

# Ägardirektiv för Västerbottensteatern AB

Ägardirektivet har beslutats av ägarna Region Västerbotten [REFERENS] och Skellefteå Stadshus AB [REFERENS] och fastställts på bolagsstämma 2021-XX-XX.

Kontaktuppgifter: När det i dessa ägardirektiv anges att handlingar ska översändas eller meddelanden lämnas osv. ska det göras via e-post till:

Skellefteå Stadshus AB: [kommunstyrelsen@skelleftea.se](mailto:kommunstyrelsen@skelleftea.se)

Region Västerbotten: [regionalutveckling@regionvasterbotten.se](mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se)

Kallelse till bolagsstämma via e-post ska också skickas till ovanstående e-postadresser.

## 1. Aktieägarnas direktiv rätt

Västerbottensteatern AB:s styrelse och verkställande direktör – och i förekommande fall revisor och lekmannarevisor – har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen eller god sed.

Ägardirektiven ska inte heller följas om de strider mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Om motstridigheter förekommer mellan dessa av ägarna gemensamt antagna ägardirektiv och direktiv eller liknande instruktioner som utfärdats ensidigt av någon ägare ska de av ägarna gemensamt antagna direktiven ges företräde.

Bolagets styrelse eller verkställande direktör ska omedelbart uppmärksamma ägarna om ägardirektivet inte går att följa till följd av någon av de ovan nämnda omständigheterna.

Ägarna har i ett avtal reglerat frågan om inbördes ansvar för verksamhetens lokaler. Ägardirektiven ska tillämpas så att Bolaget kan följa de förhållningsregler som gäller för nyttjande av lokalerna.

Ägardirektiven innebär ingen utökning eller begränsning av bolagets rätt att självständigt ingå avtal med ägarna om enskilda uppdrag.

## 2. Region- och kommunstyrelsens uppsiktsfunktion

Västerbottensteatern AB står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen i Västerbotten och kommunstyrelsen i Skellefteå.

Regionstyrelsen och kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Styrelsen ska dock alltid, utan dröjsmål, lämna följande handlingar:

- Protokoll från styrelsesammanträden
- Protokoll från bolagsstämma
- Årsredovisning med förvaltningsberättelse
- Delårsredovisning
- Revisionsrapport
- Lekmannarevisors granskningsrapport

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att uppgifter uteslutits.

### **3. Verksamhetens ändamål och inriktning**

Västerbottensteatern ska vara länsteater.

Teatern har ett regionalt ansvar att producera, presentera, främja, stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i kommunen och länet.

Teater- och scenverksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och attraktionskraft.

Teatern ska särskilt främja berättande.

Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten.

Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen:

- Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten
- Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet
- Utveckla verksamhet för barn och unga

### **4. Principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen och förbudet mot stöd till enskild**

Västerbottensteatern får, i syfte att främja teaterverksamhetens nytta för samhället i stort, erbjuda konsulterande tjänster inom amatörteater och liknande sammanhang, hålla utbildningar och föreläsningar och annan pedagogisk verksamhet med teater som verktyg, och delta i nätverk. Annan fortlöpan verksamhet än nu nämnda får bedrivas endast om, och i den utsträckning, den är sedvanlig i branschen.

Verksamheten ska huvudsakligen bedrivas i Skellefteå kommun och Västerbottens län. Ömsesidig samverkan, samarbete eller utbyten med liknande verksamheter utanför länsgränsen kan genomföras, samt deltagande i sådana evenemang där det kan sägas klart framgå att Västerbottensteatern representerar kommunen eller länet. Syftet med sådan verksamhet ska vara att utveckla den egna verksamheten eller bredda det lokala utbudet.

Västerbottensteatern AB ska tillämpa förbudet mot stöd till enskild och likställighetsprincipen så att avtal och samarbeten av kommersiell karaktär ingås på affärsmässiga grunder och på villkor som gäller lika för alla.

## 5. Fullmäktiges ställningstagande

Västerbottensteatern ska vidta åtgärder för att kommunfullmäktige i Skellefteå och regionfullmäktige i Västerbotten får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Kallelse till bolagsstämma eller uppförande på styrelsens dagordning för avgörande får inte ske förrän så har skett.

Om en fråga kan antas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget samråda med ägarna.

Beslut som i sig självt eller tillsammans med andra beslut innebär att

- verksamhetens mål eller inriktning frångås,
- investeringar som i sig själv eller tillsammans med andra investeringar har betydande inverkan på bolagets ekonomiska ställning (dock inte re-investeringar eller sådana som behövs för underhåll av befintliga förhållanden),
- frågor som enligt bolagsordningen ska beslutas av bolagsstämman istället för av styrelsen samt
- ändring av bolagsordningen

ska alltid antas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets styrelse ska samråda i god tid med beaktande av beslutsordningen hos ägarna. Samrådsunderlaget ska, i förekommande fall, innehålla en beskrivning av den fråga som avses, styrelsens bedömning av konsekvenserna, vilka alternativ som övervägts samt förslag på beslut. Om bolagsstyrelsen bedömer att ett möte skulle underlätta förståelsen ska förslag på tid och plats lämnas. Ägarna får begära kompletterande information.

Ägarna ska senast tre veckor från det att samrådsunderlaget inkom lämna besked om sin uppfattning om frågan behöver underställas fullmäktige. Ägarna får förlänga tiden genom att meddela bolaget hur lång tid som behövs.

## **6. Redogörelse för verksamhetens förenlighet med ändamålet, de kommunala befogenheterna och ägardirektiv**

Västerbottensteatern AB styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen eller i en särskild bolagsstyrningsrapport yttra sig över om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet med verksamheten och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen ska samtidigt lämna en utvärdering av hur verksamheten bedrivits i förhållande till ägardirektiven.

Yttrandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

## **7. Lekmannarevisors granskning**

Bolagets lekmannarevisorer ska, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det kommunala ändamål som fullmäktige i Skellefteå kommun och Region Västerbotten fastställt, samt de kommunala befogenheter som utgör ramarna för verksamheten.

Granskningsrapporten ska avlämnas i samband med årsbokslutet i enlighet med av ägarna fastställd tidplan.

Om lekmannarevisorerna i sin granskning finner brister i avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med regionstyrelsen och kommunstyrelsen.

## **8. Ägardialog**

Västerbottensteatern AB ska delta i dialogmöten med ägarna: ett möte på våren och ett på hösten.

Båda dialogmötena ska, i behövlig omfattning, beröra bolagets styrning, ekonomi, verksamhet och internkontroll.

På vårens möte ska särskilt verksamheten under föregående år diskuteras, med syfte att dialogen ska kunna utgöra ett underlag inför ägarnas respektive styrelsers beslut om förstärkt uppsiktsplikt.

På höstens möte ska särskilt verksamhetens långsiktiga strategiska utveckling diskuteras

## **9. Ekonomiska mål, verksamhetsplan & budget**

Verksamheten ska bedrivas enligt den kommunala självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen med målsättningen att resultatet efter finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

Västerbottensteatern AB ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren och budget för kommande år. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna.

#### **10. Kommunal koncernredovisning och budget**

Västerbottensteatern AB ska till kommunen och regionen lämna de uppgifter som av Kommunen och Regionen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport.

Västerbottensteatern AB ska till kommunen och regionen lämna de uppgifter som av Kommunen och Regionen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens och regionens budget

#### **11. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Bolaget ska säkerställa att det finns rutiner för utlämnande och sekretessprövning.

#### **12. Arkivreglemente**

Skellefteå kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Skellefteå kommun.

#### **13. Bolagsstämma och styrelsemöten**

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i maj eller juni månad.

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst fyra gånger per år.

#### **14. Utvärdering av styrelsearbetet**

Styrelsen ska vid årets sista eller första sammanträde utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under det gångna året. Utvärderingen ska göras enligt anvisningar som tillhandahålls av ägarna. Utvärderingen skall sammanställas och tillsammans med lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas ägarna.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid denna överläggning.

#### **15. Organisation**

15.1. Västerbottensteatern AB:s styrelse skall samråda med ägarna inför tillsättande av VD. Samrådet ska avse kravprofil och villkoren för anställning och entledigande.

15.2. Bolagets styrelse ska i den utsträckning som behövs anta, sprida inom organisationen, kontrollera efterlevnaden av samt minst en gång om året utvärdera och vid behov ändra följande:

15.2.1. en arbetsordning för styrelsen.

15.2.2. en attest- och delegationsordning.

15.2.3. riktlinjer (policys) inom följande områden:

- Arbetsmiljö
- Ekonomi och förvaltning (hur bolaget ska hushålla med resurser)
- Jämställdhet och jämlikhet
- Kommunikation
- Kvalitet
- Miljö
- Säkerhet

Riktlinjerna ska, med nödvändiga ändringar, motsvara vad som gäller för Region Västerbotten.

15.2.4. en internkontrollplan.