

Konsortialavtal

Mellan Region Västerbotten och Skellefteå kommun i egenskap av ägare till Västerbottensteatern Aktiebolag har följande samarbetsavtal träffats.

Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på ägarna.

1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget

Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv.

Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i bolaget (för närvarande 60 procent för Region Västerbotten och 40 procent för kommunen).

2 Likviditet

Skellefteå kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande motsvara respektive ägares andel i bolaget.

3 Överlåtelse av aktier

Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten.

4 Lokaler för bolagets verksamhet

Skellefteå kommun ska på sin bekostnad tillhandahålla för teaterensemblens verksamhet erforderliga arbetslokaler i Skellefteå.

5 Avveckling

Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och enligt aktiebolagslagens regler.

6 Avtalstid

Detta avtal gäller tills vidare med ett års uppsägningstid.

7 Giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige.

Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå 2019-06- *14*

Skellefteå 2019- *06-14*

REGION VÄSTERBOTTEN



Kent Ehliasson
Regiondirektör

SKELLEFTEÅ KOMMUN



Lorents Burman
Kommunstyrelsens ordförande

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 ska främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteater-ensemblerna 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
- 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 Västerbottensteatern ABs 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).

Bolagsordning

1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerbottensteatern Aktiebolag.

2 Styrelsens säte

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

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fullgöra regionala uppgifter inom teaterlivet samt att vara driftansvarig för en regional teaterensemble som ska producera och framföra teater och annan scenisk konst inom regionen. Verksamheten ska bedrivas som skolteater, uppsökande teater och offentlig teater.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom regionen utveckla en bred teaterverksamhet, liksom annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell verksamhet som till både form och innehåll påverkas av och förankras i de behov, önskemål och förutsättningar som finns.

5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande

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

6 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.

7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå 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.

Skellefteå kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Västerbotten utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Ordföranden 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 och en revisorsersättare.

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 årsstämma/bolagsstämma

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas 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 Skellefteå 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, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om;
 - a) Fastställelse 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
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

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 Skellefteå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten

16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

17 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD 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 fler 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 Skellefteå 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 ska dess behållna tillgångar tillfalla Skellefteå kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

21 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten.