

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnunina Hvalamiðstöðin á Húsavík.

1. gr.

Hvalamiðstöðin á Húsavík er sjálfseignarstofnun með sérstakri stjórn. Stofnunin ein ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. Hún er að öllu leyti sjálfstæð. Heimili Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík og varnarþing er á Húsavík.

2. gr.

Stofnfé Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík er kr. 600.000, krónur sexhundraðþúsund 00/100. Stofnféð hefur verið greitt af eftirfarandi aðilum:

<i>Nafn:</i>	<i>Kennitala:</i>	<i>Fjárhæð:</i>
Hvalamiðstöðin á Húsavík ehf.	561297-3479	600.000

Eigi má fara með eignum stofnunarinnar eða ráðstafa þeim á annan hátt en þann er samrýmist markmiðum hennar eða stuðlar að framgangi þeirra.

3. gr.

Markmið Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík er að reka fræðslumiðstöð og safn um hvali, lífríki þeirra hér við land ásamt því að veita almennar upplýsingar um sögu hvalveiða og hvalaskoðunar. Hvalamiðstöðinni er einnig ætlað að safna upplýsingum, sögum, gögnum og gripum sem tengjast markmiðum safnsins ásamt því að stuðla að rannsóknum á hvölum án þess að skaða þá. Þá er safninu ætlað að verka og varðveita beinagrindur af hvölum, höfrungum og hnísnum sem festast í veiðarfærum eða stranda við Ísland eftir því sem ástæða þykir til eða aðstæður leyfa. Safnið skal einnig leitast við að miðla almennri fræðslu um lífríki sjávar, þar á meðal; fræðslu um lífkeðjuna í sjónum, hafstrauma, fiskistofnana, sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar, umgengni við auðlindina, hættur sem stafa af mengun, rannsóknir á lífríki sjávar og fleira. Einnig verslun með minjagrip og tengd starfsemi. Komi til að sjálfseignarstofnuninni verði slitið mun fjármunum hennar eingöngu verða varið til málefna í þágu almannaheilla í samræmi við tilganginn eins og honum er lýst í grein þessari.

4. gr.

Í stjórn Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík sitja: Erla Sigurðardóttir, kt. 171264-2949, Höfðavegi 22, 640 Húsavík, Tryggvi Finnsson, kt. 010142-2619, Uppsalavegi 28, 640 Húsavík og Helgi Ó. Pálsson, kt. 170462-4759, Árholti 10, 640 Húsavík. Stjórnarmenn tilnefna hver um sig sinn varamann. Láti stjórnarmaður af störfum skal varamaður hans taka sæti í stjórn stofnunarinnar og skal hann þá um leið tilnefna nýjan varamann í sinn stað. Stjórnin kys formann stjórnar, og skiptir að öðru leyti með sér verkum til eins árs í senn, í fyrsta sinn á stofnfundi í októbermánuði 2004. Sérstaklega skal ákveða hver gegnir stöðu gjaldkera á hverjum tíma. Á fundum stjórnar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Falli atkvæði á stjórnarfundum jafnt hefur atkvæði formanns tvöfalt vægi. Formanni stjórnar er skylt að boða fund ef tveir stjórnarmenn krefjast þess. Það sem gerist á fundum stjórnar skal bókað í gerðabók.

Stjórnarmenn skulu ekki hljóta þóknun fyrir starfa sinn.

5. gr.

Stjórn Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík fer með æðsta vald stofnunarinnar, mótar stefnu og starfstílhögun og vinnur að markmiðum hennar skv. 3. gr. Stjórnin hefur yfirumsjón og eftirlit með öllum málefnum, eignum og rekstri Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík, setur henni og starfsfólki reglur og kemur fram fyrir hönd hennar, m.a. gagnvart þeim sem veita henni fjárhagslegan stuðning. Stjórnin ber ábyrgð á fjárvörslu Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík. Formaður kemur fram fyrir hönd Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík og er forsvarsmaður stofnunarinnar á opinberum vettvangi. Gjaldkeri ber í samvinnu við framkvæmdastjóra ábyrgð á færslu reikninga og skýrslugerð til Ríkisendurskoðunar skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til að yfirfara reikninga Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík.

Stjórnin hefur heimild til að ráða framkvæmdastjóra fyrir Hvalamiðstöðina á Húsavík. Framkvæmdastjóri skal hafa með höndum stjórn á daglegum rekstri sjálfseignarstofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér í samráði við gjaldkera stjórnar um reikningshald og hann ber einnig ábyrgð á ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur sjálfseignarstofnunarinnar sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir um sérstök verkefni.

Boða skal ársfund fyrir lok maímánaðar með a.m.k. viku fyrirvara. Á ársfundi skal stjórn leggja fram skýrslu um starfsemi ársins, ársreikning fyrir undangengið fjárhagsár ásamt áætlun um starfsemi komandi árs. Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík hefur verið ráðstafað á því ári, sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 19/1988.

6. gr.

Tekjur Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík eru eftirfarandi: Stofnfjárframlag, framlög aðila samkvæmt samningum stofnunarinnar við þá, framlög opinberra aðila, fyrirtækja, samtaka og einstaklinga og aðrar sértekjur s.s. sölutekjur og aðgangseyrir.

7. gr.

Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt með samþykki stjórnar og með heimild dómsmálaráðherra að fenginni umsögn Ríkisendurskoðunar. Sama gildir um ákvörðun um að leggja Hvalamiðstöðina á Húsavík niður. Í því tilviki skal eigum Hvalamiðstöðvarinnar á Húsavík ráðstafað í Suður-Þingeyjarsýslu með tilliti til markmiða stofnunarinnar.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 22. nóvember 2004.

F. h. r.

Hjalti Zóphóníasson.

Bryndís Helgadóttir.