

ERINDISBRÉF

fyrir menningar- og markaðsnefnd Hvalfjarðarsveitar.

1. gr.

Stjórnskipuleg staða.

Menningar- og markaðsnefnd heyrir undir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar.

2. gr.

Skipan nefndarinnar.

Í menningar- og markaðsnefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og samþykktar um stjórn Hvalfjarðarsveitar. Á sama hátt eru kjörnir fimm fulltrúar til vara.

Auk nefndarmanna á sveitarstjóri eða staðgengill hans og frístunda- og menningarfulltrúi rétt á að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Nefndinni er auk þess heimilt að kalla til sín sérhvern þann sem tengist málum sem fjallað er um.

Menningar- og markaðsnefnd kýs formann, varaformann og ritara nefndarinnar á fyrsta fundi sínum nema sveitarstjórn ákveði annað.

Frístunda- og menningarfulltrúi er starfsmaður nefndarinnar.

3. gr.

Hlutverk.

Menningar- og markaðsnefnd fer með verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir hana falla. Menningar- og markaðsnefnd fer með lögbundin verkefni sem tengjast málaflokkum sem undir það falla. Um er að ræða málefni almenningsbókasafna sbr. ákvæði laga nr. 36/1997, málefni bókasafna skv. ákvæðum bókasafnalaga nr. 150/2012 og málefni héraðsskjalasafns sbr. lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, málefni félagsheimila sbr. ákvæði laga um félagsheimili nr. 107/1970, málefni byggðasafns sbr. ákvæði Safnalaga nr. 141/2011, málefni húsavemdar og verndun menningarminja sbr. lög um menningarminjar nr. 80/2012. Að auki skal nefndin hlutast til um og móta tillögur til sveitarstjórnar um ferða-, markaðs- og kynningarmál fyrir Hvalfjarðarsveit.

Hlutverk menningar- og markaðsnefndar er eftirfarandi:

- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun og veita umsögn í menningar-, ferða-, kynningar- og safnamálum sveitarfélagsins og verndun menningarminja.
- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnu og þjónustu bókasafns og héraðsskjalasafns.

- Að annast umsjón með menningar- og listviðburðum á vegum Hvalfjarðarsveitar.
- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun um eignarhald, notkun og rekstur félagsheimila.
- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun, starfsemi og samstarf við nágrennasveitarfélög á sviði safnamála m.a. starfsemi byggðasafns.
- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun um ferða-, kynningar- og upplýsingamál fyrir sveitarfélagið t.d. áherslur um auglýsingar og kynningarmál.
- Að fara yfir tillögur forstöðumanna að fjárhagsáætlun hvers árs hvað varðar þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar svo og starfsáætlun hvers árs.
- Að hafa umsjón með og annast úthlutun styrkja úr Menningarsjóði Hvalfjarðarsveitar.
- Að vera sveitarstjórn að öðru leyti til ráðgjafar í málaflokkum sem falla undir verksvið nefndarinnar.

4. gr.

Starfshættir.

Í störfum sínum skal menningar- og markaðsnefnd taka mið af þeim lögum og reglugerðum sem undir starfsvið hennar heyra. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn og fundarskög Hvalfjarðarsveitar eftir því sem við á eins og hún er hverju sinni.

Menningar- og markaðsnefnd skal í upphafi kjörtímabils setja sér aðgerðaráætlun um meginmarkmið í starfsháttum og hvernig hlutverk nefndarinnar verði leyst á faglegan og skilvirkan hátt. Aðgerðaráætlun skal lögð fyrir sveitarstjórn til staðfestingar.

Menningar- og markaðsnefnd kemur saman fyrir luktum dyrum á fastákveðnum fundartíma að jafnaði einu sinni í mánuði. Skal nefndin gera samþykkt um þennan fundartíma á fyrsta fundi sínum.

Frístunda- og menningarfulltrúi sér um að boða nefndina til fundar í samráði við formann hennar og sjá þeir sameiginlega um undirbúning funda hennar. Fundarboðun skal vera skrifleg og tilgreina fundarstað, dagskrá og tíma. Fundarboð skal sent fulltrúum í nefndinni og öðrum sem seturétt hafa á fundum eigi síðar en tveimur sólahringum fyrir fund. Heimilt er að senda fundarboð (dagskrá) rafrænt til nefndarmanna, aðalmanna og varamanna, með tölvupósti og fundarboðið, dagskrá ásamt fylgigögnum, er þá aðgengilegt rafrænt í gegnum aðgang kjörinna fulltrúa inn á fundargátt sveitarfélagsins.

Formaður menningar- og markaðsnefndar stýrir fundum nefndarinnar í samræmi við ákvæði samþykktar um stjórn Hvalfjarðarsveitar.

Fundur telst ályktunarhæfur ef meirihluti nefndarinnar er mættur á fund. Í atkvæðagreiðslum ræður afl atkvæða. Mál telst fallið í atkvæðagreiðslu ef atkvæði falla að jöfnu með og á móti.

Nefndin skal halda gerðabók. Kjörinn eða ráðinn ritari færir fundargerð í gerðabókina. Í gerðabók skal skrá hvar og hvenær fundur er haldinn, hverjir sitja hann og hvenær honum lýkur. Skrá skal einstök mál sem tekin eru fyrir á fundinum, hvenær þau komu til, nöfn hlutaðeigandi, meginefni

og afgreiðslu nefndarinnar. Í lok fundar skal ritari lesa fundargerðina upp og allir viðstaddir undirrita hana.

Um ritun fundargerða skal að öðru leyti farið eftir leiðbeiningum um ritun fundargerða sveitarstjórna, samanber auglýsingu þess efnis nr. 22/2013, sem sett hefur verið samkvæmt 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga.

Fundarboð og fundargerðir nefnda skal vinna og varðveita í viðurkenndu skjalavistunarkerfi t.d. One system og skal starfsmaður viðkomandi nefndar bera ábyrgð á eftirfylgni þessa ákvæðis.

Fundargerðum kemur frístunda- og menningarfulltrúi strax að fundi loknum til sveitarstjóra og sér hann um að hún verði lögð fram með dagskrá næsta sveitarstjórnarfundar. Frístunda- og menningarfulltrúi sendir fundarmönnum afrit af fundargerð nefndarinnar ásamt afgreiðslu sveitarstjórnar.

Formaður nefndar ber ábyrgð á því að samvinna sé á milli nefnda þegar það á við. Formenn nefnda skulu halda a.m.k. einn sameiginlegan fund á ári t.d. í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar eða þegar verkefni nefnda skarast eða ef mál þarfnast umfjöllunar í fleiri en einni nefnd.

5. gr.

Eftirfylgni.

Formaður menningar- og markaðsnefndar og aðrir fulltrúar í nefndinni skulu, eftir því sem við á, snúa sér til frístunda- og menningarfulltrúa eða sveitarstjóra með eftirfylgni staðfesta samþykktar nefndarinnar.

6. gr.

Réttindi og skyldur.

Um réttindi og skyldur fulltrúa í menningar- og markaðsnefnd gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og samþykktar um stjórn Hvalfjarðarsveitar.

Fulltrúa í nefndinni er skylt að sækja fund nema lögmaet forföll hamli. Skal hann boða varamann sinn og láta formann nefndarinnar vita um forföll með góðum fyrirvara.

Hver fulltrúi í nefndinni á rétt á að koma máli á dagskrá fundar, enda skili hann upplýsingum um efni þess til formanns eða sveitarstjóra a.m.k. þremur sólahringum fyrir fund.

Fulltrúar í nefndinni skulu hafa hag sveitarfélagsins að leiðarljósi við störf sín en eru ekki bundnir af öðru en sannfæringu sinni, lögum, reglugerðum og samþykkt um stjórn Hvalfjarðarsveitar í atkvæðagreiðslu um málefni í menningar- og markaðsnefnd.

Fulltrúar í menningar- og markaðsnefnd hlutast ekki til um daglegan rekstur og starfsemi þeirra stofnana sem heyra undir ábyrgðar- og eftirlitssvið nefndarinnar og nefndin hefur ekki boðvald yfir starfsfólki sveitarfélagsins.

Fundarmenn eru bundnir þagnarskyldu vegna mála sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu fyrir nefndina og eiga að fara leynt samkvæmt lögum, eðli máls eða samþykktum 2/3 hluta fulltrúa í nefndinni, hvort sem þau varða einka- eða almannahagsmuni.

Fulltrúar í nefndinni skulu kynna sér vandlega lagareglur um hæfi til afgreiðslu einstakra mála. Fulltrúa í nefndinni sem veit hæfi sitt orka tvímælis ber að vekja athygli á því og ef við á víkja af fundi við umræðu og afgreiðslu máls.

Samþykkt af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 23. mars 2021