

## Stiftelsen Domkirkeodden

Til Styret

Fra Per Øyvind Riise

Dato 20.11.2023

---

### Sak 25.2/23 Endring av stiftelsens vedtekter

#### Bakgrunn

De sist godkjente vedtektene er fra mars 2010. Siden disse ble godkjent av Stiftelsestilsynet, er det gjort styrevedtak om endring av vedtekter i to omganger, i 2011 og i 2017. Endringsforslaget fra 2011 ble oversendt Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse med positivt svar, men ble tilsynelatende aldri oversendt Stiftelsestilsynet. Endringsforslaget fra 2017 ser ikke ut til å ha blitt behandlet videre etter at styret gjorde vedtak om vedtektsendring.

Behovet for endringene i 2011 og i 2017 står ved lag, og styret inviteres derfor i denne saken til å opprettholde disse endringene med mindre justeringer. I tillegg har to andre forhold gjort det ønskelig med endring av vedtektene:

1. Styret har i flere møtet uttrykt ønske om å avhende en mindre parsell av eiendommen 1/870
2. Anno museum AS vil ønske en overdragelse av grunnen som det nye museumsbygget skal reises på.

Dette medfører behov for å endre vedtektenes § 13, som regulerer avhending av stiftelsen bygg, gjenstander og faste eiendommer. Det er fra administrasjonens side også ønskelig med en endring denne paragrafens bestemmelser som angår avhending av gjenstander.

I tillegg er det behov for språklig oppdatering av vedtektene for å gjenspeile at Hedmark fylkesmuseum har endret navn til Anno museum AS.

#### Forholdet til stiftelsesloven

En vedtektsendring er etter Stiftelsesloven å anse som omdanning av stiftelsen, og reguleres i lovens § 45 *Omdanning*, der det i første ledd heter: «Med omdanning menes i loven her endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter.» Kriterier for å gjennomføre en omdanning kan etter lovens § 46 være:

- a. ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
- b. er åpenbart unyttig,
- c. er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
- d. er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Videre sier den samme paragrafen: «Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig.»

Etter loven kan vedtektene angi hvem som har myndighet til å gjøre vedtak om omdanning av stiftelsen. I Stiftelsen Domkirkeoddens vedtekter er denne myndigheten lagt til styret, med krav om enstemmig vedtak. Stiftelsestilsynet skal godkjenne styrets vedtak før endringen kan tre i kraft.

Stiftelsesloven stiller videre krav til saksbehandlingen av vedtektsendringene. Før omdanning kan gjøres, skal oppretterne av stiftelsen ha hatt anledning til å uttale seg om endringene. Den kan også være nødvendig å innhente uttalelse fra «organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som berøres av omdanningen.»

Stiftelsens vedtekter angir ikke hvem som er opprettere av stiftelsen, annet enn at de første vedtektene for stiftelsen angir kommunene i Hamarregionen som eiere, før dette ble endret fordi en stiftelse i sin natur ikke har eiere. Det er derfor naturlig å legge til grunn at Regionrådet for Hamarregionen i denne sammenhengen representerer oppretterne av stiftelsen.

Siden Stiftelsen Domkirkeodden ikke lenger er tilskuddspart hverken for stat eller fylkeskommune, og naturen av de aktuelle vedtektsendringene, mener jeg at vi ikke trenger å innhente uttalelse fra hverken Kulturdepartementet eller Innlandet fylkeskommune. Derimot har styret i tidligere beslutning om vedtektsendring lagt til at styret i Hedmark fylkesmuseum skal uttale seg, og det er derfor naturlig at det innhentes uttalelse fra Anno museum.

### Videre saksgang

Saken legges nå fram for en første behandling i styret i stiftelsen. Før styret gjør endelig vedtak om vedtektsendring, skal altså Regionrådet for Hamarregionen og Anno museum gis anledning til å uttale seg. Saken må derfor opp også på neste styremøte før endelig behandling. Deretter kan vedtaket oversendes Stiftelsestilsynet for godkjenning før endringene trer i kraft.

### Endringsforslagene

I vedlegg til saken er gjeldende vedtekter stilt opp mot senere ikke-godkjente vedtektsendringer, og sammenstilt med forslag til nye vedtekter som nå legges fram for behandling.

Endringene som foreslås i forhold til gjeldende godkjente vedtekter fra 2010, er:

#### 1. § 5 vedrørende oppnevning av styremedlemmer

Det foreslås at alle tre styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Regionrådet for Hamar-regionen. Gjeldende vedtekter sier at ett medlem med vara velges av og blant Annos personale på Domkirkeodden. Dette ble i 2017 vurdert å ikke være hensiktsmessig, og denne endringen foreslås opprettholdt, men med en presisering av at man ønsker personlige varamedlemmer.

#### 2. Ny § 10 vedrørende forholdet til Anno museum

Paragrafen ble foreslått tatt inn i 2011 for å tydeliggjøre forholdet mellom eierstiftelsen og det konsoliderte driftsselskapet. Forslaget opprettholdes med noen mindre justeringer:

- «Hedmark fylkesmuseum» og «Fylkesmuseet» erstattes av «Anno museum».
- Nyervervet materiale beskrives på en litt vag måte i forslaget fra 2011: «[...] det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er kommet til innenfor stiftelsens rammer» (min utheving).

Formuleringen «kommet til innenfor stiftelsens rammer» er vanskelig å konkretisere, og jeg forstår derfor en enklere avgrensning til «[...] det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte ervervet av stiftelsen». Dersom vi relaterer dette til nybygget for Regionalt historiesenter, så er forutsetningen at bygget skal være i eie av Anno museum, selv

om det kan argumenteres at det kommer til innenfor rammene av formålet til stiftelsen.

**3. § 12 i gjeldende vedtekter (§ 13 i endringsforslaget) vedr. avhending av formuesverdier**

Dette er et nytt endringsforslag, og begrunnet i tidligere sak for styret om justering av eiendomsgrenser og behov for avhending av tomt til nybygg. Videre er paragrafen upresis når det gjelder deaksesjon av gjenstander fra den permanente samlingen, og dette bør presiseres. Begrunnelsen for endringsforslagene i denne paragrafen følger under.

**4. § 13 i gjeldende vedtekter (§ 14 i endringsforslaget) vedr. endring av vedtekter**

I 2011 ble det tatt inn i vedtektene at forslag til vedtektsendringer skal framlegges for styret i tidligere Hedmark fylkesmuseum, i tillegg til framlegges for regionrådet, før styret gjør endelig vedtak om endring. Denne endringen opprettholdes i dette forslaget.

**5. Gjennomgående endring av referansen til Hedmark fylkesmuseum**

Vedtektene refererer gjennomgående til «Hedmark fylkesmuseum» og «Fylkesmuseet». Disse referansene oppdateres til dagens navn «Anno museum».

### Avhending av fast eiendom

Skranken mot avhending av fast eiendom ble tatt inn i vedtektene i 2004, forut for dette har ikke vedtektene begrenset muligheten til slik avhending. Det er vanskelig å spore begrunnelsen i 2004 for endringen, men det skjer i etterkant av flere endringer i årene forut:

- I 1990 og 1995 gjennomføres makeskifte mellom stiftelsen og Hamar kommune som ender med at museet overtar hovedbygningen og eiendommen etter Storhamar gård i 1997. Som del av denne prosessen overdras den gamle campingplassen på Martodden til Hamar kommune.
- I 1999 overdras en liten parsell til Jernbanemuseet
- Etter at vernebygget er reist, blir det diskutert en mulig overdragelse av eierskapet til vernebygget til Statsbygg. I 2017 brukes manglende myndighet til å avhende tomt som argument mot en slik overføring av eierskap.

Ut fra disse omstendighetene kan det tenkes at bestemmelsen mot avhending ble tatt inn i vedtektene for å unngå både mindre og større tomtejusteringer, samt å effektivt skjerme enhver utskillelse av tomter i tilknytning til byggeprosjekter. Men mer naturlig er det å vise til at makeskiftet i 1995/1997 og avståingen av parsellen til Jernbanemuseet i 1999 har vært til gagn for stiftelsen, og ikke i strid med stiftelsens opprinnelige eller daværende formål.

I 2004 var museet også inne i de første konsolideringssamtalene, og det er nok mer sannsynlig at det kan ha vært aktsomhetshensyn i forhold til den nye situasjonen som førte til at denne skranken ble tatt inn.

Det kan videre legges til at flere av stiftelsens eiendommer har kommet til gjennom testamentariske gaver. Noen ganger vil det være samsvar mellom reelt arealbehov for museets virksomhet og en eiendom testamentert til museet – andre ganger vil museet ha marginal interesse i å sitte på eierskap til eiendommer som er gitt til museet.

Viktigere er det at ervervelse og avhending av eiendom skjer innenfor en samlet tanke om utviklingen av museet, og det er vanskelig å se at vedtektsendringen fra 2004 bør legge så grunnleggende premisser for eiendomsforvaltningen nå og i framtida. Både den mindre avhendingen av parsellen foran eiendommen 1/1098 og tilretteleggingen for nybygget for Regionalt historiesenter vil være god ivaretagelse av stiftelsens formål. En videre diskusjon om utviklingen av museumsområdet etter realiseringen av nybygget bør gi svar på om museet er best tjent med å

fortsatt eie en like stor bygningsmasse og tomteareal, eller om formålet er bedre ivaretatt gjennom realisering av utflyttede bygg med tilhørende eiendommer.

Slik paragrafen i dag er formulert virker den å legge for sterke begrensninger på handlingsrommet til stiftelsen, også sett i lys av at man har gjennomført tomtosalg både før og etter at bestemmelsen ble tatt inn. Det er likevel grunn til også å skjele til at den opprinnelige stiftelsen knyttet til eiendomsservervelsen hadde som formål å kjøpe mest mulig av grunnen mellom Strandgaten og Mjøsa. For å sikre at tomtosalg kun skjer etter grundige avveininger, foreslås det at også Anno museum skal godkjenne eventuelle tomtosalg i framtiden. Ut fra dette foreslås det at siste ledd i § 14 endres fra:

“Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes ved ekspropriasjon eller trussel om ekspropriasjon.”

til følgende formulering:

“Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes etter vedtak i stiftelsens styre og etter godkjenning av Anno museum.”

### [Avhending eller destruksjon av bygninger og gjenstander](#)

Vedtektenes § 13 1-3. ledd sier «Stiftelsens bygninger og gjenstander skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Gjenstandene kan ikke selges eller kreves tilbake av giver. Ingen gjenstander kan sendes ut av landet uten samtykke etter gjeldende lovverk.» Paragrafen skiller ikke mellom bygninger og gjenstander i museets permanente samling og andre objekter. Kravet om merking gjelder både bygg og gjenstander, men uklart om skranken mot salg gjelder bare gjenstander eller også bygninger.

Ut fra sammenhengen er det vel likevel klart at bestemmelsene er ment å gjelde bygninger og gjenstander som er innlemmet i samlingen til museet. Beslutning om innlemmelse i samlingen kalles *aksesjon* i museumsterminologien, og forutsetter at museet har tilegnet seg eierskap i forkant av aksesjonen gjennom kjøp, bytte eller gave. Et museum vil alltid eie mange objekter som er driftsmidler eller formuesverdier i virksomheten, og ikke har som formål å bevares for evigheten. I vår driftsmodell vil dette som regel være objekter som er i eie av Anno museum, men ikke nødvendigvis alltid.

Dersom et museum beslutter å ta ut et objekt av den permanente samlingen, kalles det en deaksesjon. En deaksesjon er en forutsetning for å gå videre med avhending eller destruksjon av objektet. Avhending kan skje gjennom salg, bytte eller gave. Destruksjon skal ødelegge objektet slik at det ikke har noen verdi for noen. I vår praksis er det destruksjon som har vært brukt når et objekt har vært vurdert å ikke ha noen verdi for samlingen. Det har ikke vært praksis å dokumentere dette med egne beslutning om deaksesjon, men det ønsker vi å gjøre for framtiden. Sannsynlige grunner for ønske om deaksesjon kan være:

1. Gjenstander uten kjent historie. Det er klare føringer på at museene ikke skal ta vare på gjenstander uten kontekst.
2. Dubletter. Ved revisjon finner vi mange like gjenstander som forteller samme historie.
3. Gjenstander i forfall. Objektet har fått såpass store skader at den opprinnelige bevaringsverdien har forvitret.

Vedtektene setter opp en skranke mot å selge og mot å gi tilbake til giver. Det er etter gjeldende vedtekter fortsatt mulig å gi vekk deaksesjonerte gjenstander til andre enn giver, eller destruere dem. Det kan spørres om dette har vært intensjonen med formuleringen. Dersom intensjonen er å

sikre at enhver gjenstand som tas inn i samlingen skal bevares for all framtid, bør formuleringen endres for å hindre enhver deaksesjonering. Jeg vil imidlertid sterkt anbefale at man åpner opp for det som er god praksis i samlingsforvaltning i dag, som er at man åpner for deaksesjon, men innenfor ICOMs museumsetiske regelverk. De norske retningslinjene for denne praksisen gir føringer på hvordan en prosess bør gjennomføres før et objekt avhendes eller destrueres.

Det tredje leddet i paragrafen sier at gjenstander ikke kan sendes ut av landet, uten etter samtykke etter lovverket. Dette er en gjentakelse av bestemmelsen i Kulturminnelovens § 23 som sier at «Kunst eller kulturmateriale som har stor betydning for bevaring, forskning eller formidling av kulturarv, kunst og historie i Norge, må ikke føres ut av landet uten tillatelse fra rette myndighet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke gjenstander som omfattes av utførselsforbudet i første ledd.» Nærmere regler om bestemmelsen er gitt i *Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander*. Slik bestemmelsen er formulert, gir ikke vedtektene en større beskyttelse enn lovverket, og har derfor ingen reell konsekvens for forvaltningen av gjenstandene. I dag er nok innførsel av objekter en vel så stor utfordring som utførsel, og det kan være gode grunner til å understreke dette også i vedtektene. Det bør i så fall skje med en mer generell henvisning til at inn- og utførsel av objekter må skje i samsvar med norsk lov og internasjonale konvensjoner.

### Øvrige mulige endringer i vedtektene

Vedtektene er tilpasset både en drift utenfor et konsolidert museum, og dagens situasjon med drift gjennom Anno museum. Dette bærer vedtektene preg av, og må til en viss grad også ta høyde for dette i framtiden. Noen formuleringer synes likevel å ikke være i samsvar med intensjonene for dagens drift, og her kan man vurdere endringer.

I § 2 heter det at «Stiftelsen er en del av det nasjonale norske museumsnettverket.» Den vanlige definisjonen av det nasjonale norske museumsnettverket er de museene som mottar statlig bevilgning over Kulturdepartementets budsjett – det gjør ikke Stiftelsen Domkirkeodden i dag. Jeg ser ingen grunn til at denne referansen hører hjemme i vedtektene.

I § 6 om styrets oppgaver ligger det til styret å påse at «årlige beretninger om museets virksomhet som sammen med regnskapet og revisors beretning oversendes regionrådet for Hamarregionen, Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet, innenfor de frister som kreves.» Dette har etter min kjennskap ikke vært gjennomført etter konsolideringen, og det er heller ikke forventet fra hverken Regionråd eller departementet som mottar denne informasjonen som del av rapporteringen fra Anno. Stiftelsestilsynet får regnskapet oversendt i henhold til lov og forskrift. Her kunne man valgt en mer generell beskrivelse av styrets ansvar for rapportering til tilskuddsgivere og etter lov og forskrift.

Disse forholdene har imidlertid ingen konsekvens for stiftelsens drift framover, og det foreslås derfor ikke endringer i denne runden på disse formuleringene.

Forslag til vedtak:

1. **Styret gjør med bakgrunn i framlagt redegjørelse følgende endringer i Stiftelsen Domkirkeoddens vedtekter:**
  - a. **Vedtektenes § 5 endres til:**  
**“Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes av Regionrådet for Hamarregionen.**

Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.

Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede.

Det skal føres protokoll over styrets møter.”

b. Det tas inn ny § 10 i vedtektene:

“Stiftelsen Domkirkeodden er aksjonær i Anno museum AS. Stiftelsens drift og virksomhet utgjør en del av, og ivaretas av Anno museum slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for Anno museum og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og Anno museum, datert 10.12.2009.

Stiftelsen Domkirkeodden forvalter selv eiendomsretten til bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalen ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er ervervet av stiftelsen.”

c. Vedtektenes § 12 (ny § 13) endres til:

“Stiftelsens bygninger og gjenstander som inngår i museets permanente samling skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Samlingen skal forvaltes etter ICOMs museumsetiske retningslinjer.

Inn- og utførsel av kulturhistoriske objekter må skje i samsvar med norsk lov og internasjonale konvensjoner.

Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes etter vedtak i stiftelsens styre og forutgående godkjenning av Anno museum.”

d. Vedtektenes § 13 (ny § 14) endres til:

“Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges Anno museum AS og Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.”

e. Vedtektenes referanse til “Hedmark fylkesmuseum” endres gjennomgående til “Anno museum”.

2. Styret ber administrasjonen oversende forslaget til uttalelse fra hhv. styret i Anno museum og Regionrådet for Hamarregionen.
3. Styret ber om at saken legges fram på nytt for styret med forslag til endelig vedtak etter at uttalelsene er innhentet.

Vedlegg:

1. Sammenstilte versjoner av vedtektene
2. Helhetlig forslag til nye vedtekter

<b>Vedtatt i Stiftelsen Domkirkeoddens styre 15.02.2010.</b> Godkjent av Stiftelsestilsynet 12.03.2010.	<b>Vedtatt i Stiftelsen Domkirkeoddens styre 24.03.2011.</b> Ikke godkjent av Stiftelsestilsynet.	<b>Vedtatt i styremøte/årsmøte 20.04.2017.</b> Ikke godkjent av Stiftelsestilsynet	<b>Endringsforslag</b>
§1 Stiftelsen Domkirkeodden er en selvstendig kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon organisert som en selveiende alminnelig stiftelse med grunnkapital på kr. 157.089,-. Stiftelsens forretningsadresse er Hamar.	§1 Stiftelsen Domkirkeodden er en selvstendig kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon organisert som en selveiende alminnelig stiftelse med grunnkapital på kr. 157.089,-. Stiftelsens forretningsadresse er Hamar.		§1 Stiftelsen Domkirkeodden er en selvstendig kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon organisert som en selveiende alminnelig stiftelse med grunnkapital på kr. 157.089,-. Stiftelsens forretningsadresse er Hamar.
§2 Stiftelsen er en videreutvikling av Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, grunnlagt i 1906. Stiftelsen kan påta seg ansvar for drift og forvaltning av andre kulturhistoriske og vitenskapelige institusjoner. Den kan innlemme slike enheter i stiftelsen og kan opprette nye avdelinger.  Stiftelsen er en del av det nasjonale norske museumsnettverket. Dens virksomhet defineres i samsvar med vedtektene til The International Council of Museums	§2 Stiftelsen er en videreutvikling av Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, grunnlagt i 1906. Stiftelsen kan påta seg ansvar for drift og forvaltning av andre kulturhistoriske og vitenskapelige institusjoner. Den kan innlemme slike enheter i stiftelsen og kan opprette nye avdelinger.  Stiftelsen er en del av det nasjonale norske museumsnettverket. Dens virksomhet defineres i samsvar med vedtektene til The International Council of Museums		§2 Stiftelsen er en videreutvikling av Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, grunnlagt i 1906. Stiftelsen kan påta seg ansvar for drift og forvaltning av andre kulturhistoriske og vitenskapelige institusjoner. Den kan innlemme slike enheter i stiftelsen og kan opprette nye avdelinger.  Stiftelsen er en del av det nasjonale norske museumsnettverket. Dens virksomhet defineres i samsvar med vedtektene til The International Council of Museums

(ICOM) og drives i samsvar med ICOMs etiske regelverk.	(ICOM) og drives i samsvar med ICOMs etiske regelverk.		(ICOM) og drives i samsvar med ICOMs etiske regelverk.
§3 Formål Stiftelsens formål er gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling å drive museumsvirksomhet som skal skape kunnskap om, forståelse for og opplevelse av kultur og samfunn, materielle og immaterielle kulturminner fra forhistorisk tid til i dag.	§3 Formål Stiftelsens formål er gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling å drive museumsvirksomhet som skal skape kunnskap om, forståelse for og opplevelse av kultur og samfunn, materielle og immaterielle kulturminner fra forhistorisk tid til i dag.		§3 Formål Stiftelsens formål er gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling å drive museumsvirksomhet som skal skape kunnskap om, forståelse for og opplevelse av kultur og samfunn, materielle og immaterielle kulturminner fra forhistorisk tid til i dag.
§4 I tillegg til museumsvirksomhet, kan stiftelsen drive annet kulturarbeid, slik som å arrangere kunstutstillinger, konserter, teaterforestillinger etc. Forutsatt at det ikke går ut over museumsdriften, kan den også drive salgsvirksomhet, servering, utleie av fast eiendom og annen inntektsgivende virksomhet.(Jfr. §2, 2.ledd.)	§4 I tillegg til museumsvirksomhet, kan stiftelsen drive annet kulturarbeid, slik som å arrangere kunstutstillinger, konserter, teaterforestillinger etc. Forutsatt at det ikke går ut over museumsdriften, kan den også drive salgsvirksomhet, servering, utleie av fast eiendom og annen inntektsgivende virksomhet.(Jfr. §2, 2.ledd.)		§4 I tillegg til museumsvirksomhet, kan stiftelsen drive annet kulturarbeid, slik som å arrangere kunstutstillinger, konserter, teaterforestillinger etc. Forutsatt at det ikke går ut over museumsdriften, kan den også drive salgsvirksomhet, servering, utleie av fast eiendom og annen inntektsgivende virksomhet.(Jfr. §2, 2.ledd.)
§5 Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.	§5 Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.	§5 Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.	§5 Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets



<p>- 2 medlemmer med personlige varamedlemmer utpekes av regionrådet for Hamarregionen.</p> <p>- 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de fast ansatte ved Hedmark Fylkesmuseum avdeling Domkirkeodden.</p> <p>Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.</p> <p>Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede. Det skal føres protokoll over styrets møter.</p>	<p>- 2 medlemmer med personlige varamedlemmer utpekes av regionrådet for Hamarregionen.</p> <p>- 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de fast ansatte ved Hedmark Fylkesmuseum avdeling Domkirkeodden.</p> <p>Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.</p> <p>Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede. Det skal føres protokoll over styrets møter.</p>	<p>- 3 medlemmer og 3 varamedlemmer utpekes av regionrådet for Hamarregionen.</p> <p>Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.</p> <p>Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede. Det skal føres protokoll over styrets møter.</p>	<p>medlemmer og varamedlemmer utpekes av Regionrådet for Hamarregionen.</p> <p>Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.</p> <p>Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede. Det skal føres protokoll over styrets møter.</p>
<p>§6</p> <p>Styret plikter å lede stiftelsen i samsvar med vedtektene og i henhold til lov om stiftelser.</p> <p>Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og for at forvaltningen av verdier og eiendommer skjer på en forsvarlig måte. Det tilligger styret å fastsette de årlige budsjetter og sørge for fyllestgjørende regnskaper. Styret sørger for årlige</p>	<p>§6</p> <p>Styret plikter å lede stiftelsen i samsvar med vedtektene og i henhold til lov om stiftelser.</p> <p>Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og for at forvaltningen av verdier og eiendommer skjer på en forsvarlig måte. Det tilligger styret å fastsette de årlige budsjetter og sørge for fyllestgjørende regnskaper. Styret sørger for årlige</p>		<p>§6</p> <p>Styret plikter å lede stiftelsen i samsvar med vedtektene og i henhold til lov om stiftelser.</p> <p>Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og for at forvaltningen av verdier og eiendommer skjer på en forsvarlig måte. Det tilligger styret å fastsette de årlige budsjetter og sørge for fyllestgjørende regnskaper. Styret sørger for årlige</p>

<p>beretninger om museets virksomhet som sammen med regnskapet og revisors beretning oversendes regionrådet for Hamarregionen, Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet, innenfor de frister som kreves. Styret mottar møtegodtgjørelse og dekning av reiseutgifter etter vedtak i Regionrådet for Hamarregionen.</p>	<p>beretninger om museets virksomhet som sammen med regnskapet og revisors beretning oversendes regionrådet for Hamarregionen, Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet, innenfor de frister som kreves. Styret mottar møtegodtgjørelse og dekning av reiseutgifter etter vedtak i Regionrådet for Hamarregionen.</p>		<p>beretninger om museets virksomhet som sammen med regnskapet og revisors beretning oversendes regionrådet for Hamarregionen, Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet, innenfor de frister som kreves. Styret mottar møtegodtgjørelse og dekning av reiseutgifter etter vedtak i Regionrådet for Hamarregionen.</p>
<p>§7 Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styreleder og direktør. Ved låneopptak eller erverv og pantsetting av fast eiendom bindes museet ved underskrift av styreleder og direktør sammen.</p>	<p>§7 Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styreleder og direktør. Ved låneopptak eller erverv og pantsetting av fast eiendom bindes museet ved underskrift av styreleder og direktør sammen.</p>		<p>§7 Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styreleder og direktør. Ved låneopptak eller erverv og pantsetting av fast eiendom bindes museet ved underskrift av styreleder og direktør sammen.</p>
<p>§8 Museets daglige ledelse ivaretas av direktøren som har overordnet ansvar for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den administrative, personalmessige, økonomiske og faglige ledelse.</li> <li>- Tilsetninger som ikke er tillagt styret.</li> <li>- Stillingsbeskrivelser i henhold til organisasjonsplanen.</li> </ul>	<p>§8 Museets daglige ledelse ivaretas av direktøren som har overordnet ansvar for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den administrative, personalmessige, økonomiske og faglige ledelse.</li> <li>- Tilsetninger som ikke er tillagt styret.</li> <li>- Stillingsbeskrivelser i henhold til organisasjonsplanen.</li> </ul>		<p>§8 Museets daglige ledelse ivaretas av direktøren som har overordnet ansvar for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den administrative, personalmessige, økonomiske og faglige ledelse.</li> <li>- tilsetninger som ikke er tillagt styret.</li> <li>- stillingsbeskrivelser i henhold til organisasjonsplanen.</li> </ul>

<p>Direktøren skal følge de instruksjoner og retningslinjer som gis av styret. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter vedtektene er tillagt styret eller som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Direktøren representerer stiftelsen utad i anliggender som ligger innenfor den daglige ledelse og i andre saker i henhold de fullmakter som er gitt av styret.</p> <p>Direktøren er sekretær for og har tale- og forslagsrett i stiftelsens styremøter.</p>	<p>Direktøren skal følge de instruksjoner og retningslinjer som gis av styret. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter vedtektene er tillagt styret eller som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Direktøren representerer stiftelsen utad i anliggender som ligger innenfor den daglige ledelse og i andre saker i henhold de fullmakter som er gitt av styret.</p> <p>Direktøren er sekretær for og har tale- og forslagsrett i stiftelsens styremøter.</p>		<p>Direktøren skal følge de instruksjoner og retningslinjer som gis av styret. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter vedtektene er tillagt styret eller som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Direktøren representerer stiftelsen utad i anliggender som ligger innenfor den daglige ledelse og i andre saker i henhold <b>til</b> de fullmakter som er gitt av styret.</p> <p>Direktøren er sekretær for og har tale- og forslagsrett i stiftelsens styremøter.</p>
<p>§ 9 Når faglige eller administrative grunner krever det, kan Stiftelsens driftsoppgaver etter nærmere avtale delegeres til en annen museumsinstitusjon. Denne institusjonens daglige leder, eller en som utpekes av denne, overtar da det ansvaret som er tillagt direktøren i denne vedtekt.</p>	<p>§ 9 Når faglige eller administrative grunner krever det, kan Stiftelsens driftsoppgaver etter nærmere avtale delegeres til en annen museumsinstitusjon. Denne institusjonens daglige leder, eller en som utpekes av denne, overtar da det ansvaret som er tillagt direktøren i denne vedtekt.</p>		<p>§ 9 Når faglige eller administrative grunner krever det, kan Stiftelsens driftsoppgaver etter nærmere avtale delegeres til en annen museumsinstitusjon. Denne institusjonens daglige leder, eller en som utpekes av denne, overtar da det ansvaret som er tillagt direktøren i denne vedtekt.</p>
	<p><b>§10</b> Stiftelsen Domkirkeodden er aksjonær i Hedmark Fylkesmuseum as. Stiftelsens drift og virksomhet</p>		<p><b>§10</b> Stiftelsen Domkirkeodden er aksjonær i <b>Anno museum AS</b>. Stiftelsens drift og virksomhet</p>

	<p>utgjør en del av, og ivaretas av fylkesmuseet slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for fylkesmuseet og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og fylkesmuseet, datert 10.12.2009.</p> <p>Stiftelsen Domkirkeodden forvalter selv eiendomsretten til bygninger, museums-samlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalen ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er kommet til innenfor stiftelsens rammer.</p>		<p>utgjør en del av, og ivaretas av Anno museum slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for Anno museum og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og Anno museum, datert 10.12.2009.</p> <p>Stiftelsen Domkirkeodden forvalter selv eiendomsretten til bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalen ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er ervervet av stiftelsen.</p>
<p>§10 Arbeidsutvalget i regionrådet for Hamarregionen, fremmer forslag til styrekandidater for Regionrådet. Før forslag på kandidater fremmes, skal styresammensetningen være drøftet med stiftelsens direktør. Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med gjeldende regelverk.</p>	<p>§11 Arbeidsutvalget i regionrådet for Hamarregionen, fremmer forslag til styrekandidater for Regionrådet. Før forslag på kandidater fremmes, skal styresammensetningen være drøftet med stiftelsens direktør. Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med gjeldende regelverk.</p>		<p>§11 Arbeidsutvalget i Regionrådet for Hamarregionen, fremmer forslag til styrekandidater for Regionrådet. Før forslag på kandidater fremmes, skal styresammensetningen være drøftet med stiftelsens direktør. Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med gjeldende regelverk.</p>

<p>§ 11 Regnskapene revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret. Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at de bevilgede offentlige midler nyttes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har i denne sammenheng rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevet.</p>	<p>§ 12 Regnskapene revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret. Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at de bevilgede offentlige midler nyttes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har i denne sammenheng rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevet.</p>		<p>§ 12 Regnskapene revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret. Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at de bevilgede offentlige midler nyttes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har i denne sammenheng rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevet.</p>
<p>§ 12 Stiftelsens bygninger og gjenstander skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Gjenstandene kan ikke selges eller kreves tilbake av giver. Ingen gjenstander kan sendes ut av landet uten samtykke etter gjeldende lovverk. Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes ved ekspropriasjon eller trussel om ekspropriasjon.</p>	<p>§ 13 Stiftelsens bygninger og gjenstander skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Gjenstandene kan ikke selges eller kreves tilbake av giver. Ingen gjenstander kan sendes ut av landet uten samtykke etter gjeldende lovverk. Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes ved ekspropriasjon eller trussel om ekspropriasjon.</p>		<p>§ 13 Stiftelsens bygninger og gjenstander som inngår i museets permanente samling skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Samlingen skal forvaltes etter ICOMs museumsetiske retningslinjer.  Inn- og utførsel av kulturhistoriske objekter må skje i samsvar med norsk lov og internasjonale konvensjoner.  Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes etter vedtak i stiftelsens styre og forutgående godkjenning av Anno museum.</p>

<p>§ 13 Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.</p>	<p>§ 14 Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges styret i Hedmark Fylkesmuseum as og Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.</p>		<p>§ 14 Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges Anno museum AS og Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.</p>
<p>§ 14 Oppløsning av stiftelsen må vedtas av et enstemmig styre etter at det er innhentet uttalelse fra Regionrådet for Hamarregionen og Kulturdepartementet. Oppløsning og bestemmelser om disponering av stiftelsens samlinger og eiendommer må skje i samsvar med Lov om stiftelser.</p>	<p>§ 15 Oppløsning av stiftelsen må vedtas av et enstemmig styre etter at det er innhentet uttalelse fra Regionrådet for Hamarregionen og Kulturdepartementet. Oppløsning og bestemmelser om disponering av stiftelsens samlinger og eiendommer må skje i samsvar med Lov om stiftelser.</p>		<p>§ 15 Oppløsning av stiftelsen må vedtas av et enstemmig styre etter at det er innhentet uttalelse fra Regionrådet for Hamarregionen og Kulturdepartementet. Oppløsning og bestemmelser om disponering av stiftelsens samlinger og eiendommer må skje i samsvar med Lov om stiftelser.</p>

# VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN

Gjeldende fra \_\_/\_\_/2024

Vedtatt i Stiftelsen Domkirkeoddens styre \_\_/\_\_/2024 i sak \_\_/24.

Godkjent av Stiftelsestilsynet \_\_/\_\_/2024

## §1

Stiftelsen Domkirkeodden er en selvstendig kulturhistorisk, vitenskapelig institusjon organisert som en selveiende alminnelig stiftelse med grunnkapital på kr. 157.089,-. Stiftelsens forretningsadresse er Hamar.

## §2

Stiftelsen er en videreutvikling av Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, grunnlagt i 1906. Stiftelsen kan påta seg ansvar for drift og forvaltning av andre kulturhistoriske og vitenskapelige institusjoner. Den kan innlemme slike enheter i stiftelsen og kan opprette nye avdelinger.

Stiftelsen er en del av det nasjonale norske museumsnettverket. Dens virksomhet defineres i samsvar med vedtektene til The International Council of Museums (ICOM) og drives i samsvar med ICOMs etiske regelverk.

## §3 Formål

Stiftelsens formål er gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling å drive museumsvirksomhet som skal skape kunnskap om, forståelse for og opplevelse av kultur og samfunn, materielle og immaterielle kulturminner fra forhistorisk tid til i dag.

## §4

I tillegg til museumsvirksomhet, kan stiftelsen drive annet kulturarbeid, slik som å arrangere kunstutstillinger, konserter, teaterforestillinger etc. Forutsatt at det ikke går ut over museumsdriften, kan den også drive salgsvirksomhet, servering, utleie av fast eiendom og annen inntektsgivende virksomhet. (Jfr. §2, 2. ledd.)

## §5

Stiftelsens høyeste myndighet er styret. Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes av Regionrådet for Hamarregionen.

Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv og velger i sin midte leder og nestleder.

Styret innkalles når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig bare når leder og minst ett medlem er til stede.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

## **§6**

Styret plikter å lede stiftelsen i samsvar med vedtektene og i henhold til lov om stiftelser.

Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og for at forvaltningen av verdier og eiendommer skjer på en forsvarlig måte. Det tilligger styret å fastsette de årlige budsjetter og sørge for fyllestgjørende regnskaper. Styret sørger for årlige beretninger om museets virksomhet som sammen med regnskapet og revisors beretning oversendes regionrådet for Hamarregionen, Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet, innenfor de frister som kreves.

Styret mottar møtegodtgjørelse og dekning av reiseutgifter etter vedtak i Regionrådet for Hamarregionen.

## **§7**

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styreleder og direktør.

Ved låneopptak eller erverv og pantsetting av fast eiendom bindes museet ved underskrift av styreleder og direktør sammen.

## **§8**

Museets daglige ledelse ivaretas av direktøren som har overordnet ansvar for

- den administrative, personalmessige, økonomiske og faglige ledelse.
- tilsetninger som ikke er tillagt styret.
- stillingsbeskrivelser i henhold til organisasjonsplanen.

Direktøren skal følge de instruksjer og retningslinjer som gis av styret. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter vedtektene er tillagt styret eller som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

Direktøren representerer stiftelsen utad i anliggender som ligger innenfor den daglige ledelse og i andre saker i henhold til de fullmakter som er gitt av styret.

Direktøren er sekretær for og har tale- og forslagsrett i stiftelsens styremøter.

## **§ 9**

Når faglige eller administrative grunner krever det, kan Stiftelsens driftsoppgaver etter nærmere avtale delegeres til en annen museumsinstitusjon. Denne institusjonens daglige leder, eller en som utpekes av denne, overtar da det ansvaret som er tillagt direktøren i denne vedtekt.

## **§10**

Stiftelsen Domkirkeodden er aksjonær i Anno museum AS. Stiftelsens drift og virksomhet utgjør en del av, og ivaretas av Anno museum slik dette er nærmere regulert i aksjonæravtalen for Anno museum og overdragelsesavtalen mellom stiftelsen og Anno museum, datert 10.12.2009.

Stiftelsen Domkirkeodden forvalter selv eiendomsretten til bygninger, museumssamlinger og tekniske anlegg for øvrig som stiftelsen eide da avtalen ble inngått, samt det materialet (nybygg, samlingsvekst, gaver m.v.) som senere er gitt til stiftelsen eller på annen måte er ervervet av stiftelsen.



## **§11**

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Hamarregionen, fremmer forslag til styrekandidater for Regionrådet. Før forslag på kandidater fremmes, skal styresammensetningen være drøftet med stiftelsens direktør. Begge kjønn skal være representert i styret i samsvar med gjeldende regelverk.

## **§ 12**

Regnskapene revideres av statsautorisert revisor som oppnevnes av styret.

Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at de bevilgede offentlige midler nyttes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har i denne sammenheng rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevet.

## **§ 13**

Stiftelsens bygninger og gjenstander som inngår i museets permanente samling skal merkes med de særskilte kjennetegn som er fastsatt og godkjent av Norges Museumsforbund. Samlingen skal forvaltes etter ICOMs museumsetiske retningslinjer.

Inn- og utførelse av kulturhistoriske objekter må skje i samsvar med norsk lov og internasjonale konvensjoner.

Stiftelsens faste eiendommer kan bare avhendes etter vedtak i stiftelsens styre og forutgående godkjenning av Anno museum.

## **§ 14**

Endring av vedtektene kan bare skje etter enstemmig vedtak i styret. Før endelig vedtak i styret må endringsforslaget forelegges Anno museum AS og Regionrådet for Hamarregionen til uttalelse. Endringer må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven fastsetter.

## **§ 15**

Opplysning av stiftelsen må vedtas av et enstemmig styre etter at det er innhentet uttalelse fra Regionrådet for Hamarregionen og Kulturdepartementet. Opplysning og bestemmelser om disponering av stiftelsens samlinger og eiendommer må skje i samsvar med Lov om stiftelser.