

2019-10-21

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

Region Östergötland

Norrköpings kommun

Linköpings kommun

avseende

Scenkonst Öst AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Parter.....	3
Bakgrund.....	3
1. Definitioner.....	3
2. Bolaget och dess verksamhet.....	4
3. Bolagsordning.....	5
4. Ägardirektiv.....	5
5. Ägardialog.....	5
6. Iakttagande av aktieägaravtalet.....	5
7. Bolagets finansiering.....	5
8. Vinstdisposition.....	6
9. Offentlighetsprincipen.....	6
10. Styrelsens sammansättning.....	6
11. Styrelsens verksamhet.....	7
12. Beslutsfattande i styrelsen.....	8
13. Bolagsstämma.....	9
14. Verkställande direktör.....	9
15. Revisor.....	10
16. Lekmannarevisorer.....	10
17. Firmateckning.....	10
18. Pantsättning och deposition.....	10
19. Lagen om handelsbolag och enkla bolag.....	10
20. Värdering.....	11
21. Fullständig reglering.....	11
22. Bestämmelses ogiltighet.....	11
23. Passivitet.....	11
24. Ändringar.....	11
25. Avtalstid och Avtalets upphörande.....	11
26. Tvist.....	12

Parter

- A. Region Östergötland, org. nr [infoga], nedan kallat ”Regionen”
- B. Norrköping kommun, org. nr 556061-0817
- C. Linköpings kommun, org. nr 212000-0449

Parterna kallas nedan enskilt för ”Ägare” och gemensamt för ”Ägarna”.

Bakgrund

Mot bakgrund av olika genomförda utredningar bland annat ”Framtidens kultur i Östergötland – en satsning på scenkonst” (Regionförbundet Ötsam oktober 2012) och ”Scenkonstutredningen i Östergötland” (Regionförbundet Ötsam augusti 2013) har Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun beslutat att bilda ett gemensamt bolag med det föreslagna namnet Scenkonstbolaget i Östergötland AB, namnändrat till Scenkonst Öst AB(”Bolaget”).

Bolaget ska omfatta de verksamheter som bedrivs av Östgötateatern och Symfoniorkestern i Norrköping (”SON”). Syftet med Bolaget är att skapa förutsättningar för förbättrade verksamheter, utökat samarbete och ett långsiktigt ekonomiskt engagemang från Ägarna.

Ägarnas målsättning med Bolaget är att:

- långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen,
- verka för att kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet.
- säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden,
- freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn

1. Definitioner

- 1.1 ”Avtalet” Avser detta aktieägaravtal med bilagor
- 1.2 ”Bolaget” Avser Scenkonst Öst AB , org. nr [559015-4547]
- 1.3 ”SON” Avser Norrköpings symfoniorkester
- 1.4 ”Regionen” Avser Region Östergötland
- 1.5 ”Östgötateatern” Avser Stiftelsen Östergötlands länsteater
- 1.6 ”Ägare” Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun

- 1.7 "Ägarna" eller Linköpings kommun
Avser Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun

2. Bolaget och dess verksamhet

- 2.1 Ägarna äger tillsammans, med nedan angiven fördelning, samtliga 1 000 aktier i Scenkonst Öst AB , org. nr 556 ("Bolaget").

Region Östergötland; 520 aktier, motsvarande 52,0 % av aktierna
Norrköping kommun; 331 aktier, motsvarande 33,1 % av aktierna
Linköpings kommun; 149 aktier, motsvarande 14,9 % av aktierna.

- 2.2 Bolagets verksamhet består av tre delar. En ledningsfunktion och två konstnärliga verksamhetsgrenar, i form av en konsertverksamhet och en teaterverksamhet.
- 2.3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med en fast symfoniorkester och med Östergötland som bas spela symfonisk musik, bedriva olika former av konsertverksamhet och verksamhet med inspelningar.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast teaterensemble och med Östergötland som bas producera och spela teater och utföra andra kulturprogram. Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning inom teaterverksamheten samt upplåta eller sälja utrustning.

Bolaget har vidare till uppgift att säkerställa de konstnärliga verksamheternas särart.

- 2.4 Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för tillämpliga kommunala befogenheter. Verksamheten ska vidare bedrivas i enlighet med från tid till annan gällande ägardirektiv och uppdragsbeskrivning från Ägarna. Verksamhet som Bolaget utför på uppdrag av annan än Ägarna kan bedrivas på affärsmässig grund.
- 2.5 Fullmäktige hos respektive Ägare ska fastställa det gemensamma ändamålet med Bolagets verksamheter, vilket ska framgå av bolagsordningen.
- 2.6 Den geografiska spridningen inom Östergötland av Bolagets verksamheter ska, så långt det är praktiskt möjligt, spegla ägarförhållandena i Bolaget, där Regionen representerar hela länets befolkning.

3. Bolagsordning

- 3.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 3.1. Skulle bestämmelse i detta Avtal strida mot bolagsordningen i dess nuvarande eller framtida lydelse ska Avtalet gälla

före bolagsordningen i förhållandet mellan Ägarna. Om bolagsordningen ändras med iakttagande av föreskrifterna i detta Avtal ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas Avtalet.

4. Ägardirektiv

4.1 Ägarna ska utfärda ägardirektiv för Bolaget. Av direktivet ska bland annat framgå att Bolagets verksamhet ska grundas på från tid till annan av Ägarna fastställd uppdragsbeskrivning.

4.2 Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman och av behörigt organ hos respektive Ägare.

5. Ägardialog

5.1 Ägarna förbinder sig att träffas minst två gånger per år (inklusive dialoger enligt punkt 5.2 och 5.3 nedan) för ägardialog i syfte att harmonisera samarbetet rörande Bolaget.

5.2 Ägarna ska i april varje år ha dialog för att ta ställning till styrelsens förslag till strategisk plan för Bolagets verksamhet, budget för de kommande tre verksamhetsåren och verksamhetsbeställning för det nästkommande året.

5.3 Ägarna ska i oktober varje år ha dialog för att ta ställning till eventuell justering av ägardirektivet samt diskutera Bolagets styrning och uppföljning.

5.4 Regionen kallar till ägardialoger enligt punkt 5.1 - 5.3 ovan.

6. Iakttagande av aktieägaravtalet

6.1 Ägarna förbinder sig att - genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseledamöter och suppleanter - vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden och annars utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att bestämmelserna i Avtalet iaktas.

7. Bolagets finansiering

7.1 Vardera Ägare åtar sig att bidra till finansieringen av Bolagets verksamhet genom att lämna årliga driftsbidrag enligt nedanstående fördelning. Finansieringen utgör den samlade regionala finansieringen av Bolaget. Beloppen baseras på 2015 års nivå och räknas upp enligt punkt 7.2

Region Östergötland; (52,0 % av den årliga driftskostnaden eller) 84,8 miljoner kronor
Norrköpings kommun; (33,1 % av den årliga driftskostnaden eller) 53,9 miljoner kronor
Linköpings kommun; (14,9 % av den årliga driftskostnaden eller) 24,3 miljoner kronor

7.2 Driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan ska för kommande år (t ex 2016) räknas upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som det beräknas i april innevarande år (t ex 2015).

Driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan ska för kommande år (fr o m 2020) räknas upp med ett för Ägarna särskilt sammanvägt index för de kulturinstitutioner där man har ett gemensamt huvudmannaansvar. Indexet bygger på respektive ägares eget index för personalkostnader (vikt 70%) samt beräknad inflation för övriga kostnader (vikt 30%) som vägs samman till ett index per huvudman. Huvudmännens index vägs sedan samman med vardera 33,3 % vikt per huvudman till ett samlat index som alla partner godtar som indexerad uppräknings av bolagets årliga ersättning.

7.3 Ägarna har rätt att ändra storleken av driftsbidragen enligt punkt 7.1 ovan. Sådan ändring ska vara föremål för ägardialog enligt punkt 5.2 ovan och förutsätter för sin giltighet att Ägarna är överens om ändringen

7.4 Om Ägare önskar beställa verksamhet av Bolaget utöver vad som omfattas av Ägarnas gemensamma uppdragsbeskrivning till Bolaget, ska Ägaren och Bolaget i särskilt avtal reglera finansieringen av den beställda extra verksamheten.

7.5 Tilläggsbeställning enligt punkt 7.4 ovan kan enbart avse Bolagets ordinarie verksamhet. Om tilläggsbeställningen är av sådan art och omfattning att den kan påverka den ordinarie verksamheten, ska styrelsen ta ställning till beställningen och innan beslut fattas ha dialog med Ägarna enligt punkt 5.1 ovan.

7.6 Ägarna ska verka för att Bolaget utökar sin verksamhet till att omfatta fler kulturinstitutioner inom Östergötlands län.

8. Vinstdisposition

8.1 Vinstutdelning ska inte ske.

9. Offentlighetsprincipen

9.1 Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar - och med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - gälla också handlingar hos Bolaget.

10. Styrelsens sammansättning

10.1 Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter. Fyra av ledamöterna och suppleanterna utses av Regionen. Två ledamöter och suppleanter utses av Norrköpings

kommun. En ledamot och en suppleant utses av Linköpings kommun. Ledamöterna och suppleanterna utses av respektive Ägares fullmäktige.

- 10.2 Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen.
- 10.3 Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Ägare. Även suppleant, som inte trätt in i ledamots ställe, får närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.
- 10.4 Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamöter till styrelsens sammanträden. Adjungerad ledamot ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Styrelsen fastställer i övrigt vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för adjungerad ledamot.
- 10.5 Ägarna ska gemensamt söka undantag från lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda eller träffa överenskommelse med de anställda om att de ska ha rätt att närvara vid styrelsesammanträdena i Bolaget, rätt att yttra sig, rätt att framställa yrkanden, rätt att delta i överläggningarna och rätt att få sin mening antecknad i protokollet men att de inte ska ha någon beslutanderätt. Arbetstagarledamöterna ska heller inte få delta i handläggningen av ärenden som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller andra frågor där en facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets.

11. Styrelsens verksamhet

- 11.1 Styrelsen ska upprätta skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska revideras varje år genom beslut av styrelsen. Styrelsen ska vidare upprätta skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och de konstnärliga ledarna/verksamhetscheferna. Styrelsen ska även upprätta skriftliga instruktioner för insamling och rapportering till styrelsen av sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av om bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
- 11.2 Styrelsen ska hålla sammanträden i den omfattning som framgår av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen för styrelsens arbete.
- 11.3 Kallelse till styrelsesammanträde ska ske genom ordförandens försorg. Kallelse med tillfredsställande underlag ska vara ledamöter och suppleanter till handa senast sju dagar före sammanträdet. Om samtliga ledamöter och i förekommande fall tjänstgörande suppleanter, är ense därom får beslut fattas på styrelsesammanträdet även om kallelse skett senare än nyss angivits. Beslut per capsulam får fattas om samtliga ledamöter deltar i beslutet.

12. Beslutsfattande i styrelsen

- 12.1 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 12.2 nedan fattas beslut vid styrelsesammanträde i enlighet med aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav.
- 12.2 Oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar krävs för beslut av styrelsen i nedanstående frågor att minst fem ledamöter (eller, i förekommande fall, suppleanter) är närvarande och röstar för beslutet:
- 12.2.1 Upptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet
 - 12.2.2 Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom
 - 12.2.3 Avtal om förvärv, överlåtelse, upplåtelse av nyttjanderätt till eller pantsättning av annan än fast egendom såsom exempelvis aktie eller annat värdepapper, patent, varumärke, upphovsrätt, know-how eller annan immaterialrätt, maskin eller inventarie, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamheter.
 - 12.2.4 Avtal eller beslut om bildande, etablering, förvärv, överlåtelse, nedläggning eller avveckling av dotterföretag eller intresseföretag, av rörelse eller del av rörelse samt avtal och/eller beslut om samgående med annat företag
 - 12.2.5 Väsentlig organisatorisk förändring
 - 12.2.6 Fastställande av Bolagets budget
 - 12.2.7 Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD
 - 12.2.8 Ändring av firmateckningsrätten
 - 12.2.9 Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen)
- 12.3 Om beslut i ett ärende inte kan fattas vid det styrelsesammanträde där ärendet tas upp på grund av att styrelsen inte är beslutsför eller på grund av att erforderlig majoritet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och tas upp på nytt styrelsesammanträde. Detta ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter det första sammanträdet. Om beslut inte heller kan fattas på det senare sammanträdet ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid det andra sammanträdet fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 12.2 ovan behöver iakttas.
- 12.4 För de frågor som anges i punkt 12.2 ovan har Ägare rätt att på styrelsesammanträde begära att frågan hänskjuts till bolagsstämma. Om sådan begäran framställs på styrelsesammanträde, är styrelsen förhindrad att fatta beslut i frågan. I stället ska beslut i sådan fråga fattas på bolagsstämma med iakttagande av de majoritetskrav som framgår av punkt 13.3 nedan.

13. Bolagsstämma

- 13.1 Årsstämma ska hållas i Norrköping.
- 13.2 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 13.3 nedan fattas beslut på bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens regler om majoritetskrav.
- 13.3 För giltigt beslut i nedanstående frågor krävs - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - att samtliga aktieägare biträder beslutet på bolagsstämman:
- 13.3.1 Ändring av ändamålet med Bolagets verksamhet
 - 13.3.2 Ändring av bolagsordningen
 - 13.3.3 Upphörande av verksamhet
 - 13.3.4 Ändring av Bolagets aktiekapital
 - 13.3.5 Tillskott av kapital från Ägarna till Bolaget (i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen ska fattas på bolagsstämma)
 - 13.3.6 Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom
 - 13.3.7 Beslut om att Bolaget ska träda i frivillig likvidation
 - 13.3.8 Val av revisor
 - 13.3.9 Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget
- 13.4 Fråga om enhällighet enligt punkt 13.3 ovan kan uppnås ska prövas vid ett sammanträde, som ska hållas omedelbart före bolagsstämman. Konstateras därvid att erforderlig majoritet inte kommer att uppnås, ska bolagsstämman ställas in och ärendet tas upp på ny bolagsstämma. Denna ska hållas tidigast 14 och senast 28 dagar efter den första stämman. Om det vid sådant sammanträde som sägs i första meningen ånyo konstateras att beslut inte heller kan fattas vid denna andra stämma, ska frågan anses ha förfallit. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag, ska dock beslut vid denna andra stämma fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om majoritetskrav och således utan att det förhöjda majoritetskravet i punkt 13.3 ovan behöver iakttas.

14. Verkställande direktör

- 14.1 Styrelsen beslutar i samråd med Ägarna om tillsättande, entledigande och avskedande av verkställande direktör samt om anställnings- och ersättningsvillkor för verkställande direktören.

15. Revisor

- 15.1 Till revisor i Bolaget ska bolagsstämman utse ett registrerat revisionsbolag. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad.

16. Lekmannarevisorer

- 16.1 Fullmäktige hos respektive Ägare ska utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Bolaget.

17. Firmateckning

- 17.1 Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av tre styrelseledamöter i förening, varav Ägarna ska ha utsett en vardera.
- 17.2 Verkställande direktören har rätt att teckna Bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet vad som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

18. Pantsättning och deposition

- 18.1 Ägare får inte pantförskriva aktie i Bolaget.

19. Lagen om handelsbolag och enkla bolag

- 19.1 Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte vara tillämplig på detta Avtal. Om Avtalet likväl skulle medföra att Ägarna anses ha ingått ett enkelt bolag och grund för likvidation föreligger enligt den nyss nämnda lagen ska det enkla bolaget trots detta inte träda i likvidation. I stället ska den Ägare till vilken likvidationsgrund är hänförlig utträda ur det enkla bolaget.
- 19.2 Vid utträde enligt punkt 19.1 ovan har övriga Ägare rätt att – i förhållande till sitt aktieinnehav i Bolaget – lösa ut den utträdande Ägarens aktier i Bolaget för 75 % av aktiernas värde. Skulle endast någon eller några av de icke utträdande Ägarna önska utnyttja sin lösningsrätt, har denne eller dessa rätt – men inte skyldighet – att lösa in samtliga den utträdande Ägarens aktier i Bolaget. Rätt för Ägare att lösa in aktier enligt denna punkt 19 förfaller om Ägaren inte senast 30 dagar efter det att aktiernas värde bestämts i enlighet med punkt 20 nedan i skriftligt meddelande till den utträdande Ägaren förklarar att Ägaren önskar fullfölja inlösen av den utträdande Ägarens aktier.

20. Värdering

- 20.1 Kan Ägarna inte enas om värdet på aktier ska Bolagets värde bestämmas av tre oberoende värderingsmän som samtliga ska utses av ordföranden för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Värderingsmännen ska fastställa Bolagets marknadsvärde. Deras utlåtande(n) ska avges senast 30 dagar efter att de utsågs. Om värderingsmännen inte är eniga, ska det värde som två av dem enas om gälla och i annat fall ska det värde som vare sig är högst eller lägst gälla. Varje aktie i Bolaget ska anses ha den andel av det sålunda fastställda värdet som svarar mot aktiens andel av Bolagets kapital. Kostnaderna för värderingsmännen ska bäras av berörda Ägare i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget

21. Fullständig reglering

- 21.1 Detta Avtal med dess bilagor utgör Ägarnas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.

22. Bestämmelses ogiltighet

- 22.1 Skulle någon bestämmelse (eller del därav) i Avtalet befinnas ogiltig ska Avtalet i övrigt bestå. Om ogiltigheten väsentligen påverkar Ägares utbyte av eller prestation enligt Avtalet ska dock skälig jämkning av Avtalet ske.

23. Passivitet

- 23.1 Ägares underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt Avtalet eller att påtala visst förhållande ska inte anses innebära att Ägaren frånfallit sin rätt i sådant avseende.
- 23.2 Skulle Ägare vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

24. Ändringar

- 24.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga Ägare för att vara gällande.

25. Avtalstid och Avtalets upphörande

- 25.1 Detta Avtal gäller från och med då samtliga Parter undertecknat avtalet och tills vidare. Ägare kan säga upp Avtalet att upphöra två år efter uppsägningen. Uppsägning ska vara skriftlig.

25.2 Ägarna är införstådda med att ägandet av Bolaget är ett långsiktigt gemensamt ansvar och om uppsägning av Avtalet sker ska omedelbart förhandlingar upptas mellan Ägarna om hur Bolagets verksamhet ska säkerställas efter avtalstidens utgång.

26. Tvist

26.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman, som utses av Institutet.

26.2 Berörda Ägare ska dela lika på samtliga Institutets kostnader och skiljemannens arvode, såvida inte förfarandet föranletts av Ägares grova vårdslöshet eller uppsåtliga handling eller om skiljemannen finner att Ägare inlett skiljeförfarandet uppenbarligen i onödan. I sådana fall ska nämnda kostnader erläggas av berörda Ägare i enlighet med skiljemannens beslut eller skiljedom. Skiljemannen äger också i beslut eller skiljedom meddela annan fördelning av kostnaderna om skiljemannen skulle finna att en fördelning enligt ovan skulle leda till ett uppenbarligen oskäligt resultat.

Detta Avtal har upprättats i tre (3) exemplar av vilka Ägarna har tagit var sitt.

Linköping den
Linköpings kommun

Niklas Borg Kommunstyrelsens ordförande

Paul Håkansson Kommundirektör

Norrköping den
Norrköping kommun

Lars Stjernkvist
Kommunstyrelsens ordförande

Martin Andreae Kommundirektör

Linköping den
Region Östergötland

Kaisa Karro Regionstyrelsens ordförande

Krister Björkegren Regiondirektör