

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är NorrlandsOperan Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fullgöra regionala uppgifter inom musikproduktion, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musiklivet enligt de uppdrag och direktiv inom musik- och musikteaterområdet som ägarna ger samt att vara driftansvarig för Botnia Musik AB samt huvudmannaskap för den regionala danskonsulentverksamheten.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik- och dans inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell verksamhet.

§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

§ 6 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Umeå kommun utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Region Västerbotten utser fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande utses av regionfullmäktige och vice ordförande av kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska regionfullmäktige i Region Västerbotten som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionsd i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

§ 11 Kallelse till årsstämman/bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i Umeå kommun.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning.
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorenas granskningsrapport och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Val av revisor och ersättare.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna med ersättare.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Förslag NorrlandsOperan AB

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Ram för upptagande av krediter
- Förändring av aktiekapitalets storlek
- Bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Borgensåtaganden
- Ändring av bolagsordning
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 Firmatecknare

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, VD eller vVD att teckna bolagets firma.

§ 18 Hembud

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera

lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt, den vid varje tidpunkt, gällande lagen om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.

§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn

Kommunstyrelsen i Umeå kommun samt regionstyrelsen i Region Västerbotten äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

§ 20 Likvidation

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

§ 21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten.