

## **Bolagsordning for Scenkonst Öst AB**

Fastställd av regionfullmäktige i Östergötland den dd-mm åååå,  
kommunfullmäktige i Norrköping den dd-mm-åååå , kommunfullmäktige i  
Linköping den dd-mm åååå och av bolagsstämman den dd-mm-åååå.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Scenkonst Öst AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköping, Östergötlands län.

### **§ 3 Föremålet för 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 har vidare till föremål för sin verksamhet att med en fast orkester och med Östergötland som bas spela och bedriva verksamhet kopplad till länsmusikupdraget.

Bolaget kan i samband med ovanstående verksamheter erbjuda publiken restaurangverksamhet.

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

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets huvudsakliga syfte är inte att göra vinst.

Bolagets syfte är att främja och bidra till utveckling av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att bidra till att stärka länets attraktivitet.

Verksamhet som bolaget utför åt ägarna ska ske med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska se till att fullmäktige i respektive Norrköpings och Linköpings kommuner samt i Region Östergötland får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 200 000 aktier och högst 800 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med sju suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Norrköpings kommun (två ledamöter, två suppleanter), Linköpings kommun (en ledamot, en suppleant) och Region Östergötland (fyra ledamöter, fyra suppleanter) för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Ordförande utses av Regionen. Vice ordförande utses av Norrköpings kommun. Andre vice ordförande utses av Linköpings kommun. Ordföranden ska ha utslagsröst i styrelsen.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman ett revisionsbolag, där huvudrevisorn ska vara auktoriserad.

Revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant för denne.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarnas officiella adresser tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmansöppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna revisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Notering om fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
12. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 14 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i respektive Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt regionstyrelsen i Region Östergötland har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att nämnda styrelser ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget. Styrelserna har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 15 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland i förhållande till ägandet.

### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i respektive Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland.