

**VEDTÆGTER**  
for  
**Konserveringscenter Vest**  
02.03.2016

**§ 1 Virksomhedens navn og hjemsted**

Stk. 1: Virksomhedens navn er: Konserveringscenter Vest

Stk. 2: Virksomheden har hjemsted i Varde Kommune.

**§ 2 Formål**

Stk. 1: Virksomheden er en selvejende institution, der er oprettet med det primære formål:

- at dække behovet for konservering og yde bevaringsfaglig bistand til de statsanerkendte museer, der er tilsluttet centret, og som dermed er medlem af konserveringscentrets repræsentantskab. Ydelsen omfatter aktiv og præventiv konservering af museumsgenstande, værker og arkivalier indenfor centrets kompetenceområde (jfr. samarbejds- og forretningsvilkårene)
- at rådgive i forbindelse med f.eks. udstilling, magasiner og indsamling.
- at formidle og udføre forskningsopgaver i relation til bevaring af kulturarv

**§ 3 Samarbejde**

Stk. 1: Konserveringscenter Vests ydelser til de enkelte museer hviler på en samarbejdsaftale mellem konserveringscentret og de enkelte museer, hvor ydelsen modsvares af museets betaling til konserveringscentret. Regler herfor skal fremgå af centrets samarbejds- og forretningsvilkår, som løbende kan justeres af bestyrelsen. Samarbejdsaftalens løbetid skal være ens for alle og besluttes af repræsentantskabet i god tid før den udløber.

**§ 4 Økonomi**

Stk. 1: Konserveringscenter Vests ordinære drift sikres gennem indbetalinger fra de deltagende museer. Derudover kan konserveringscentret modtage ekstraordinære tilskud fra museerne, bidrag fra fonde m.v.

Eventuelt overskud anvendes efter bestyrelsens beslutning. Midlerne er bundet i den selvejende institution.

Stk. 2: Konserveringscenter Vest kan, i det omfang det ikke kolliderer med de formålsbestemte opgaver, mod betaling udføre rekvireret arbejde for private og andre.

Stk. 3 Bestyrelsen for Konserveringscenter Vest kan tage initiativ til andre fællesskabsbaserede opgaver af relevans for museerne, såfremt det lader sig indpasse i den gældende struktur, og der kan findes finansiering.

#### § 5 Repræsentantskab

Repræsentantskabet repræsenterer de tilknyttede museer og danner således grundlag for valg til en bestyrelse, der sammen med den daglige leder udgør konserveringscentrets ledelse. Repræsentantskabet rådgiver bestyrelsen og har myndighed for så vidt angår valg til bestyrelsen, optagelse af nye museer, vedtægtsændringer og opløsning af Konserveringscenter Vest.

Stk. 1: Konserveringscentrets tilsluttede museer danner et repræsentantskab bestående af lederen og en bestyrelsesrepræsentant fra hver institution.

Stk. 2: Nye museer kan tilsluttes efter godkendelse i repræsentantskabet med almindeligt flertal.

Stk. 3: De tilsluttede museer kan vælge at udtræde af samarbejdet og dermed af repræsentantskabet. Udmeldelse skal ske skriftligt til centrets bestyrelse efter de regler der angivet i samarbejdsaftalen mellem institutionen og konserveringscentret.

Stk. 4: Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt inden udgangen af april måned i forbindelse med fremlæggelsen af centrets årsberetning, regnskab og budget og valg til bestyrelsen hvert 4. år (jfr. § 7 stk. 4)

Stk. 5: Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel.

Stk. 6: Repræsentantskabet udarbejder en forretningsorden for sin virksomhed.

Stk. 7: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de tilsluttede museer er repræsenteret.

Stk. 8: Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt kan der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 9: Hvis 1/3 af museerne ønsker det, kan der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 10: Ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan beslutninger træffes ved 3/4 flertal blandt de fremmødte personer.

Stk. 11: Konserveringscentrets leder er sekretær for repræsentantskabet og deltager sammen med de to politisk valgte bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret i dets møder.

#### § 6 Bestyrelsens sammensætning og valg måde:

Stk. 1: Konserveringscentrets øverste ansvarlige myndighed er en bestyrelse på otte personer, som vælges på følgende måde:

Kommunale repræsentanter:

- Kommunerne i Region Syddanmark udpeger et medlem blandt byrådsmedlemmerne fra en af de kommuner, hvis statsanerkendte museum er tilknyttet Konserveringscenter Vest
- Kommunerne i Region Midtjylland udpeger et medlem blandt byrådsmedlemmerne fra en af de kommuner, hvis statsanerkendte museum er tilknyttet Konserveringscenter Vest
- Ved udtrædelse af bestyrelsen udpeger forsamlingen af kommuner en afløser fra samme region.

Museernes repræsentanter:

- Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer fra 5 forskellige museer, der bør afspejle den geografiske spredning samt arten af museerne, således at ét medlem repræsenterer kunstmuseerne, ét medlem repræsenterer de naturhistoriske museer og 3 medlemmer repræsenterer de kulturhistoriske museer.
- Repræsentantskabet vælger ligeledes 2 suppleanter.

Stk. 2: Der vælges en medarbejderrepræsentant af og blandt personalet.

Stk. 3: Bestyrelsen har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.

Stk. 4: Repræsentantskabet foretager valg af museumsrepræsentanterne til bestyrelsen hvert 4. år (jfr. stk. 2).

Valget skal foregå senest indenfor det første kvartal i året efter det kommunale valgår.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand.

Stk. 6: Den daglige leder af Konserveringscenter Vest er sekretær for bestyrelsen og deltager uden stemmeret i møderne. Sekretærfunktionen kan dog varetages af en medarbejder.

Stk. 7: Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med eksterne medlemmer.

Stk. 8: Bestyrelsen er ansvarlig for Konserveringscenter Vests drift og vedtægternes overholdelse.

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede mødet.

Stk. 11: Beslutninger træffes i bestyrelsen ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 12: Bestyrelsen afholder mindst 3 årlige møder. Møderne føres til referat, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Møderne indkaldes med mindst 14 dages frist.

Stk. 13: Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, bestående af formanden, næstformanden og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 14: Bestyrelsen kan til varetagelse af afgrænsede opgaver nedsætte museumsfaglige ad-hoc udvalg, bestående af repræsentanter udpeget af de statsanerkendte museer, de involverede kommuner, den daglige leder eller medarbejdere ved Konserveringscentret.

## 7 Tegningsret

- Stk. 1: Konserveringscenter Vest tegnes inden for rammerne af budgettet af den daglige leder.
- Stk. 2: Konserveringscenter Vest tegnes af bestyrelsen, ved pantsætning eller salg af fast ejendom/aktiver og ved disposition over værdipapirer, jf. § 11, stk. 9.

## § 8 Konserveringscenter Vests ledelse og øvrige personale

- Stk. 1: Bestyrelsen ansætter en leder til at forestå Konserveringscenter Vests daglige drift med ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender stillingsbeskrivelsen for den daglige leder.  
Det påhviler bestyrelsen at holde kommunalbestyrelserne for de kommuner, hvis museer er tilknyttet konserveringscentret, underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse.
- Stk. 2: Konserveringscenter Vests øvrige personale ansættes og afskediges af Konserveringscenter Vests leder.

## § 9 Lokaler

- Stk. 1: Bestyrelsen tilvejebringer lokaler til brug for Konserveringscenter Vest.

## § 10 Budget og arbejdsplan

- Stk. 1: Konserveringscenter Vests regnskabsår følger kalenderåret.
- Stk. 2: Konserveringscenter Vests leder udarbejder årligt forslag til budget med tilhørende budget-kommentarer efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen. Herudover udarbejdes der en 4-årig arbejdsplan/perspektivplan for Konserveringscenter Vests fremtidige aktiviteter.
- Stk. 3: Budgetforslag med tilhørende budgetkommentar og arbejdsplan/perspektivplan forelægges bestyrelsen til godkendelse.

## § 11 Regnskab og beretning

- Stk. 1: Konserveringscenter Vests regnskab skal føres i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte kontoplan.
- Stk. 2: Konserveringscenter Vests leder er inden for rammerne af budgettet ansvarlig for forvaltningen af Konserveringscenter Vests indtægter og udgifter.
- Stk. 3: Den daglige leder eller de(n) af bestyrelsen dertil bemyndigede godkender udgifts- og indtægtsbilag (anvisningsberettiget).
- Stk. 4: Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen, og underskrives af bestyrelsen.

- Stk. 5: Konserveringscenter Vests regnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Konserveringscenter Vest kan vælge at benytte den samme revisor som Varde Kommune.
- Stk. 6: Regnskabet fremsendes til repræsentantskabets institutioner.
- Stk. 7: Konserveringscenter Vests leder skal årligt udarbejde en beretning, der sammen med årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen.
- Stk. 8: Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af Konserveringscenter Vests formue.
- Stk. 9: Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån og indgåelse af lejemål over fast ejendom forpligtes Konserveringscenter Vest ved bestyrelsens underskrift.

#### § 12 Vedtægtsgodkendelse

- Stk. 1: Konserveringscenter Vests vedtægter såvel som fremtidige ændringer heri fremlægges af bestyrelsen til vedtagelse af repræsentantskabet på dets årlige møde. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte personer.

#### § 13 Ophør

- Stk. 1: Konserveringscenter Vests opløsning kan efter indstilling fra bestyrelsen alene vedtages af repræsentantskabet på et med dette formål indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer af repræsentantskabet stemmer for forslaget om opløsning.
- Stk. 2: Såfremt Konserveringscenter Vest må ophøre, overgår Konserveringscenter Vests nettoformue til museale formål i de kommuner i fælleskab, hvis museer har været tilknyttet konserveringscentret. Ved fusion med en anden virksomhed med samme formål som Konserveringscenter Vest overføres nettoformuen til denne.

#### § 14

Disse vedtægter træder i kraft den 02.03.2016 og erstatter tidligere vedtægter for Konserveringscenter Vest.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet for Konserveringscenter Vest den 2. marts 2016.



Bestyrelsesformand