

§ 154 **Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB**
RS 1003-2021

Sammanfattning

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. Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 19 maj 2021, § 135, föreslagit att förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

Beslutsunderlag

- §166 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden § 135. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Protokollsutdrag kulturutskottet § 51. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Förslag till ägardirektiv Norrlandsoperan AB
- Förslag till ny bolagsordning Norrlandsoperan AB