



VESTFOLD FYLKESKommUNE

Administrasjonens forelegg

HEYERDAHL INSTITUTT - ETABLERING AV EGEN STIFTELSE

-2

Arkivsak 99/01600 - U03-&20

Saken avgjøres av : Fylkestinget

Saken behandles slik:

Utvalg	møtedato	sak.nr
Hovedutvalg for kultur, miljø og friluftsliv	06.09.99	FTSAKA
Fylkestinget	21.09.99	059/99A

Vedlegg:

Saksbehandler: fylkesdirektør Halvard Kausland

Administrasjonens innstilling:

1. Vestfold fylkeskommune står som stifter av stiftelsen Heyerdahl Instituttet
2. Utkast til vedtekter for stiftelsen godkjennes.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnevne et interimstyre på 5 personer med inntil 1 års funksjonstid.

REKVIDERT
01.08.2001

4. Stiftelseskapitalen fastsettes til, kr. 200.000, og inndekningen tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen.
5. Fylkeskommunens driftstilskudd tas opp som egen sak.

Tønsberg, 3. august 1999

Nils Fr. Wisløff
fylkesrådmann

Halvard Kausland
fylkesdirektor

HEYERDAHL INSTITUTT - ETABLERING AV EGEN STIFTELSE

Innledning/bakgrunn for saken

Fylkesutvalget har tidligere fått seg forelagt en idéskisse om et institutt/stiftelse som skal ha sitt virkeområde innen kultur, kulturarv og kulturbasert næringsutvikling.

Saken legges nå frem i den hensikt å gjøre de nødvendige prinsippvedtak. Spørsmål knyttet til finansiering og drift tas opp i økonomiplan 2000-2003.

Saksutredning

Administrasjonen har siden saken ble drøftet med fylkesutvalget, konsultert Glover Institute, The Robert Gordon University, Aberdeen, under utarbeidelse av saken. Deres tilrådinger er innarbeidet i saken.

En av utfordringene i utredningsarbeidet har vært å skape en egen identitet for instituttet. I denne sammenheng har Glover Institute v/professor Magnus Fladmark hatt en dialog med Thor Heyerdahl om å få anledning til å benytte Heyerdahls navn i forbindelse med etableringen av instituttet. Det var tre grunner for dette; Gjennom sitt liv og virke har han påvirket det kulturelle samspillet mellom nasjoner og bidratt til mellommenneskelig forståelse, han er nordmann og "verdensborger", og sist, men ikke minst han er Vestfolding. Instituttets visjoner tar således bl.a. utgangspunkt i verdier som har vært grunnleggende for Thor Heyerdahl.

Etter dette vil følgende visjon, målsetting og strategier kunne legges til grunn:

Visjon:

Kulturarven er en del av en nasjons grunnkapital. Instituttet skal fremme Norge og Vestfold internasjonalt som ledende innen strategisk forvaltning av kultur, miljø og økonomiske ressurser.

Målsetting:

- Fremme kunnskap om vår historie og kulturarv som ressurs for nasjonal identitet og økonomisk utvikling.
- Opparbeide egen kompetanse og internasjonalt nettverk som møteplass for debatt og utveksling.
- Bruke denne kompetansen og nettverket i rådgivning og forskning som skal tilbys beslutningstakere i privat og offentlig sektor - fra politikere til næringslivsledere.

Strategi:

- Etablere et institutt som gjennom egen kompetanse er i stand til å formidle kunnskap om hvordan historie og kulturarv kan danne grunnlag for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.
- Foreta aktiv nettverksbygging og samarbeide med forskningsmiljøer i universiteter og andre institusjoner som har samme spisskompetanse overfor oppdragsgivere.

- Arrangere årlige internasjonale konferanser som setter fokus på aktuelle temaer innenfor instituttets virkeområde. Dessuten å utgi publikasjoner om de samme temaer.

I forbindelse med den nettverksbygging som konseptet forutsetter, har administrasjonen hatt en dialog med flere aktuelle institusjoner og miljøer. Nettverket er internasjonalt, idet Storbritania, USA, Russland, Litauen, foruten de nordiske land er representert. En formell tilknytningsprosess er først aktuell når stiftelsen er etablert.

Det forutsettes at vår egen høyskole er representert. Idéen har vært drøftet med ledelsen under fylkeskommunens kontaktmøte med høyskolen.

Konseptet bygger på at det skal være en liten administrasjon i stiftelsen. I første omgang 1 faglig ressurs og 1 administrativ støttefunksjon. Den faglige ressursen kan kjøpes inn fra et av universitetene i nettverket som tjenester. Den administrative ressursen kan kombineres med annen fylkeskommunal virksomhet.

Driftsutgiftene må Vestfold fylkeskommune ta ansvaret for de 3 første årene, deretter skal stiftelsen gjennom sin virksomhet stå på egne bein. Eventuell fylkeskommunal medvirkning kan da skje ved tjenestekjøp/konsulenttjenester. Spørsmålet om finansiering blir forøvrig tatt opp i økonomiplan 2000-2003.

I regi av SNP arbeides det med prosjektet "Vestfold som møteplass". Stiftelsens virkeområde må sees i ly av det næringsmessige engasjement som nå legges ned for å få satt Vestfold på kartet - bl.a. som kurs-, konferanse- og kongressfylke idet en av Heyerdahl Instituttets oppgaver blir å arrangere årlige internasjonale konferanser.

Instituttet må også sees i ly av at det i museumssammenheng arbeides med en organisering som bl.a. i sterkere grad skal åpne for forskning og utvikling. Heyerdahl instituttet blir en samarbeidspartner i denne sammenheng.

Stiftelsen forutsettes i en innkjøringsfase lokalisert til Midgard - Historisk senter i Vestfold alternativt leie lokaler av Høyskolen.

Vestfold fylkeskommune er stifter og følgende vedtekter skal gjelde for stiftelsen:

1. Stiftelsens navn.

Stiftelsens navn skal være Heyerdahl Instituttet - The Heyerdahl Institute.

2. Formål.

Stiftelsens formål skal være:

- Fremme kunnskap om vår historie, kulturarv og miljø som ressurs for nasjonal og regional identitet og økonomisk utvikling.
- Etablere et nettverk av kunnskaps- og kompetanse-organisasjoner/institusjoner.
- Formidle rådgivning- og forskningsoppdrag for privat og offentlig sektor.

3. Stiftelsens forretningskommune.

Stiftelsens forretningskommune er Borre.

4. Stiftelsestype.

Stiftelsen skal være en næringsdrivende stiftelse.

5. Grunnkapital.

Ved etablering av stiftelsen innbetales en grunnkapital på kr. 200.000 til særskilt konto opprettet i stiftelsens navn.

6. Styre.

Styret skal ha 5-10 medlemmer. Medlemmene representerer foruten stifteren Vestfold fylkeskommune, nettverket, jfr. § 2. Styret velges for 4 år om gangen. Stifteren oppnevner styrets leder og nestleder.

Styremøter avholdes minimum 4 ganger pr. år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Styrets leder har ansvaret for møteinnkallelse og møteavvikling. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret avgjør selv styrehonorarer m:v.

7. Nettverk.

Det skal inngås skriftlige intensjonsavtaler med institusjoner og organisasjoner i nettverket. Styret avgjør hvem og hvor mange som kan inngå i nettverket.

8. Vedtectsending.

Styret kan endre vedtektene. Slik endring krever 2/3 flertall.

9. Opphør av stiftelsen.

Styret kan beslutte at stiftelsen skal opphøre. Dette krever 2/3 flertall. Stiftelsens verdier skal tilfalle stifteren. D.v.s. Vestfold fylkeskommune.

Administrasjonens bemerkninger:

Det konseptet som Glover institute og professor Magnus Fladmark har utarbeidet gir etter administrasjonens mening et svært godt grunnlag for etableringen av Heyerdahl Instituttet. Institusjonen får et såvel nasjonalt som internasjonalt virkeområde og Vestfold med sine rike historietradisjoner vil være et særdeles godt egnet sted for å etablere en slik institusjon. Det som er viktig nå er å få gjennomført den formelle etableringen av stiftelsen slik at arbeidet med å formalisere det nasjonale og internasjonale nettverket kan starte. De sonderinger som er gjort i denne sammenheng så langt er svært positive.

At Thor Heyerdahl har akseptert sitt navn knyttet til instituttet er etter administrasjonens mening svært positivt. På denne måten kan vi være med på å hedre den vestfolding som i vår tid gjennom sitt liv og virke har preget verdenssamfunnet på en positiv måte. Hans arbeid og pionérånd er beundret verden over. Dette vil også kunne bidra til å gi instituttet profil og internasjonal gjenkjenningsverdi.

Kompetanseutvikling er et svært aktuelt tema nasjonalt og globalt. Selv om det innenfor det området som instituttet skal virke er mange spisskompetansemiljøer, er "krysskopling" av ulike miljøer et konsept som ikke er vanlig - ihvertfall ikke innenfor de samfunnsområder som Heyerdahl Instituttet skal ha sitt virkeområde; kulturarv, kulturlandskap som ressurs i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Markedet og målgruppene for de produkter og tjenester som instituttet står for er utvilsomt stort - nasjonalt og internasjonalt. Heyerdahl Instituttet er basert på at den samlede kompetanse instituttet representerer skal koordineres gjennom nettverk. Instituttets egen kompetanse skal først og fremst bestå i å vite hvor i nettverket spisskompetansen finnes. Instituttet skal dessuten kunne "krysskople" spisskompetansen med sikte på skreddersydde programmer og løsninger. På denne måten kan

forskningsoppdrag formidles til medlemmene i nettverket. Forskingen kan skje i medlemmenes regi eller i egen regi.

Foreløpig har det vært kontakt med norske og internasjonale miljøer innenfor instituttets interessefelt. De universiteter og høyskoler det nå føres dialog med er svært interessert i konseptet. De landene som i første omgang kan være aktuelle er, foruten de nordiske landene: Storbritania, USA, Russland og Litauen. Det tas sikte på å inngå intensjonsavtaler med hver institusjon.

Vestfold trenger dynamiske samfunnsinstitusjoner som kan bidra til regional utvikling og økonomisk vekst. Forskning og utviklingsinstitusjoner kan utvilsomt bidra til dette dersom samfunnet rundt institusjonene evner å samhandle med dem i en kreativ og konstruktiv dialog. Det finnes flere eksempler på hvordan offentlige myndigheter og kompetanseorganisasjoner samarbeider. Råd for næringsutviklings studietur bl.a. til Växjö har vist svært gode eksempler. Så langt har vi i Vestfold ikke vært spesielt dyktige på dette området. I fylkesplanen og strategisk næringsplan har imidlertid disse problemstillingene vært drøftet i flere sammenhenger. Etableringen av instituttet kan således gjerne sees i ly av prosjektet "Vestfold som møteplass" som er en del av SNP-Vestfold. Instituttet vil også i stor grad kunne samhandle med fylkesarkiv og museumsvesenet.

Administrasjonen går inn for at instituttet skal være en egen frittstående stiftelse. Det er flere grunner til dette. Økonomisk sett vil det være lettere å håndtere en stiftelse i forhold til eksterne bidragsytere og kunder. Profileringsmessig vil det også være en fordel ikke å være underlagt en annen institusjon, og sist, men ikke minst - organisasjonsmessig. Det er imidlertid svært viktig at stiftelsen får et styre som i størst mulig grad representerer nettverket rundt institusjonen.

I en innkjøringsperiode bør det etableres et interimstyre. Dette styrets oppgave bør først og fremst være å organisere og etablere de formelle sidene av nettverket, samt organisere selve instituttet. Interimstyret skal dessuten organisere instituttets 2000-årskonferanse som virkelig bør sette Vestfold på kartet. Interimstyrets funksjonstid bør settes til ca. 1 år.

Heyerdahl Instituttet bør kunne ha et nært samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Det finnes ved høgskolen et kompetent lærerpersonale som tidligere har etterlyst forsknings- og utviklingsmuligheter innenfor de fagfeltene som instituttet skal ha sitt virkeområde. Nå er muligheten her. Et alternativ til å lokalisere instituttet på Midgard vil være å leie lokaler på høgskolen. Vurderinger av dette bør kunne være en del av en etableringsprosess etter at den formelle stiftingen har funnet sted.

De økonomiske forhold rundt instituttet vil bli tatt i forbindelse med økonomiplanen. Det er imidlertid en klar forutsetning at instituttet etter en innkjøringsperiode på 3 år skal kunne ha en betydelig selvfinansiering. Det er i etableringsfasen at det trengs en offentlig medvirkning. Som stifter er det naturlig at fylkeskommunen tar dette ansvaret.

PROTOKOLL OG NYE FORSIDER PÅFØRT VEDTAK

FYLKESTINGETS MØTE 31. AUGUST 1999

FYLKESTINGETS MØTE 21. SEPTEMBER 1999

Samlet saksframlegg for Fylkestinget

058/99 Ny innstilling ang. Heyerdahl institutt - etablering av egen stiftelse

Saksbehandler: Halvard Kausland - REG
Dato: 15.09.99
Arkivref.: 1999/001600-2 /

Utvalg	Møte- dato	Utvalgs- saksnr.	Beh.- status	Besluttence organ
Hovedutvalg for kultur miljø og friluftsliv Fylkestinget	06.09.99 21.09.99	052/99 058/99	BE -	Nei Ja

(Behandlet status: SK=Sakliste sendt, BE=Ferdig behandlet, UT=Utsatt, TB=Tilbakeført til forrige utvalg)

Dokumenter vedlagt saken:

Administrasjonens innstilling

- ✓ 1. Vestfold fylkeskommune står som stifter av stiftelsen Heyerdahl Instituttet.
- ✓ 2. Utkast til vedtekter for stiftelsen godkjennes.
- ✓ 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnevnte et interimstyre på 5 personer med inntil 1 års funksjonstid.
- ✓ 4. Stiftelseskapitalen fastsettes til kr. 200.000, og inndekningen tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen.
- ✓ 5. Fylkeskommunens driftstilskudd tas opp som egen sak.

Nils Fr. Wisløff
fylkesrådmann

Halvard Kausland
fylkesdirektør

Møtebehandling fra Hovedutvalg for kultur, miljø og friluftsliv - 06.09.99

Waale foreslo en endring i pkt. 2:

"Utkast til vedtekter for stiftelsen godkjennes med følgende endring: Stiftelsens forretningskommune er Larvik."

Forslag fra Hjerpekjøn:

Nytt pkt. 6: "Interimstyret får i oppdrag å fremme forslag på endelig plassering."

Waale trakk sitt forslag.

Votering:

Administrasjonens innstilling pkt. 1-5 vedtatt mot 1 stemme.

Forslaget fra Hjerpekjøn enstemmig vedtatt.

Ny innstilling fra Hovedutvalg for kultur, miljø og friluftsliv - 06.09.99

1. Vestfold fylkeskommune står som stifter av stiftelsen Heyerdahl Instituttet.
2. Utkast til vedtekter for stiftelsen godkjennes.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnevnte et interimstyre på 5 personer med inntil 1 års funksjonstid.
4. Stiftelseskapitalen fastsettes til kr. 200.000, og inndekningen tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen.
5. Fylkeskommunens driftstilskudd tas opp som egen sak.
- ✓ 6. Interimstyret får i oppdrag å fremme forslag på endelig plassering.

7.

År 1999, 21. September kl. 10.00 trådte fylkestinget valgt for perioden 1. oktober 1995 - 30. september 1999 sammen til møte på Quality Grand Hotel Farris i Larvik.

Forhandlingene ble åpnet av fylkesordfører Bente Lervold Cramer som foretok navneoppsett etter å ha referert innkallingsbrev av 17. August, 2. gangs utsending av 15. september og 3. gangs utsending av 16. september 1999.

1. Bente Lervold Cramer	Tjøme
2. Lars Magnus Bjørnø	Larvik
3. Karl Normann Johansen	Sandefjord
4. Kari Krogsbøl Kristoffersen	Larvik
5. Arnulf Hestnes	Tønsberg
6. Hans-Martin Jørgensen	Nøtterøy
7. Marie Kürstein	Holmestrand
8. Anders J. Steensen	Borre
9. Rønnaug Harto	Tønsberg
10. Børge S. Domino	Svelvik
11. Hans Skjelbred (for Gunnar Larsen)	Andebu
12. Berit H. Mathisen	Nøtterøy
13. Gerd Opheim	Sandefjord
14. Frode Svendsen	Borre
15. Hanna Therese Berg	Holmestrand
16. Hans Hjerpekjøn	Tønsberg
17. Trine Gjersøe	Ramnes
18. Tove Stordal	Hof
19. Harald Kvamme (for Sten Bjørnø)	Sande
20. Toril Abrahamsen	Sandefjord
21. Birger Edvardsen	Andebu
22. Randi Helgeland	Lardal
23. Tom Strømstad Olsen (for Bent Grinde)	Tønsberg
24. Liv S. Christiansen	Larvik
25. Kjell Konglevoll	Stokke
26. Kirsten Wroldsen (for Claes Gilljam)	Tønsberg
27. Finn Egil Holm	Sande
28. Leif O Halse	Tønsberg
29. Sigrid E. Andersen	Borre
30. Jan Robin Aas	Larvik
31. Bjørn Paulsen (for Bent Moldvær)	Tjøme
32. Kari Mo	Våle
33. Anders Anundsen	Larvik
34. Ragnar Bjerknes	Våle
35. Per Ingar Jespersen	Larvik
36. Gunvor Nelson	Svelvik
37. Thor Olav Tømby	Borre
38. Dagfinn Haugen (for Randi Gran Tørring)	Stokke
39. Svein Kr. Waale	Larvik
40. Inger Faret	Tjøme
41. Inge Walla	Stokke
42. Torbjørn Kristensen	Larvik
43. Randi Brenden	Borre
44. Jan Åge Kulland	Larvik
45. Alf Henriksen	Borre

Ved opprop møtte 45 representanter.

Fylkesrådmann Nils Fr. Wisløff
Fylkesdirektør Egil Johansen
Fylkesdirektør Arnfinn Brean
Fylkesdirektør Halvard Kausland
Fylkesdirektør Knut Pihl
Fylkesrevisor Ragnar Johannessen

Forvaltningssjef Kirsten Agerup førte protokollen

Til å undertegne protokollen ble enstemmig valgt Ragnar Bjerkens og Karl Norman Johansen.

Til behandling foreslå sakene 055/99-061/99 og sakene 063/99-065/99.

Det var ingen innvendinger til saklisten.

Til gruppemøtene ble følgende utdelt:

Interpellasjonen fra Randi Brenden angående den bekymringsfulle utviklingen av røyking blant unge jenter samt brev fra Lærerenes yrkesforbund ad. Fylkestingsaken om Borre havarivernskole.

FYLKESORDFØRER TOK OPP TIL BEHANDLING:

055/99 1999/001140 TILGJENGELIGHET VED FYLKESKOMMUNALE MØTER OG KONFERANSER

Repr. Brenden (SV) fremmet følgende forslag:
"Det legges fram for fylkestinget sak om tilgjengeligheten for funksjonshemmede ved fylkeskommunale institusjoner."

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt
SVs forslag enstemmig vedtatt

056/99 1995/005204 NY INNSTILLING ANG. BORRE HAVARIVERNSKOLE. SALG AV AREALER OG VIRKSOMHET

Repr. Henriksen (RV) fremmet følgende forslag:
"Vestfold fylkeskommune samarbeider med Borre kommune om den fremtidige bruken av arealer på Eikstrandområdet."

Repr. Hanna Therese Berg (A) fremmet følgende forslag:
"Fylkestinget forutsetter at de ansattes rettigheter ivaretas i henhold til gjeldende lov og regler."

Fylkesutvalgets innstilling punktene 1,2 og 3 ble vedtatt med 44 stemmer mot 1 stemme for RVs forslag.

RVs forslag punkt 4 er tilsvarende punkt 4 hos administrasjonen.

Fylkesutvalgets innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt.

APs forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt.

057/99 1999/001594 NY INNSTILLING ANG. TUSENÅRSSTED FOR VESTFOLD FYLKE

Repr. Holm (FrP) fremmet følgende forslag:
"Slottsfjellet velges som tusenårssted for Vestfold fylke."

Hovedutvalgets innstilling vedtatt med 39 stemmer mot 6 stemmer for FrPs forslag.

058/99 1999/001600 NY INNSTILLING ANG. HEYERDAHL INSTITUTT. ETABLERING AV EGEN STIFTELSE

Repr. Waale (KrF) fremmet følgende forslag:
"Tillegg til hovedutvalgets innstilling pkt. 6: Utkast til vedtekter angående forretningskommune justeres i samsvar med interimsstyrets forslag.

Nytt punkt: Fylkesutvalget godkjenner endelig lokalisering."

Repr. Jespersen (SP) fremmet følgende innstilling:
 "Tillegg punkt 3: Hovedutvalget for regional velger ett medlem til interimstyret."

Repr. Holm (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
 "På bakgrunn av fylkeskommunens anstrengte økonomiske situasjon utsettes denne saken og tas opp til endelig behandling i forbindelse med fylkestingets behandling av budsjett 2000 og økonomiplan 2000-2003."
 FrPs forslag til utsettelse av saken fikk 9 stemmer og falt.

Repr. Kurstein (H) fremmet følgende forslag:
 "Fylkestinget godkjenner endelig lokalisering"

Hovedutvalgets innstilling punktene 1,2 og 3 ble vedtatt med 39 stemmer mot 6 stemmer.
 SPs forslag fikk 20 stemmer og falt.
 Hovedutvalgets innstilling punktene 4, 5 og 6 ble vedtatt med 39 mot 6 stemmer.
 KrFs tillegg til punkt 6 ble enstemmig vedtatt
 Hs forslag til nytt punkt ble vedtatt med 28 stemmer mot 17 stemmer for KrFs forslag til nytt punkt.

059/99 1999/001272

**NY INNSTILLING ANG. SANDEFJORD/LARVIK
 SYKEHUS. NAVN**

Repr. Brenden (SV) fremmet følgende forslag:
 "Som innstillingen fra Hovedutvalg for helse og sosial, bortsett fra at ordet "oppretholder" byttes ut med "får".

Repr. Steensen (H) fremmet følgende forslag:
 Sandefjord og Larvik sykehus benevnes fra 01.10.99 som Søndre Vestfold sykehus.
 Som nærmere lokalitetsbeskrivelse benyttes h.h.v. Sandefjord og Larvik."

Repr. Alf Henriksen (RV) fremmet følgende forslag:
 1. "Sandefjord sykehus gis navnet Sandefjord sykehus
 2. Larvik sykehus gis navnet Larvik sykehus."

RVs forslag fikk 5 stemmer og falt
 Hovedutvalgets innstilling med forslaget til SV om å endre "oppretholde" til "får" ble vedtatt med 30 stemmer mot 15 stemmer for Hs forslag.

060/99 1998/002639

**GJESTEPASIENTOPPGJØRET MELLOM BUSKERUD OG
 VESTFOLD FYLKEDSKOMMUNER. GODKJENNING AV
 AVTALE**

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.