

Ägardirektiv för Scenkonst Öst AB

För den verksamhet som bedrivs i Scenkonst Öst AB ("Bolaget") gäller detta ägardirektiv utfärdat av Region Östergötland den ~~dd-mm-åååå-21 april 2015~~, Norrköpings kommun den ~~dd-mm-åååå-27 april 2015~~, Linköpings kommun den ~~dd-mm-åååå-28 april 2015~~ och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den ~~dd mm åååå-23 juni 2015~~.

1. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOLAGET

1.1. Bolagets verksamhet

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 föremål för sin verksamhet att med en fast orkester och med Östergötland som bas spela och bedriva verksamhet kopplad till länsmusikuppdraget.

Bolaget kan i samband med ovanstående verksamheter erbjuda publiken restaurangverksamhet.

Bolaget kan även ägna sig åt rådgivning samt upplåta eller sälja utrustning.

1.2. Bolagets syfte

Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet. Bolaget ska även samarbeta med, främja och stötta fristående aktörer inom kulturlivet.

Bolaget ska vidare säkerställa att verksamheternas särart bibehålls och utvecklas.

1.3. Verksamhetens mål

Ägarnas mål med verksamheten anges i uppdragsbeskrivningen till Bolaget.

Målen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara verksamheter. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal.

1.4. ~~Klimat- och miljömål~~ Hållbarhetsmål

Bolaget ska aktivt driva hållbarhetsarbete klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara mål.

1.5. Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolaget ska höja ambitionsnivån för sin verksamhet i enlighet med ägardirektivet, dock endast i den takt som Bolagets ekonomi tillåter. Verksamheten ska bedrivas så att kostnaderna för densamma täcks genom driftsbidrag från ägarna, genom statsbidrag (Kulturrådet), genom försäljningsintäkter och genom intäkter från samarbetsparter. Soliditeten, som ett uttryck för Bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Målsättningen ska vara en soliditet som inte understiger 30 procent%.

1.6. Ägarnas styrning av bolaget

Bolaget står i sin verksamhet under ägarnas uppsikt. Det ankommer på Bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa av Ägarna fastställda riktlinjer och regler för styrning av bolag och andra av Ägarna utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen. Verksamhet som Bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

1.7. Bolagets bolagsstämmor

Styrelsen har att kalla till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska tillställas dels ägarna dels av ägarna utsedda stämmombud. Kallelsen ska ske på sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelsen ska åtföljas av handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas av stämman. Inför ordinarie bolagsstämma ska kallelsen åtföljas av undertecknad årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport, styrelsens förslag till arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer.

Eftersom Ägarnas fullmäktige eller styrelsen, utifrån ärendets art, har att utfärda instruktion till stämmombudet ska Bolaget senast åtta veckor före planerad bolagsstämma lämna skriftlig förhandsinformation om tidpunkt för bolagsstämma och plats samt om de ärenden som kommer att behandlas på stämman.

2. BOLAGETS LEDNING

Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen ska också upprätta en skriftlig instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktör och de konstnärliga ledarna/ verksamhetscheferna. Styrelsen ska vidare 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.

2.1. Beslutsfattande i styrelsen

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:

- Uptagande av lån, pantsättning eller ställande av annan säkerhet.
- Överlåtelse eller förvärv av fast egendom och överlåtelse eller förvärv av andel i bolag/förening som förvaltar fast egendom.
- 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.
- 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.
- Väsentlig organisatorisk förändring.
- Fastställande av Bolagets budget.
- Tillsättande, entledigande och avskedande av VD samt fastställande av anställnings- och ersättningsvillkor för VD.
- Ändring av firmateckningsrätten.
- Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget (om och i den mån sådant beslut enligt aktiebolagslagen kan fattas av styrelsen).

2.2. Gemensam ledning och administration

För att skapa förutsättningar för effektiv styrning och ledning av de operativa frågorna ska Bolaget ha en gemensam ledningsfunktion för symfonikonsertverksamheten, ~~och~~ teaterverksamheten och länsmusikverksamheten. I ledningen ska en konstnärlig ledare för respektive verksamhetsgren ingå. Dessa utses av VD i samråd med styrelsen. Bolaget ska vidare ha en gemensam funktion för de administrativa resurser som erfordras för driften av verksamheterna.

3. INSYN OCH INFORMATION

Bolaget skall hålla Ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Det åligger Bolaget att utan dröjsmål översända följande handlingar till Ägaren:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan och budget
- övriga handlingar av vikt för Ägaren

3.1. Rapportering om Bolagets verksamhet

Planering och uppföljning av bolagets verksamhet ska göras enligt Region Östergötlands instruktioner.

Bolaget ska senast den 15 mars varje år till ägarna lämna underlag till budget för den kommande treårsperioden, varav underlaget för det första året ska vara mer detaljerat och för de två följande åren mer översiktligt. Av budgetunderlaget ska framgå hur Bolaget arbetar med de uppställda målen.

Om Bolaget i samband med utarbetandet av den detaljerade budgeten för det nästkommande kalenderåret finner avvikelser jämfört med det till ägarna i mars överlämnade budgetunderlaget, ska avvikelserna och orsakerna till dessa meddelas ägarna. Bolagets tidplan för framtagande av nästkommande kalenderårs budget ska vara sådan att slutligt budgetförslag finns framtaget i god tid innan ägarna fattar beslut om budget.

Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om sina verksamheter. Bolaget ska dessutom underrätta ägarna så snart betydande avvikelser från planer och budgetar föreligger. Vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. Bolaget ska i övrigt lämna sådana rapporter avseende verksamheterna som kommunstyrelserna i Norrköping respektive Linköping och regionstyrelsen i Region Östergötland behöver för utövande av sin uppsiktsplikt över Bolaget.

Bolaget ska i enlighet med beslutad tidplan varje år redovisa föregående års verksamhet i kulturdatabasen.se. Bolaget ansvarar vidare för redovisning till Kulturrådet av de regionala uppdragen om konsertverksamhet, ~~och~~ teaterverksamhet och länsmusikverksamhet.

4. BESLUT AV FULLMÄKTIGE

Följande frågor för bedrivande av verksamhet i aktiebolag ska beslutas av Ägarnas fullmäktige:

- Försäljning av bolag i sin helhet eller delar av bolag
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterföretag
- Förvärv eller försäljning av Bolaget ägda fastigheter
- Försäkringar för styrelseledamöter och lekmannarevisorer
- Fastställande av bolagsordning
- Val av styrelse och lekmannarevisorer

5. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

I aktiebolag, i vilka regionen och kommunerna utövar ett rättsligt bestämmande, har Ägarna att tillse att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar även i tillämpliga delar skall gälla handlingar i aktiebolaget.

Bolaget har att i tillämpliga delar hålla Bolagets handlingar tillgängliga för medborgarna såsom föreskrivs i 2 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller med de begränsningar som anges i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

6. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunala syftet med Bolaget och dess verksamhet.

7. SÄRSKILT UPPDRAG FÖR ÅR 2023 2015

För år 2023 2015 finns inga särskilda uppdrag utöver vad som anges i uppdragsbeskrivningen.