

Styreinstruks for stiftelsen Sør-Troms Museum

1. Styreinstruksen er bindende for styrets arbeid

Styrearbeidet i stiftelsen Sør-Troms Museum skal følge denne styreinstruksen. Styreinstruksen gjelder i styrets valgperiode.

2. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet

Styret treffer beslutninger i saker som etter stiftelsens forhold er av vesentlig art eller av stor betydning, samt fører tilsyn med at stiftelsens ledes i overensstemmelse med vedtektene, lovgivningen for øvrig og vedtak fattet av styret.

Etter vedtektenes § 4 er det styrets oppgaver å ansette daglig leder, vedta budsjett, årsberetning og regnskap, vedta langtidsplaner og årsplaner, velge stiftelsens revisor og utarbeide styreinstruks.

Dessuten skal styret:

- Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instruksjoner mellom styret og administrasjonen.
- Føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av stiftelsens ressurser.
- Føre tilsyn med stiftelsens organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll og EDB.
- Foreta oppfølging av budsjetter og andre rapporteringer.
- Gjennomgå stiftelsens perioderegnskaper i løpet av hvert regnskapsår og vurdere avvik fra budsjett, samt behov for budsjettkorreksjoner.

3. Møteplan og innkalling

Direktøren skal én gang i året sammen med styreleder sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden. Det skal avholdes minimum ett møte pr. kvartal.

Styremedlemmene innkalles skriftlig senest en uke før styremøtet. Innkallingen skal oppgi dagsorden for møtet og vedlegges saksdokumenter.

Styremedlemmer som er forhindret fra delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle direktøren, som innkaller eventuelle varamedlemmer.

4. Saksforberedelse og dokumentasjon

Direktøren er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

Protokoll utsendes elektronisk innen 14 dager etter møte.

5. Behandling i møte

Direktøren og styreleder avgjør hvem som skal stå for presentasjon av den enkelte sak.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møtet, eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Dersom det kreves skal den enkeltes synspunkt protokolleres.

6. Arbeidsutvalg

Styret skal oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, 1 styremedlem. Direktør er sekretær for AU. Styret fastsetter mandat for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget skal behandle saker etter særskilt fullmakt fra styret.

Arbeidsutvalget kan fatte vedtak i hastesaker, også om disse er av uvanlig karakter eller er av vesentlig betydning for stiftelsen. Det skal så langt råd er søkes å sammenkalle styret i slike tilfeller.

Det føres protokoll for møtene i AU. Protokollen legges fram for styret som orienteringssak i påfølgende styremøte.

7. Taushetsplikt og uttalelse til offentligheten

Styrets medlemmer skal utvise aktsomhet i forbindelse med all informasjon som utleveres om styrets beslutninger og om alle forhold som vedrører styrets arbeid. Styremedlemmene skal bevare taushet om styrets saksbehandling og beslutninger i alle situasjoner der styret beslutter taushetsplikt i forhold til enkeltsaker.

Hvert styremedlem må utvise aktsomhet i forhold til informasjonsspredning fra styremøtene.

Direktør, styremedlemmer, varamedlemmer og observatører kan pålegges taushetsplikt etter denne instruks dersom dette besluttes med flertall i styret.

Når styret treffer vedtak i saker av interesse for offentligheten, avgjør styret om styrets leder eller direktøren skal uttale seg på vegne av museet.

8. Evaluering

Styret skal evaluere sin virksomhet i forkant av valg av nytt styre.

9. Endring av styreinstruks

Innholdet i styreinstruksen kan endres av endres av styret med vanlig flertall dersom ikke annet er hjemlet i lov eller vedtekter.

Harstad, den 23. Oktober 2008

Vedlegg til styreinstruksen

På generell bakgrunn kan man si at et styre har seks særtrekk som det må ivareta om det skal løse sine oppgaver. Disse særtrekkene er:

1. Styret er et kollegialt organ.

Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Styreleder er kun den "første blant likemenn". Han/hun har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.

2. Styret er en samarbeidende gruppe.

Det betyr to ting; for det første må et styre handle i fellesskap, altså som en samlet enhet, etter forutgående overlegning. Dernest fungerer styret som en samlet enhet bare i styremøtene, dvs. når styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter.

3. Styreansvar er individuelt.

Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. Det betyr at den enkelte har ansvar som om han/hun var alene med ansvaret. Hva ansvaret angår, er det altså ingen forskjell på styrets leder og det enkelte medlem.

4. Styret har et beslutningsansvar.

Etter stiftelseslovens § 30 er styret stiftelsens øverste organ. Styret skal etter stiftelseslovens § 35 gi retningslinjer og pålegg for driften av stiftelsen.

5. Styret kan ikke gjennomføre egne beslutninger.

Styret må utøve sin myndighet gjennom direktøren. Styret verken bør eller må gå direkte inn i bedriften og forbi den som er satt til å lede selskapet. Hovedregelen er at direktøren skal lede den daglige virksomheten, mens styret skal treffe beslutning i saker som er av uvanlig art eller av stor betydning.

6. Styret er valgt for å ivareta stiftelsens formål.

Det betyr at det ikke er rom for "særinteresser" i styrets forhandlinger. Det er hele tiden stiftelsens beste etter en samlet vurdering som skal være det overordnede syn. Konsekvensen er at styrets medlemmer må være frie og uavhengige, uten personlige bindinger til den eller de man er valgt av og ledelsen i selskapet. Det innebærer også at de ansattes styremedlem ikke representerer de ansatte, men stiftelsen.

Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av verv:

1. *Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin kompetanse på områder av betydning for stiftelsen.*
2. *Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for stiftelsen i sin helhet og alle forhold som omgir stiftelsen.*
3. *Et styremedlem må kjenne og akseptere stiftelsens formål og planer for å kunne bidra konstruktivt i vervet.*
4. *Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker.*
5. *Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert styreverv innebærer.*
6. *Et styremedlem må kjenne styrets rolle, som er å styre, ikke å lede stiftelsen.*