Ägardirektiv för Teater Halland AB

Org.nr: 55 66 86 - 14

Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman för Teater Halland AB. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta ägardirektiv.

Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Region Hallands roll som aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa bidrar till regionens övriga strategier samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning.

För att det ska finnas skäl att bedriva Teater Halland som bolag krävs att verksamheten, tillsammans med regionens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med regionens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt.

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt underlätta för Region Halland att följa verksamheten. I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägaren och bolaget.

Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Som komplement till skriftliga styrdokument kan bolagsstyrning ske genom uppdrag och budget, möten mellan bolagsstyrelse och regionstyrelsens presidium.

Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen gäller även här (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Bolagets uppdrag

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att bedriva professionell teaterverksamhet för barn, ungdom och vuxna.

Bolaget skall medverka till att förverkliga Region Hallands mål och strategier samt Hallands kulturplan. Mål och prioriterade insatser konkretiseras i ett kulturpolitiskt utvecklingsavtal mellan Region Halland och bolaget om regionteaterverksamhet i Halland.

Regionfullmäktige

Region Halland är genom regionfullmäktige ägare av bolaget. Enligt 10 kap. 3 § kommunallagen (KL) fastställer regionfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter i bolaget. Vidare ska regionfullmäktige ta ställning

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Regionfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämman, samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.

Regionfullmäktige ska även säkerställa att 10 kap. 3 § KL uppfylls. Det säkerställs enligt följande delegering.

Regionstyrelsen

Av 6 kap. 1 § KL framgår att regionstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa regionens verksamhet. Detta innebär att regionstyrelsen har uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § KL och ska ha överblick och utöva kontroll över bolagets verksamhet.

Regionfullmäktige har delegerat den formella ägarstyrningen till regionstyrelsen, som i sin tur har överlåtit den aktiva ägarstyrningen till regionstyrelsens presidium.

Regionstyrelsens presidium

Presidiet utövar regionens aktiva ägarstyrning med beaktande av de begränsningar som följer av 6 kap. 33 § KL. Vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning enligt10 kap. 3 § KL, är det i första hand bolagets styrelse som ska se till att så sker.

Presidiets roll i ägarstyrningen består i att bereda, följa upp, informera och handha löpande kontakter med bolaget, men inte att hantera frågor som anges i 6 kap. 38 § KL, såsom frågor rörande verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller frågor av principiell och strategisk beskaffenhet.

Lekmannarevisorer

Av 10 kap. 3 § KL följer att regionfullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor. Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen (ABL).

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman och regionfullmäktige.

Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen

Bolaget är bundet av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap och 8 kap. 3c § KL om inte annat följer av lag.

Regionfullmäktiges ställningstagande/godkännande

Bolagsstyrelsen ska inhämta regionfullmäktigesställningstagande/godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas. (10 kap. 3 § KL)

Fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. (10 kap. 3 § punkt 4 KL)

Exempel på sådana frågor:

- Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att regionfullmäktige beslutar.
- Ändring av aktiekapitalet Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av indirekt ägda bolag oavsett värde
- Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om regionfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
- Bildande av stiftelse
- Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- Större investeringar som väsentligt påverkar regionens ekonomi och/eller medför risk för Region Halland
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida frågan är av sådan beskaffenhet att regionfullmäktiges ställningstagande/godkännande ska inhämtas, ska den underställas regionfullmäktige.

Bolagets skyldigheter gentemot Region Halland

Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer Region Halland tillhanda:

- protokoll från bolagsstämma,
- protokoll samt beslutsunderlag från styrelsesammanträde bolagets årsredovisning,
- revisionsberättelse verksamhetsplan,
- övriga begärda handlingar.

Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till beslutade anvisningar och riktlinjer m.m. Exempelvis ska bolaget i sin verksamhet ta hänsyn till beslutad budget samt följa beslutade riktlinjer för medelsförvaltningen.

Verkställande direktörs lön och övriga förmåner

Bolagets styrelse fastställer lön och övriga förmåner för verkställande direktör i samråd med regionstyrelsens presidium.

Bolagets styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med 8 kap. 4–5 §§ aktiebolagslagen.

I enlighet med Principer för styrning, Kommun- och regionägda bolag (SKR 2020) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta Region Halland (regionstyrelsens presidium) om dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar kvalitetssäkrande.

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

- ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande resultat uppnås i bolaget,
- kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kontroll upprätthålls,
- bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagsstyrelsen ska samråda med regionstyrelsen och regiondirektören vid tillsättande av verkställande direktör om inte annat beslutas av regionstyrelsen.

Regionkontoret

Regionkontoret är regionstyrelsens förvaltning som biträder denna i bolagsfrågor. För att regionkontoret ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar ska kontoret få tillgång till erforderlig information. För det fall att bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt anges i samband med att uppgiften lämnas ut.

Riktlinjer för verksamhetsplanering

1. Ekonomi, kvalité och prestationer

Bolaget ska redovisa ekonomisk uppföljning, kvalité och prestationer enligt ägarens önskemål. Bolaget ska ingå i Region Hallands koncernkontosystem.

2. Planeringsprocess och verksamhetsstyrning

Bolagets planeringsprocess och verksamhetsstyrning ska följa Region Hallands planeringsprocess. Egna planer tas fram efter behov. Administrativa system ska i möjligaste mån vara gemensamma med Region Hallands. Av fullmäktige beslutade policydokument ska gälla för bolaget.