

NorrlandsOperan AB. Ägardirektiv från och med ordinarie årsstämma år 2015

Gemensamma ägardirektiv för Region Västerbotten och Umeå kommun genom Umeå Kommunföretag AB (UKF) avseende NorrlandsOperan AB.

Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för NorrlandsOperan AB.

Bakgrund, syfte och strategi

NorrlandsOperan AB ägs till 60 procent av Region Västerbotten och till 40 procent av Umeå kommun genom UKF. Umeå kommun svarar för att tillhandahålla för verksamheten erforderliga lokaler i Umeå. NorrlandsOperan AB består av NorrlandsOperan, symfoniorkestern och dotterbolaget Botnia Musik AB som från och med den 1 januari 2009 är ett vilande bolag under NorrlandsOperan AB. Separat regionalt musikuppdrag från Region Västerbotten finns. Det uppdraget redovisas i en särskild resultatenheter inom bolaget. NorrlandsOperan AB innehar också sedan år 1998 huvudmannskapet för den regionala danskonsulentverksamheten. Ett handlingsprogram för professionell dans finns. Den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten finansieras av Region Västerbotten.

NorrlandsOperan AB har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk verksamhet i regionen. NorrlandsOperan AB ska vara en aktiv part i utvecklandet av NMD, Norrlands nätverk för Musikteater och Dans. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.

Verksamheten ska kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.

Konsortialavtal och bolagsordning

Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF finns ett konsortialavtal som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.

Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek.

Ägardirektiven

De ägardirektiv som Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF enats om gäller från och med årsstämman 2019 och tills vidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra Region Västerbotten och kommunens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

Fullmäktiges ställningstagande

Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat

- a) förändring av aktiekapitalets storlek
- b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag
- c) förvärv eller försäljning av fast egendom
- d) borgensåtaganden
- e) ändring av bolagsordning

Uppdraget

- NorrlandsOperan AB ska arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella operan/musiken/dansen och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.
- NorrlandsOperan AB ska genomföra de regionala uppdragen inom musik- respektive dansområdet som regleras i separata uppdragsbeskrivningar
- NorrlandsOperan AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationell nivå.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- NorrlandsOperan AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- NorrlandsOperan AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats. Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:

- protokoll från årsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.

Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- och utvecklingsmöten under verksamhetsåret.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av NorrlandsOperan AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

Riktlinjer för finansiell verksamhet

Det åligger aktiebolaget att följa de av Umeå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

Ekonomi

NorrlandsOperan AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar som komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas.

Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i samband med revision ska ske efter samråd med bolaget.

Arvoden

Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma.

Arkivskyldighet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).