

Västerbottensteatern AB. Ägardirektiv från och med ordinarie årsstämma år 2019

Gemensamma ägardirektiv för Region Västerbotten och Skellefteå kommun avseende Västerbottensteatern AB.

Region Västerbotten och Skellefteå kommun har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för Västerbottensteatern AB.

Bakgrund, syfte och strategi

Västerbottensteatern AB ägs till 60 procent av Region Västerbotten och till 40 procent av Skellefteå kommun. Skellefteå kommun svarar för att tillhandahålla för verksamheten erforderliga lokaler i Skellefteå.

Västerbottensteatern AB har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i regionen. En regional amatörteaterkonsulentverksamhet är knuten till Västerbottensteatern. 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 Skellefteå kommun 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 Skellefteå kommun 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 regionens 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

- Västerbottensteatern AB ska verka för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell verksamhet.
- Västerbottensteatern AB skall främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteaterensemblerna i de fyra nordligaste länen.
- Västerbottensteatern ska genomföra det regionala uppdraget inom amatörteaterkonsulentverksamheten som regleras i en separat uppdragsöverenskommelse.
- Västerbottensteatern AB ska samarbeta med organisationer som har till uppgift att arbeta med publik- och arrangörsfrågor.
- Västerbottensteatern AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell-nivå.

Målgrupp

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Särskilda perspektiv

- Västerbottensteatern AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- Västerbottensteatern 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
- rapporter 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 Västerbottensteatern 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 Skellefteå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

Ekonomi

Västerbottensteatern 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).

Förslag