

## § 51

### Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB

Dnr: RUN 134-2021

#### Kulturutskottets beslut

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige fastställa förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB.

#### Ärendebeskrivning

Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Norrlandsoperan AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten.

Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

#### Beslutsunderlag

15.2 Norrlandsoperan förslag ny bolagsordning ver 3

15.3 Norrlandsoperan förslag nya ägardirektiv ver 4

#### Beslutsexpediering

Ägarombud

Umeå kommunföretag samt Umeå kommun

Norrlandsoperan AB