000	-	-	590 000	
Digital formidlingsløsning Aluminiummuseet (BEN)	Kulturhistorie	Aluminiummuseet	425 000	-	-	-	425 000	5 197	419 803	-	425 000	
Ustilling Lemverket Eldsfoss	Kulturhistorie	Eldsfoss	250 000	250 000	-	-	500 000	242 273	-	257 727	500 000	
Oppgradering "gamle salen", Hvalfangstmuseet	Kulturhistorie	Hvalfangstmuseet	600 000	2 000 000	-	-	2 600 000	-	536 828	2 063 172	2 600 000	
Hvallyder, Hvalfangstmuseet	Kulturhistorie	Hvalfangstmuseet	115 000	55 000	-	-	170 000	-	127 704	42 296	170 000	
Akantus: Prosjektledelse	Kulturhistorie	Larvik museum	840 000	795 000	670 000	100 000	2 405 000	1 485 000	920 000	-	2 405 000	
Akantus: Hagearkeologi	Kulturhistorie	Larvik museum	380 000	350 000	350 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	
Akantus: Reetablering hageanlegg	Kulturhistorie	Larvik museum	2 830 000	2 500 000	3 500 000	2 500 000	11 330 000	-	11 330 000	-	11 330 000	
Akantus: Restaurering av Herregården	Kulturhistorie	Larvik museum	2 030 000	2 235 000	2 420 000	2 215 000	8 900 000	-	8 900 000	-	8 900 000	
Akantus: Herregården, Interiør	Kulturhistorie	Larvik museum	700 000	1 500 000	1 500 000	1 490 000	5 190 000	1 092 242	2 590 000	1 507 758	5 190 000	
Akantus: Nytt museum LHS	Kulturhistorie	Larvik museum	-	500 000	2 000 000	500 000	3 000 000	920 000	2 080 000	-	3 000 000	
Vikingtidsatsning: Bifrost	Kulturhistorie	Mildegard vikingcenter	120 000	-	-	-	120 000	-	-	120 000	120 000	
Vikingtidsatsning: Apsis II	Kulturhistorie	Mildegard vikingcenter	700 000	-	-	-	700 000	486 575	-	213 425	700 000	
Vikingtidsatsning: Nytt utstillingsareal	Kulturhistorie	Mildegard vikingcenter	1 000 000	1 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	
Vikingtidsatsning: Ny utstilling	Kulturhistorie	Mildegard vikingcenter	-	-	250 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	-	-	1 250 000	
Slottsfelismuseet: Ombygging foaje/kate/resepsjon, del 2	Publikum	Slottsfelismuseet	500 000	1 000 000	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	
Middelalderatsning: Klosterhage Slottsfelismuseet	Kulturhistorie	Slottsfelismuseet	850 000	-	-	-	850 000	-	850 000	-	850 000	
Middelalderatsning: Lokaler under hvalhallen i Farnamsvet	Kulturhistorie	Slottsfelismuseet	-	300 000	500 000	-	800 000	-	800 000	-	800 000	
Middelalderatsning: Norsk Borgsenter, "Strete" utstillingstok	Kulturhistorie	Slottsfelismuseet	-	200 000	350 000	-	550 000	550 000	-	-	550 000	
Middelalderatsning: Norsk Borgsenter, "Ratus"	Kulturhistorie	Slottsfelismuseet	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	
Midlertidig formidlingsbygg Slottsfelliplatået	Kulturhistorie	Slottsfelismuseet	300 000	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	
Digitalt TH-senter	Kulturhistorie	Thor Heyerdahl Inst.	550 000	1 050 000	1 050 000	523 953	3 173 953	-	-	3 173 953	3 173 953	
Videreutvikling av konseptet Arena Haugar	Kunst	Haugar kunstmuseum	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	
Munchs hage	Kunst	Munchs hus	105 000	-	-	-	105 000	54 416	-	50 584	105 000	
Investering IT infrastruktur	Fellestjenester	Vestfoldmuseene	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	
Sikringsmidler: Overvåking Tallak	Fellestjenester	Slottsfelismuseet	300 000	-	-	-	300 000	120 000	180 000	-	300 000	
Sikringsmidler: Fornying kammerovervåking, Haugar	Fellestjenester	Haugar kunstmuseum	550 000	-	-	-	550 000	220 000	330 000	-	550 000	
Sikringsmidler: Brann/innbrudd Eldsfoss	Fellestjenester	Eldsfoss	250 000	-	-	-	250 000	100 000	150 000	-	250 000	
Totalt			14 835 000	14 030 000	12 890 000	8 633 953	50 388 953	8 865 703	34 094 335	7 428 915	50 388 953	

Sak 16.23 Strategi 2024-2027

Vestfoldmuseene justerer sin strategi årlig. Strategien er et levende dokument som hensyntar interne og eksterne påvirkninger på selskapets rammebetingelser. Vestfoldmuseenes styre innstilte 21.09.2023 ny Strategi 2024-2027 til beslutning i representantskapet 15.12.2023.

Strategidokumentet inneholder som tidligere år beskrivelse av hvem vi er, vårt samfunnsoppdrag, vår visjon og verdier, - og ikke minst mål og ambisjoner. I Strategi 2024-2027 har vi holdt fast ved visjonen om å være ALLTID AKTUELLE og ved verdiene våre som viser DRIV (dynamiske, relevante, inkluderende og verdifulle). Vi fastholder også de fire fokusområdene som er attraksjonsutvikling, mangfold, bærekraft og digitalisering. De overordnede målene ligger fast siden disse i stor grad styres av sentrale føringer for museums-Norge (og vi rapporterer i detalj på disse i de årlige budsjettsøknadene til staten). Endringene i den nye strategien ligger i enkelte justeringer i ambisjonene for 2027, og ellers i de nye tiltakene for 2024.

Prosessen med den nye strategien startet i desember 2022 med et felles strategiseminar for museets styre og ledergruppe. Videre arbeid ble utført av ledergruppen og i prosessen har både ansatte og eiere gitt innspill. Vi gjennomførte på forsommeren en stor befolkningsundersøkelse (i Vestfold) som ga oss nyttig kunnskap som også er tatt inn i endelig resultat.

Strategi 2024-2027 legges som informasjon på vår hjemmeside etter representantskapets vedtak.

Forslag til vedtak

Strategi 2024-2027 vedtas.

Strategi 2024-2027



Arkiv og museum er viktig

Arkiver og museer gir samfunnet en felles referanseramme. Referanserammer er viktige som grunnlag for identitet, økt forståelse og toleranse, innsikt i demokratiske prosesser og utvikling, - både for samfunnet som helhet og for enkeltindividet.

Når samfunn er i konflikt, øker presset på arkivene og museene. Vi som forvalter den gjeldende kulturens minner, angripes. Enten direkte ved konkrete ødeleggelser, eller indirekte ved å frata oss muligheten til å utøve vårt frie arbeid. Det er heldigvis vanskelig å se for seg at noe slikt skal ramme oss i Vestfoldmuseene. At samlingene våre skal ødelegges, at vi skal hindres i å dokumentere vårt mangfoldige samfunn, eller at vi ikke lenger skal kunne formidle for å øke refleksjon og kunnskap.

Mange arkiv og museer i verden i dag lever under slike forhold. Både den pågående krigen i Europa og den politiske uroen i USA gir eksempler på ødeleggelser, fakta som forvrenses og historier som ikke lenger kan fortelles. Arkiv og museer må få bidra til samfunn som er gode å leve i, for alle!

Vestfoldmuseene IKS er både arkiv og museum, og vi har offentlige eiere. Når vi legger vår strategi tar vi utgangspunkt i vårt omfattende samfunnsoppdrag. Strategien er vår interne veiviser og vårt beste middel til å synliggjøre for eiere og andre hva vi ønsker å oppnå og hvordan.

Og vi understreker; - våre eiere legger ingen politiske føringer på våre faglige valg.

Strategien 2024-2027 viser de ambisjoner og mål vi har for vår virksomhet de neste fire årene. Vi justerer ambisjonene og tiltakene årlig slik at vi hensyntar at endringer skjer kontinuerlig. Måloppnåelse for de enkelte år og for hele strategiperioden evalueres og rapporteres årlig.

Vi opprettholder fokusområdene *attraksjonsutvikling, bærekraft, mangfold og digitalisering*, - og visjonen om *alltid å være aktuelle* er fortsatt relevant. Også kjerneverdiene *dynamiske, relevante, inkluderende og verdifulle* tas med videre.

Sommeren 2023 gjennomførte vi en større befolkningsundersøkelse. Tilbakemeldingene fra denne påvirker valgene vi tar for de neste årene.

25 Dette er oss

- Vi er Vestfolds hukommelse! Vi samler inn og tar vare på vårt samfunns minner og fortellinger i form av kunst, arkiver, materiell og immateriell kulturarv. Ved å vinkle fortellingene på ulike måter stiller vi spørsmål til holdninger, myter og virkelighetsoppfatninger ved grundig kildesøk og analyser. Gjennom ulike kunstuttrykk og historiske fremstillinger inviterer vi til selvrefleksjon og innsikt i egen historie og identitet. Vi ønsker å åpne opp for nye perspektiver, økt forståelse og toleranse både for hvem vi selv er og for hvem andre er.
- Vestfoldmuseene IKS ble stiftet i 2009 som en overbygning for museer og arkiv i Vestfold og er eid av Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, Færder kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune og Drammen kommune.
- Selskapet finansieres av statlige, fylkeskommunale og kommunale tilskudd, i tillegg til egeninntekter.

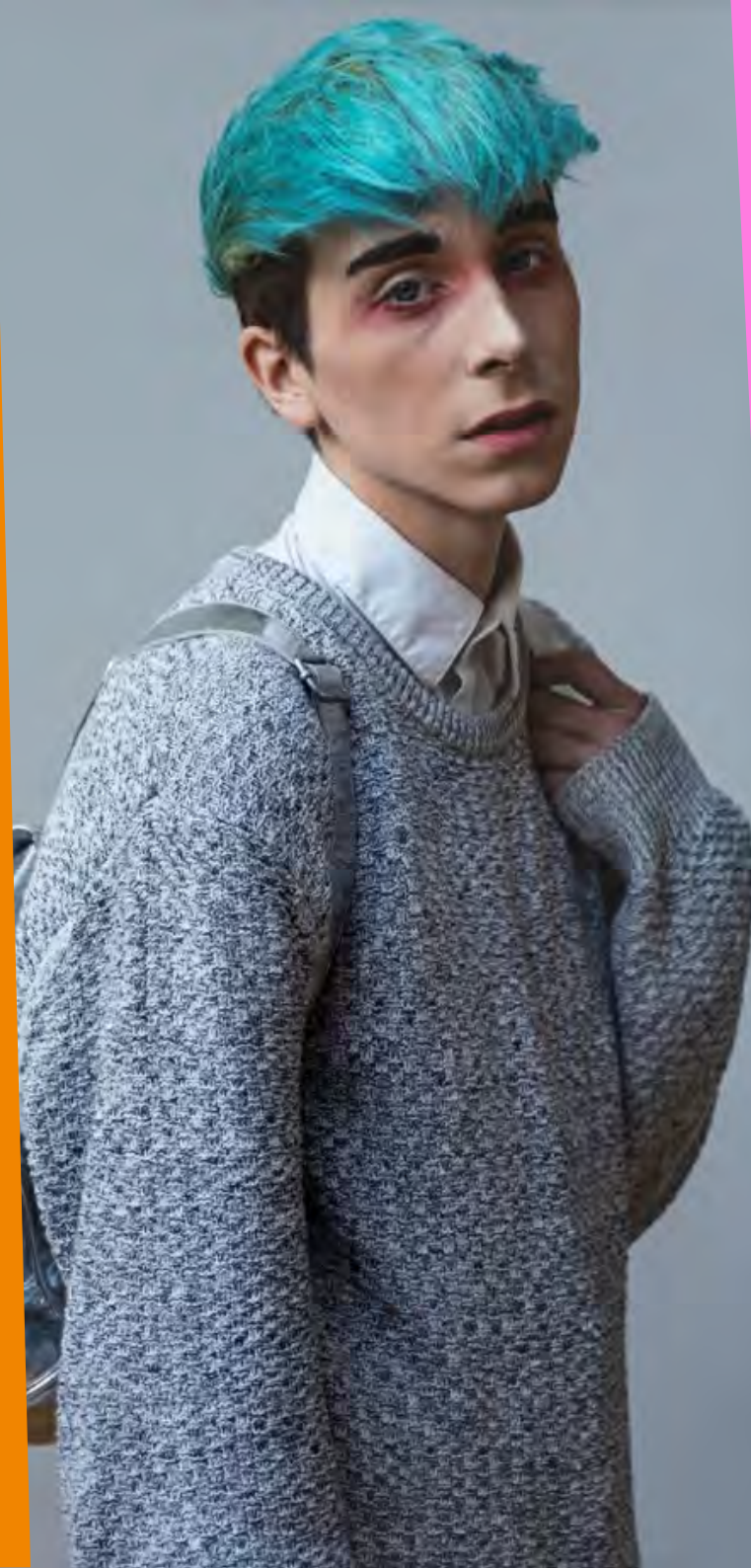


Vårt samfunnsoppdrag

Arkivets og museenes samfunnsoppdrag er å samle inn, forvalte, bevare, utvikle, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle samfunnets arkiver, og materiell og immateriell kunst og kulturarv.

Innsamlingen har helhetlig samfunnsdokumentasjon som mål. Vi gir kunnskapsbaserte opplevelser som bidrar til læring og skapende innsikt. Vi er bærebjelker for demokratiske verdier, er tilgjengelige og inkluderende og bidrar til økt mangfold og bærekraft.

Vi lager utstillinger og arrangementer som engasjerer og utfordrer publikum, samt jobber tett med lokalsamfunnet for å skape relevante og meningsfulle opplevelser.



Visjon

Alltid aktuelle

Visjonen om å være alltid aktuelle ligger til grunn for alt vi er og alt vi gjør. Når vi videreutvikler samlingene, forsker eller formidler, så gjør vi det med utgangspunkt i problemstillinger som er aktuelle i dag.

- Vår formidling er involverende og vårt mangfoldige publikum opplever at utstillinger og øvrige formidling fremmer nye perspektiver. Vi formidler relevante samfunnsmessige sammenhenger og problemstillinger som gir økt forståelse og innsikt.
- Vår rolle som «demokratisk bærebjelke» i samfunnet fordrer at vi arbeider systematisk med mangfold, inkludering, demokrati og bærekraft.
- Våre arenaer er attraktive, våre utstillinger, arrangementer og aktiviteter relevante, og våre arkiv og samlinger skal utvikles slik at vi dokumenterer samfunnet og samfunnsutviklingen på en god måte.
- Vi tar del i samfunnets digitale transformasjon. Det innebærer at vi tilbyr formidling, forskning og kunnskapsutvikling på digitale plattformer.



Kjerneverdier

Vestfoldmuseene har engasjerte og kompetente ansatte som brenner for arkivene og museenes samfunnsoppdrag.

Vi er profesjonelle og effektive og tar ansvar på en mengde områder som bidrar sterkt i formidling og sikring av regionens kulturarv.

Vi etterlever følgende verdier i vårt arbeid:

Dynamiske

- Vi er initiativrike og handlekraftige. Vi tar plass og sikrer at kunst og kulturarv aktualiseres og har gode kår.

Relevante

- Vi belyser aktuelle temaer og stiller kritiske spørsmål. Vi fremmer demokrati og påvirker samfunnsutviklingen.

Inkluderende

- Vi er tilgjengelige, synlige og i dialog. Hos oss skal alle føle seg velkommen og ivaretatt.

Verdifulle

- Vi forvalter, forsker og formidler i et langsiktig perspektiv. Vi skaper opplevelser som beriker samfunnet.



Mål og ambisjoner

Vestfoldmuseene har formulert seks hovedmål som retningsgivende for vårt arbeid og våre prioriteringer fremover. Hovedmålene belyser områdene ivaretagelse, formidling, kunnskap, samlinger, samhandling og drift.

Alle målene er like viktige og er ikke i prioritert rekkefølge.

Hovedmålene tar utgangspunkt i Meld.St.23 *Musea i samfunnet – tillit, ting og tid* sine mål for et samlet museumslandskap. Som grunnlag for strategien ligger også meldinger og føringer for arkivsektoren.

Våre ambisjoner er å ha sterke og attraktive museumsarenaer som når et stort og mangfoldig publikum. Vi ønsker også å styrke Vestfoldarkivet som en betydelig aktør på privatarkivområdet og med et særlig fokus på næringslivsarkiver. I tillegg vil Vestfoldarkivet fra 1. januar 2024 ha depotansvar for nye Vestfold fylkeskommunes arkiver.

Særlig viktige utviklingsområder i strategiperioden er utvikling av Herregården med have i Larvik (Akantus-prosjektet) og etableringen av Senter for næringslivsarkiver. Vi søker staten om ekstra midler til disse satsningene. Vi arbeider også for å utvikle nytt utstillingsareal på Midgard vikingsenter.

Vestfoldmuseene arbeider på mange viktige temaområder i arkiv- og museumsfeltet og vi har høye ambisjoner om å styrke oss innen flere av disse områdene.



MÅL

Vi har trygg ivaretagelse av kunst og kulturarv

AMBISJONER I PERIODEN

Senter for nærlingslivsarkiv er i god drift. Magasinløsning for store gjenstander er etablert. Kapasitet på arkivmagasin er utvidet og depotløsning for Vestfold fylkeskommunes arkiver er reetablert. Nytt utstillingsareal på Midgard er under bygging. Arealutviklingen av Haugar kunstmuseum er igangsatt. Herregården i Larvik er et nasjonalt senter for grevskapsepoken. Larvik museum er etablert i nytt bygg. Munchs hage er gjenskapt og i aktiv bruk. Nytt jernverksmuseum på Eidsfoss er forankret og finansiert. Digitalt Thor Heyerdahl-senter er godt kjent og besøkt.

Tiltak 2024

- Nytt utstillingsareal på Midgard vikingsenter; forprosjekt ferdigstilles
- Prosjekt «AKANTUS» i Larvik: Igangsette opparbeidelse av Herregårdshagen, etablere Larvik museum i nye lokaler, og ferdigstille undersøkelser, istandsette og tilbakeføre utvalgte arealer i Herregården
- Prosjekt «Fornyelse av KCCH Kommandør Christen Christensens Hvalfangstmuseum» ferdigstilles
- Kartlegging av behov og krav til magasin for arkiv og store gjenstander ferdigstilles
- Senter for næringslivsarkiver etableres og sikrer videreføring av Norsk bergindustriarkiv og Næringslivsarkivet for Vestfold og Telemark
- Depottjeneste for nye Vestfold fylkeskommunes arkiv etableres
- Prosjekt «Nytt jernverksmuseum på Eidsfoss» forankres hos Holmestrand kommune og samarbeidsparter
- Forprosjekt «Arena Haugar» - utvikling av uteområdet gjennom skulpturer, skilting o.a. ferdigstilles
- Forprosjekt «Arealutvikling på Haugar kunstmuseum» med fokus på logistikkutfordringer ferdigstilles
- Prosjekt «Haugar ung» videreføres
- Oppstart av hovedprosjektet «Munchs hage»
- Prosjekt «Digitalt Thor Heyerdahl-senter» ferdigstilles

MÅL

Vår formidling er nyskapende og gir opplevelse og læring for et mangfoldig publikum

AMBISJONER I PERIODEN

Vestfoldmuseene har 200 000 besøkende på våre arenaer og 500 000 på våre digitale plattformer. Vårt publikum opplever oss relevante og er like fornøyde med de digitale som de fysiske tilbudene. Vår formidling utvikles i dialog med publikum og sikrer at vi når nye målgrupper.

Tiltak 2024

- Tilby attraktive opplevelser for 160 000 fysisk besøkende
- Tilby nye digitale tjenester slik at vi har minst 320 000 digitale besøkende
- Øke medietreff med 10%
- Tilby 17 DKS-produksjoner til 18 000 antall elever, digitalt og fysisk
- Tilby én samlingsutstilling og tre temporære utstillinger på Haugar kunstmuseum
- Tilby nye utstillinger på de kulturhistoriske arenaene i henhold til utstillingsplan
- Åpne nye formidlingstilbud i den gamle utstillingen på Hvalfangstmuseet
- Tilby minst to nye digitale formidlingsopplegg tilrettelagt for grupper med funksjonsvariasjoner
- Fornye formidlingsplanen
- Digitalt bildegalleri over tidligere utstillinger på Haugar kunstmuseum ferdigstilles
- Tilby forestilling om Herman Sachnowitz i tilknytning til formidlingsopplegget «Det angår også deg»
- Tilby «Minneboka» for eldre på sykehjem til minst én ny kommune i Vestfold
- Digital Munch-løype i Åsgårdstrand ferdigstilles
- «Bifrost» som kulturhistorisk formidlingssti på Midgard vikingsenter ferdigstilles
- Slottshagen er etablert på Slottsfjellsmuseet innen sommersesongen
- Magnus Lagabøtes landslov 750 år markeres på Slottsfjellsmuseet
- Ta i bruk ny målgruppestrategi i utvikling av formidling og markedsføringsarbeid
- Utvikle bærekraftskonseptet "Grønne vikinger« til også å gjelde andre arenaer i Vestfoldmuseene
- Tilby minst 3 ulike formidlingsopplegg knyttet til historiske mattradisjoner

³²MÅL

Vi forsker og utvikler kunnskap for å bli ledende innenfor våre prioriterte områder

AMBISJONER I PERIODEN

Vestfoldmuseene er ledende i Norge innenfor forsknings- og kunnskapsområdene grevskapstid, middelalderborger og hvalfangst. Kunnskap om samlingene er lett tilgjengelig digitalt. Innenfor alle områdene har museet utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi øker antall ansatte med doktorgrad.

Tiltak 2024

- Fornye forskningsplanen
- Utgi minimum 6 større publikasjoner
- Publisere 10 artikler om samlingene på nett og i tidsskriftet ARKIVERT
- Publisere minst 6 fagfelleverderte artikler
- Gjennomføre minst 7 fagseminarer som er åpne for publikum
- Oppstart av forprosjekt for forskningsgravning på Slottsfjellet i 2026
- Tilrettelegge for forskning og forskningsformidling gjennom pilotprosjektet «Researcher in Residence» i Åsgårdstrand.
- Evaluere «Researcher in residence» og vurdere videre drift
- Utarbeide tematisk forskningsplan for maritim kulturhistorie med spesielt fokus på hvalfangst
- Ferdigstille digital samlingsinformasjon ved å registrere tidligere aksesjoner i Primus og kvalitetssikre historikk
- Publisere restanser av arkiver i Arkivportalen
- Forskningsprosjektet «Levende historie som formidlingsstrategi» - videreføre samarbeidet med Telemarksforskning
- Ferdigstille arbeidet i prosjektet «Bærekraftige energinarrativer» på Aluminiumsmuseet
- Initiere et forskningsprosjekt på grevskap og herregårder
- Ferdigstille forskningsprosjektet «Jerntid» - et samarbeidsprosjekt med andre jernverksmuseer
- En ansatt avlegger Phd-grad

Vi dokumenterer
samfunnet og aktualiserer
samlingene våre

AMBISJONER I PERIODEN

Alle våre samlinger er bevart i tilfredsstillende magasiner. Vi jobber planmessig med dokumentasjon og innsamling av materiell og immateriell kulturarv.

Samlingene er digitalt tilgjengelig for publikum og samlingene er en sentral del av all formidling og forskning. Haugar kunstmuseums samling er på vei til å bli unik i Nord-Europa. Vi samarbeider med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av foto, film og privatarkiver.

Tiltak 2024

- Inngå minst 3 avleveringsavtaler etter metoden bærekraftig arkivbevaring
- Forbedre forholdene for gjenstander i samlingen i henhold til plan
- Gjennomføre avhendingsprosesser for å sikre bærekraftig forvaltning av samlinger i henhold til plan
- Inngå ny avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering fra samlingene
- Inngå samarbeid med private aktører som bidrar til utvikling av Haugar kunstmuseums samlinger gjennom donasjoner og deponier
- Profesjonalisering av samlingsforvaltningen gjennom riktig valg av databaser for kunstmuseet
- Ny minimumsstandard for preventive tiltak for verk i Haugar kunstmuseums samling etableres
- Bedre digital tilgjengelighet til samlingene (Ordne 50 hyllemeter fotoarkiver, 200 hyllemeter privatarkiver, tilgjengeliggjøre 10 000 nye filer i Digitalarkivet, 800 nye objekter på DigitaltMuseum og publisere 5000 nye foto i Fotoweb/DigitaltMuseum)
- Søke finansiering til ordning av fotoarkiver og digitalisering
- Videreføre arbeidet med folkemusikk og tradisjonskultur (immateriell kulturarv) iht plan

MÅL

Vi er en relevant samfunns-aktør gjennom samhandling og dialog

AMBISJONER I PERIODEN

Vi er den naturlige samarbeidspart for alle som arbeider med mangfold og integrering. Vi er en foregangsinstusjon i vår samhandling med frivillige lag og foreninger. Vi inngår formelt i minst tre internasjonale samarbeidsprosjekter. Som regionalt historiesenter samhandler vi med publikum, eiere og andre relevante aktører. Koordineringsfunksjonen for privatarkiv i Buskerud er godt ivaretatt.

Tiltak 2024

- Invitere en samlet frivillighet til samskaping og kunnskapsoverføring
- Inngå i dialog om relevante satsningsområder hos aktuelle beslutningstakere
- Bidra til etablering av samskappingsarenaen i prosjektet «Akantus» i Larvik
- Etablere venneforeningen til Munchs hage
- Inkludere nye ungdommer i prosjekt «Haugar Ung»
- Prosjekt «Mangfold og skeive arkiver» videreføres som en del av privatarkivkoordinatoransvaret i Buskerud
- Oppstart treårig prosjekt med mål om å samle inn og formidle mangfoldsarkiver. Prosjektet er i samarbeid med museer og arkiv rundt Oslofjorden
- Samarbeid med Kirkens bymisjon om prosjektet MOOVES – psykisk helse
- Erasmus + prosjektet «Come together» ferdigstilles i samarbeid med fylkeskommunen
- Vestfoldmuseene skal i samarbeid med andre bidra faglig under Arendalsuka
- DKS-produksjonen "Grevskapstid" for 7. trinn på Herregården i Larvik fornyes i samarbeid med elever på Mesterfjellet skole
- Ny DKS-produksjon på Slottsfjellsmuseet, "Byvandring" , utvikles i samarbeid med ungdomsskoleelever i Tønsberg
- «Barnas museum» utvides til flere arenaer i samarbeid med Kirkens bymisjon «Fritidshuset»
- Forprosjekt om «Bærekraftig bruk og design av tekstiler» gjennomføres. Ny fellesutstilling i 2025, Berger museum/Fossekleiva kultursenter

MÅL

Vi har profesjonell og solid drift

AMBISJONER I PERIODEN

Vestfoldmuseene er innovative og bruker nyskapende arbeidsmetodikk. Vi har et grundig planverk på alle kjerneområder i selskapet. Vi er en dynamisk organisasjon med engasjerte og høyt kompetente medarbeidere, og opprettholder et godt arbeidsmiljø.



Tiltak 2024

- Øke egeninntjeningen med 10%
- Øke andelen betalende besøkende med 5%
- Inngå nye samarbeidsavtaler med private aktører med mål om økt inntjening
- Avklare muligheter for Seterkafeen i samråd med Tønsberg kommune
- Evaluere og videreutvikle utleiekonsept og kafédrift på arenaene våre
- Prosjekt «Velkommen til våre museer»: Ferdigstille delprosjektet: «Fra samling til butikk», oppstart av delprosjekt «Ny resepsjon på Slottsfjellsmuseet»
- Ferdigstille plan for immateriell kulturarv
- Utføre sikringstiltak på arenaer iht. sikringsplan
- Hente stordriftsfordeler ved å inngå gode avtaler med leverandører
- Vurdere nytt digitalt system for kasse, booking og billetter
- Gjennomføre enkel måling for publikumstilfredshet ved alle arenaer
- Bedre tilgjengeligheten (universell utforming) på alle arenaer
- Utbedre bygningsmassen med tanke på bærekraftige HMS-tiltak
- Sikre gode læringslokaler for barn på alle publikumsarenaer
- Regelmessig kompetanseheving etter plan

Sak 17.23 Endring av selskapsavtalen

Vestfoldmuseene IKSs selskapsavtale må endres. Endringer i selskapsavtalen vedlagt er markert med rød tekst. Det er lagt inn følgende endringer;

§ 2 navn på eiere, **Drammen kommune**. I parentes i tidligere avtale stod det Svelvik i parentes. Dette er nå fjernet.

§ 2 navn på eiere, endring til **Vestfold fylkeskommune**.

§ 4 formål - siste avsnitt foreslås det å tilføye følgende setning i tykk skrift: Selskapet skal ikke eie samlinger, bygninger el., men disponere disse iht. samarbeidsavtaler mellom eierne av disse og selskapet. **Selskapet kan unntaksvis eie bygninger og samlinger der hvor eierskapet ikke naturlig kan tilfalle kun én av eierne.**

Eierne gjøres oppmerksomme på at Vestfoldmuseene allerede eier samlinger, særlig i Vestfoldarkivet, men vi forvalter også gjenstander som ikke juridisk kan tilskrives en eier. En slik endring vil gjøre at selskapsavtalen er mer i tråd med realiteten slik den allerede er.

Et annet argument som taler for en slik endring, er videre samlingsutvikling. Museer og arkiv forventes å jobbe med innsamling i forbindelse med prosjekter som har problemstillinger som ikke er tilknyttet noe sted eller ett enkelt museum. Dette kan f.eks. være dokumentasjon av dagens mangfoldige Vestfold (nye befolkningsgrupper) eller annen tematikk som beskriver dagens Vestfold-samfunn uavhengig av sted. Vestfoldmuseene er i startfasen på slik prosjekter. Vi er redd for at dagens § 4 vil hemme oss i vår faglige utvikling.

§ 7 Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 8 medlemmer, en fra hver av deltakerkommunene. **Eierne oppnevner minst to varamedlemmer for hvert fast medlem jf. IKS-loven § 6. Medlemmene av representantskapet skal hver ha personlige varamedlemmer, jf. IKS-loven § 6.** Endres pga. lovendring

§ 9 Siste setning. De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og **2 varamedlemmer**.

All øvrig tekst i dokumentet er nøyaktig likt som den vedtatte selskapsavtalen per 18. des. 2020.

Det bes om likelydende vedtak hos de ulike eierne og avtalen godkjennes deretter i representantskapets møte den 15. desember 2023.

Forslag til vedtak

Vestfoldmuseene IKS' selskapsavtale datert 15. desember 2023 godkjennes.

Selskapsavtale for Vestfoldmuseene IKS

§ 1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Vestfoldmuseene IKS (org. nr. 993 871184)

§ 2 SELSKAPSFORM OG EIERE

Vestfoldmuseene IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS).

Deltakerne i Vestfoldmuseene IKS, deres eierandel i selskapet og deres deltakeransvar, er som følger:

Larvik kommune	16%
Sandefjord kommune	16%
Tønsberg kommune	16%
Horten kommune	8,5%
Holmestrand kommune	4,5%
Færder kommune	1,5%
Drammen kommune	1,5%
Vestfold fylkeskommune	36%
Totalt	100%

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til den eierandel som er referert over, jf. IKS-loven §§ 3 og 36.

§ 3 HOVEDKONTOR

Selskapets hovedkontor er i Sandefjord kommune.

§ 4 FORMÅL

Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museum og arkiv i selskapet ved å:

- Forvalte samlinger, kunst- og kulturhistoriske gjenstander, arkiv og immateriell kulturarv.
- Drive aktiv samlingsutvikling.
- Dokumentere, forske i, og formidle lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst, kulturarv og kulturhistorie.
- Være en tydelig samfunnsaktør.
- Utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie.
- Følge ICOMs og ICAs etiske regelverk.

Alle enhetene til deltakerkommunene skal videreføres som en del av selskapet. I selskapets budsjetter og planer skal aktivitetene for hver enkelt enhet klart fremgå.

Selskapet skal ikke eie samlinger, bygninger el., men disponere disse iht. samarbeidsavtaler mellom eierne av disse og selskapet. **Selskapet kan unntaksvis eie bygninger og samlinger der hvor eierskapet ikke naturlig kan tilfalle kun én av eierne.**

§ 5 SAMARBEIDSAVTALER, STRATEGI- OG HANDLINGSPLANER

Samarbeidsavtaler mellom Vestfoldmuseene IKS og den enkelte eier av samlinger og bygninger legges til grunn for driften av selskapet.

Selskapet skal utarbeide strategiplaner og handlingsplaner hvor det fremgår hvordan de enkelte enhetene selskapet har driftsansvar for skal drives og videreutvikles. Disse planene skal utarbeides i dialog med deltakerkommunene, og legges frem for uttalelser i kommunene, før de behandles av styret i selskapet og vedtas av representantskapet. Selskapet vil forsøke å etterkomme uttalelser fra

deltakerkommunene til planene så langt det er mulig og disse ikke strider med de overordnede hensyn som selskapet skal ivareta.

§ 6 ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD OG ØKONOMI

Ved etablering av selskapet ble det ikke krevd inn innskudd fra deltakerne, jf. dog IKS-loven § 22 om adgang til å oppta lån.

Deltakerne skal yte et årlig tilskudd til driften av selskapet. Tilskuddene går til å utvikle virksomhetene i kommunene, styrke fagmiljøene og bedre tjenestene overfor befolkningen.

Tilskudd til Thor Heyerdahl-instituttet fra stat, fylkeskommune og Larvik kommune øremerkes driften til Thor Heyerdal-instituttets aktiviteter i selskapet.

Fordeling av statstilskudd til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Kunstmuseum videreføres. Av det årlige statlige tilskuddet benyttes 1,5 millioner kroner til å styrke Hvalfangstmuseet i Sandefjord og 1 million kroner til å styrke Larvik Museum. Kroner 500 000 benyttes til innkjøp av kunst til Haugar Kunstmuseum. Fordeling av øvrig statstilskudd fastsettes av selskapet selv og kommer alle enhetene til gode. Denne fordelingen til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Kunstmuseum skal for senere år videreføres.

Videreføringen skal sikres ved at summen av fylkeskommunale og statlige tilskudd til hver av disse enhetene i forhold til øvrige enheter i selskapet som et minimum skal opprettholdes.

Kommunenes tilskudd øremerkes den enkelte kommunes lokale enheter. Eventuell reduksjon i tilskudd fra kommunene skal tilsvarende kun berøre den/de aktuelle kommunens enheter.

§ 7 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 8 medlemmer, en fra hver av deltakerkommunene. **Eierne oppnevner minst to varamedlemmer for hvert fast medlem jf. IKS-loven § 6.** Medlemmene av representantskapet skal hver ha personlige varamedlemmer, jf. IKS-loven § 6.

Representantskapet behandler selskapets strategi, regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter denne avtalen og eller IKS-loven skal behandles i representantskapet.

§ 8 REPRESENTANTSKAPET-VALG OG FUNKSJONSTID

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for 4 år og følger den kommunale valgperioden, jf. IKS-loven § 6.

En deltaker kan når som helst i valgperioden foreta nyvalg av sitt representantskapsmedlem og/eller varamedlem for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9 STYRET

Selskapet skal ha et styre bestående av 7 medlemmer. Av disse velger representantskapet 5 styremedlemmer og 3 numeriske vararepresentanter. De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og **2 varamedlemmer.**

Representantskapet velger styres leder og styrets nestleder blant representantskapets valgte faste styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år.

Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt, herunder leder og nestleder.

§ 10 STYRETS OPPGAVER

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, samarbeidsavtaler, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, samt sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrets oppgaver og ansvar for øvrig er regulert i en egen styreinstruks som vedtas av representantskapet.

§ 11 VALGKOMITE

Valgkomiteen skal innstille til representantskapet ved valg av styre.

Valgkomiteen velges av representantskapet, og skal bestå av 3 navngitte representanter.

Representantskapet velger valgkomiteens leder på fritt grunnlag.

§ 12 VIRKSOMHETSSTYRING

Deltakerne, gjennom representantskapet, forplikter seg til å forvalte eierskapet, herunder benytte sin posisjon i selskapets representantskap, slik at de intensjoner som lå til grunn ved etableringen av selskapet kan realiseres.

Deltakerne, gjennom representantskapet, skal bidra til at selskapet kan styres innenfor de prinsipper som er trukket opp for virksomhetsstyring. Dette innebærer blant annet at det ved valg av styre skal legges avgjørende vekt på kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Deltakerne, gjennom representantskapet, skal også bidra til klar rollefordeling mellom administrasjon, styret og deltakerne, og til at deltakerkommunene gis anledning til å kunne forvalte sin eierposisjon gjennom lokaldemokratiske prosesser.

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet jf. IKS-loven § 8.

Innenfor de vedtatte budsjetter og virksomhetsplaner skal det legges opp til stor grad av selvstendighet for den enkelte enhets virksomhet. Den sterke lokale forankring som enhetene har utvikles videre ut fra de forutsetninger som er naturlig for den gitte enheten.

§13 DAGLIG LEDER

Daglig leder forestår den daglig ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leders oppgaver og ansvar er nærmere beskrevet i egen stillingsinstruks vedtatt av styret.

§ 14 ANSATTES RETTIGHETER

Selskapet er arbeidsgiver for alle ansatte. Selskapet skal være medlem av arbeidsgiverforening. De ansatte skal følge kommunal hovedavtale og tariffavtale. Selskapet skal sikre de ansatte gjennom felles kommunal pensjonsordning.

§ 15 LÅNEOPPTAK

Selskapet kan ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 10 mill. kroner. Lån skal gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår.

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til den eierandel som følger av § 2 i denne selskapsavtalen.

Selskapet kan ikke ta opp lån til kapitalformål.

Selskapet kan ikke stille sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 16 REGNSKAP OG REVISJON

Selskapets regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 17 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma, jf. IKS-loven § 16. Styret kan beslutte styreleder og daglig leders fullmakter iht. delegasjonsreglement og fullmaktmatrise.

§ 18 UTVIDELSE AV SELSKAPET/ EIERSKIFTE

Selskapet kan utvides med deltakelse fra andre kommuner og interkommunale selskap. Innskuddsplikt, driftstilskudd og andre vilkår for nye medlemmer foreslås av representantskapet og vedtas av selskapets eiere.

Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne. Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser overfor de øvrige deltakere. Øvrige rettigheter og plikter ved eierskifte reguleres i henhold til IKS-loven § 26.

§ 19 UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 31. desember påfølgende år.

Betingelsene for uttreden er regulert i IKS-loven § 30.

Deltakere som trer ut av selskapet kan ikke gjøre krav på utløsningssum.

§ 20 ENDRINGER I AVTALEVERK

Enhver endring av denne selskapsavtalen krever tilslutning fra samtlige deltakerkommuner, jf. IKS-loven § 4 første ledd.

§ 21 OPPLØSNING AV SELSKAPET

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det.

Ved oppløsning av selskapet gjelder IKS-loven §§ 32, 33 og 34.

Ved oppløsning av selskapet skal eventuelle aktiva som er overført fra deltakerne til selskapet, eller tilsvarende verdier, vederlagsfritt tilbakeføres den enkelte eier. Resterende aktiva og gjeld fordeles på deltakerne i henhold til deltakernes eierandeler, jf. § 2 i selskapsavtalen.

§ 22 FORHOLDET TIL TIDLIGERE SELSKAPSAVTALER

Denne selskapsavtalen erstatter tidligere selskapsavtaler for Vestfoldmuseene IKS mellom partene, herunder selskapsavtale vedtatt den 18.12.20.

Sandefjord, dato...

Avtalen er utarbeidet i 9 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Ordførers signatur:

Sak 18.23 Nedsettelse av valgkomité

I god tid før styrevalg i 2024 nedsetter representantskapet en valgkomité som sitter ut perioden.

Vestfoldmuseenes selskapsavtale sier følgende om valgkomitéen:

§ 11 VALGKOMITE

Valgkomiteen skal innstille til representantskapet ved valg av styre.

Valgkomiteen velges av representantskapet, og skal bestå av 3 navngitte representanter. Representantskapet velger valgkomiteens leder på fritt grunnlag.

Forslag til vedtak

Representantskapet velger følgende medlemmer til valgkomitéen: *(navn legges inn i møtet)*

Sak 19.23 Instruks for valgkomitéen

Eierne har bedt om en instruks for valgkomiteen. Vedlagt ligget utkast til instruks basert på selskapsavtalen og IKS-loven.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar instruks for valgkomitéen.

Sak 19.23 – del II**Til valgkomiteen - Styrets honorar**

Vestfoldmuseenes styrehonorar har stått stille siden etablering av selskapet i 2009.

Faktaopplysninger:

Styreleder ligger på 60 000 kr. per år

Nestleder og styremedlemmer ligger på 30 000 kr. per år

Vara ligger på kr. 1 500 per oppmøte. SSBs median er i dag på kr. 5 500,- for et dagsverk.

Praksis er at styremedlemmer beholder sitt honorar også dersom de ikke stiller i møter.

Administrasjonen har sammenlignet med seks andre museer og Vestfoldmuseene ligger i dag på snittet blant disse.

Sammenlignet med 16 andre IKS'er i Vestfold ligger Vestfoldmuseene på snittet blant disse.

Det henstilles til valgkomiteen å vurdere årlig indeksering av honoraret.

Instruks for valgkomiteen i Vestfoldmuseenes IKS

Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette behovet.

Valgkomiteen velges av representantskapet, og skal bestå av 3 navngitte representanter. Representantskapet velger valgkomiteens leder på fritt grunnlag.

Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden dvs. i fire år. Det henvises til Selskapsavtalen for Vestfoldmuseene IKS og § 10 i IKS-loven.

Valgkomiteen nedsettes på representantskapsmøte i desember og valg foretas i representantskapsmøte på våren etterfølgende år. Valgkomiteen begynner sitt arbeid minst tre måneder før vårens representantskapsmøte finner sted.

Styret

Vestfoldmuseene IKS skal ha et styre bestående av 7 medlemmer. Av disse velger representantskapet 5 styremedlemmer og 3 numeriske vararepresentanter. De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal være likestilling og mangfold i styret.

Representantskapet velger styres leder og nestleder blant representantskapets valgte faste styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år. Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem som det selv har valgt, herunder leder og nestleder.

Styremedlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Ved tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til styret og til representantskapet.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, samarbeidsavtaler, budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, samt sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styrets oppgaver og ansvar er regulert i en egen styreinstruks.

Styrets kompetanse

Målet for styresammensetning er å sikre en så bred representasjon og kompetanse som mulig.

Sammensetningen av styret skal søke å dekke et variert kompetansekrav. Det er viktig med mangfold og likestilling. Politikere velges ikke inn i styret av hensyn til habilitetsspørsmål. Det søkes at styret samlet sett innehar følgende kompetanse;

- Selskapsdrift
- God forståelse for det politiske system
- Samfunnsansvar /næringsliv

- Digital kompetanse
- Formidling
- Økonomi og ledelse
- Juridisk kompetanse
- Marked og turisme
- Offentlig eierskap
- Aksept for at styret har ansvar for helheten
- God forståelse av styrets ansvar og rolle

Styret foretar årlig egenevaluering. Evalueringen tar for seg forhold som styrets rolle, oppgaver og egenforståelse, styremedlemmenes kompetanse, bakgrunn og identitet enkeltvis og som helhet, styrets arbeidsformer og strukturer, hvordan styret arbeider som team, relasjonene mellom styremedlemmene og ulike interne og eksterne aktører.

Valgkomitéens oppgaver

Valgkomiteen må kartlegge kompetansebehovet i styret med bakgrunn i:

- Selskapsavtalens formål
- Selskapets måloppnåelse sett opp mot vedtatte planer, strategier, relevante styringsdokumenter og situasjonsbestemte forhold de neste årene
- Selskapets uttalte status gjennom de senere års årsmeldinger
- Kulturdirektoratets årlige evaluering av selskapet

Valgkomiteen vurderer dagens situasjon og behov i styrets sammensetting:

- Avklare status for det sittende styrets samlede kompetanse
- Avklare om medlemmene ønsker gjenvalg
- Vurdere behov for kontinuitet i styret i forhold til behov for utskifting/ending
- Vurdere alderssammensetting og antall styreperioder

Det fastsettes en ønsket profil for nye styremedlemmer. Valgkomiteen kartlegger kandidater og begrunner sin innstilling til representantskapet. Valgkomiteen gjør følgende ved utvelgelse av kandidater:

- Foreta et bredt søk etter kandidater
- Innhente CV
- Gjennomgå erfaring, bakgrunn og referanser
- Vurdere personlige egenskaper og kompetanse sett opp mot et samlet styre og selskapets behov

Valgkomiteen skal hvert år utarbeide en tidsplan for eget arbeid. Administrasjonen utformer oversikt over de styremedlemmer som er på valg.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen. Øvrige medlemmer kan ved behov be om møte.

Det skal føres referat fra komitéens møter som underskrives av alle og oversendes administrasjonen for arkivering.

Styrets kompetanseinnspill fremlegges for valgkomiteen.

I sitt arbeid med innstillingen bør valgkomiteen ta kontakt med blant annet eiernes ledelse, styrets medlemmer og administrasjon.

Sammen med innstillingen skal det legges frem CV eller en annen kortfattet form for presentasjon av nye styremedlemmer.

Valgkomiteen skal være oppmerksom på regelverk for hvordan personopplysninger og sensitiv informasjon håndteres, og følge rutine for behandling av slike data.

Honorar

Direkte utlegg refunderes i forbindelse med valgkomitéens arbeid.

Valgkomiteen skal foreslå godtgjøring til styret i årlig sak til representantskapet. Styregodtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og selskapets kompleksitet.

Valgkomitéens innstilling til representantskapet

Valgkomitéens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet:

- valg av styrerepresentanter (ikke ansatte)
- valg av styreleder og nestleder
- styrehonoraret

Valgkomitéens leder presenterer komitéens innstilling på representantskapsmøtet.

Valgkomitéens innstilling til representantskapet skal sendes administrasjonen slik at den kan vedlegges innkallingen til representantskapsmøte.

Innstillingen til representantskapet skal følge innkalling til representantskapsmøtet og skal sendes eierkommunene og fylkeskommunen senest 6 uker før møtedato.