

**BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV AVSEENDE REGIONTEATER
VÄST AB**

Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, § 34 (tidigare Väst-svenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, § 50 och den 12 februari 2003, § 13)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Regionteater Väst AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland bedriva teater och dansverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turnéverksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet omfattar att bedriva såväl regional teater- och dansverksamhet i Västra Götaland som lokal teater- och dansverksamhet i Uddevalla och Borås eller andra kommuner i Västra Götaland. Verksamheten grundar sig på uppdrag från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun och för bolaget gäller de allmänna grundsatsen för verksamhet i kommuner och landsting som anges i kommunallagen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

För tiden från årsstämman året efter det att val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige ägt rum till och med den årsstämma som infaller under året efter nästkommande val av fullmäktige utser regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting fem ledamöter. För samma tid utser Uddevalla kommunfullmäktige två ledamöter.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant för denna.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter skall regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall samråda med regionfullmäktiges ordförande om tid och plats för årsstämma.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens samt Uddevalla kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter samt deras ersättare har rätt att närvara vid årsstämma. Allmänheten har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma på de villkor som regionfullmäktiges ordförande bestämmer.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande;
- 2 Val av ordförande vid stämman;
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4 Val av en eller två protokollsjusterare;
- 5 Godkännande av dagordning;
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;

- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt lekmannarevisorer med suppleanter;
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
- 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Hembud

Har en aktie – oavsett fångets art övergått från en aktieägare till ny ägare som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens substansvärde. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

§ 16 Regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt

Regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting och kommunstyrelsen i Uddevalla har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Bolagets tillgångar

Vid likvidation av bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommun med fördelning enligt aktieinnehav om inte annan fördelning överenskommes.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Västra Götalands läns landsting och Uddevalla kommunfullmäktige.

ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

Ägardirektiv för verksamheten i Regionteater Väst AB, nedan kallat bolaget, tillstyrkta av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen den 3 april 2001, § 97, Uddevalla kommunfullmäktige den 10 april 2001, § 50 och fastställda av bolagsstämma den 14 mars 2003 med justering i kommunfullmäktige den 14 februari 2007, § 34.

Ägardirektiven består dels av en allmän del, dels en särskild del som anger förutsättningarna för bolagets arbete.

Allmänna direktiv/generella förutsättningar

1. Bolaget som organ för regionens och kommunens verksamhet

Bolagens verksamhet syftar i första hand till att på bästa sätt tillvarata den enskilde innevånarens intressen som dessa kommer till uttryck i regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges beslut.

Bolaget står i sin verksamhet under regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse att följa av fullmäktige och av region- resp. kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Moderbolag ansvarar för att ägardirektiven blir gällande i dotterbolag.

Förutom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Västra Götalandsregionen och till Uddevalla kommun genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) avtal mellan regionen/kommunen och bolaget

2. Resurssamverkan

Bolaget och ägarna ska gemensamt verka för ett gott informationsutbyte.

När regionen eller kommunen i särskilda fall önskar nyttja bolagets tjänster ska avtal om villkoren för sådana uppdrag och åtaganden träffas på affärsmässiga grunder.

3. Insyn och information

Regionstyrelsen och kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Regionstyrelsen och kommunstyrelsen utövar regionens resp. kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseende som anges i reglementen och bolagspolicy.

Bolaget ska hålla ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Det åligger bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till regionstyrelsen och till kommunstyrelsen.

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) ekonomisk rapportering enligt de föreskrifter och den tidsplan som årligen läggs fast för regionens rapporteringsenheter
- f) övriga handlingar av vikt för regionstyrelsen och kommunstyrelsen

I övrigt ska information lämnas när regionstyrelsen och kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

4. Underställningsplikt

Bolaget ska inhämta fullmäktigeförsamlingarnas godkännande innan någon av följande åtgärder förs till beslut:

- a) ändring av bolagsordning
- b) förvärv och försäljning av aktier eller andra andelar i annat företag samt deltagande i emissioner eller lämnande av ägartillskott e.dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag
- c) ändring av aktiekapital
- d) fusion av företag
- e) förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag
- f) ingående av borgensåtagande

Bolaget ska bereda ägarna tillfälle att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas. Bl.a. följande ärenden är av större vikt:

- a) strategiska investeringar. Med strategiska investeringar menas inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta
- b) andra investeringar som innebär ny inriktning eller nytt verksamhetsområde för bolaget
- c) andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget

5. Västra Götalandsregionens policyprogram

Det policydokument som regionfullmäktige antar och där det uttryckligen framgår att bolagen omfattas, ska i tillämpliga delar antas och tillämpas lika i bolaget som i regionen.

6. Underlag för regionens och kommunens koncernrapportering

Bolaget ska lämna verksamhetsplan, budget, månads- och delårsrapport i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Samma information som lämnas till regionen ska också lämnas till kommunen. Bolaget skall informera regionstyrelsen och kommunstyrelsen om årsredovisning och förvaltningsberättelse innan dessa fastställts av bolagsstämman.

Bolagets årsredovisning ska tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till regionen och till kommunen enligt de föreskrifter och den tidsplan som årligen fastställs inför beslut om resp. ägares koncernårsredovisning.

7. Bolagsstämmor

Största möjliga öppenhet gentemot allmänheten ska eftersträvas vid bolagsstämmor. Fullmäktigeledamöter och region- resp. kommunstyrelsens ledamöter och deras ersättare har alltid rätt att närvara vid bolagsstämma. Ledamöter och ersättare ska ges möjlighet att i förväg skriftligen ställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På stämman ska bolaget besvara sådana frågor.

På begäran av ägarnas stämмоombud ska bolaget kalla till extra bolagsstämma. I de fall stämma hålles för att överföra eller fastställa av ägarna antagna ägardirektiv kan stämman hållas per capsulam, d.v.s. genom undertecknande av upprättat stämмоprotokoll.

8. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 3 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen.

Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

9. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt arbete.

10. Sekretess

Innehåller handling som ska överlämnas till regionen och kommunen uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

De av regionfullmäktige utsedda auktoriserade revisorerna samt regionens resp. kommunens lekmannarevisorer i bolaget befrias från sin tystnadsplikt i förhållande till regionens och kommunens egna revisorer.

11. Personalfrågor

Bolagsstyrelsen ska samråda med regiondirektören och kommundirektören innan vd för bolaget tillsätts eller avskedas. Vid bestämmande av anställningsvillkor eller lönerrevision för vd ska samråd ske med regiondirektören.

Särskilda ägardirektiv till Regionteater Väst AB

1. Bakgrund

Regionteater Väst AB, som ägs till 91 % av Västra Götalandsregionen och till 9 % av Uddevalla kommun, har till föremål att bedriva teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Ändamålet omfattar bedrivande av såväl regional teaterverksamhet i Västra Götalandsregionen som lokal teaterverksamhet i Uddevalla.

2. Verksamhetsinriktning

Det övergripande målet med verksamheten är att främja, stärka och utveckla den teaterverksamhet som tidigare bedrivits i de båda teatrarna Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern. Bolaget ska producera teater i såväl Borås som Uddevalla för turnéverksamhet inom Västra Götaland och för egen scen i Uddevalla.

Västra Götalandsregionen skall genom bolaget få en starkare enhet med större möjlighet att utveckla den turnerande teatern och dansen i regionen.

Uddevalla kommun skall genom bolaget få tillgång till en teater med större resurser, större variation och större konstnärliga och pedagogiska utvecklingsmöjligheter.

3. Ekonomi

3.1 Ekonomiska grundkrav

Verksamheten ska bedrivas utifrån vissa ekonomiska grundkrav så som de kommer till uttryck från ägarna.

3.2 Specifika ekonomiska krav

Bolagets soliditet skall behållas på en god nivå. Med detta menas en soliditet som uppgår till 30 % under en rullande period av tre år.