

## Konsortialavtal

Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun i egenskap av ägare till NorrlandsOperan 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

Umeå 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

Umeå kommun svarar för att tillhandahålla för verksamheten erforderliga lokaler i Umeå. Det särskilda lokalbidrag som Umeå kommun svarar för inräknas ej i överenskommelsen om ekonomiskt tillskott enligt § 1, andra stycket.

### § 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 tillsvidare med ett års uppsägning.

### § 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 2019-06-04

Umeå 2019-

REGION VÄSTERBOTTEN

UMEÅ KOMMUN

  
Kent Ehliasson  
Regiondirektör



**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 ska 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, lekmannarevisorernas 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 Röst rätt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom denne ägda och företrädde 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 ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

#### § 21 Ändring av bolagsordning

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

# ÄGARDIREKTIV

## NorrlandsOperan AB

Gemensamma ägardirektiv för Region Västerbotten och Umeå kommun genom Umeå Kommunföretag AB (UKF) avseende NorrlandsOperan AB.

Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF har fattat beslut om gemensamma ägardirektiv för NorrlandsOperan AB.

### Bakgrund, syfte och strategi

NorrlandsOperan AB ägs till 60 procent av Region Västerbotten och till 40 procent av Umeå kommun genom UKF. Umeå kommun svarar för att tillhandahålla för verksamheten erforderliga lokaler i Umeå. NorrlandsOperan AB består av NorrlandsOperan, symfoniorkestern och dotterbolaget Botnia Musik AB som från och med den 1 januari 2009 är ett vilande bolag under NorrlandsOperan AB. Separat regionalt musikuppdrag från Region Västerbotten finns. Det uppdraget redovisas i en särskild resultatenheter inom bolaget. NorrlandsOperan AB innehar också sedan år 1998 huvudmannskapet för den regionala danskonsulentverksamheten. Ett handlingsprogram för professionell dans finns. Den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten finansieras av Region Västerbotten.

NorrlandsOperan AB har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk verksamhet i regionen. NorrlandsOperan AB ska vara en aktiv part i utvecklandet av NMD, Norrlands nätverk för Musikteater och Dans. 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 Umeå kommun genom UKF 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 Umeå kommun genom UKF 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 Region Västerbottens och kommunens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv.

# ÄGARDIREKTIV

## 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

- NorrlandsOperan AB ska arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella operan/musiken/dansen och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.
- NorrlandsOperan AB ska genomföra de regionala uppdragen inom musik- respektive dansområdet som regleras i separata uppdragsbeskrivningar.
- NorrlandsOperan 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

- NorrlandsOperan AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.
- NorrlandsOperan 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.



# ÄGARDIREKTIV

## **Verksamhetsuppföljning**

Uppföljning av NorrlandsOperan ABs uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.

## **Riktlinjer för finansiell verksamhet**

Det åligger aktiebolaget att följa de av Umeå kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för kommunkoncernens finansiella verksamhet.

## **Ekonomi**

NorrlandsOperan 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).