BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

2

Datum
2013-02-06

Diarienummer
RS130030

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. 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 överensstämmer med regionens övriga verksamhet 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 ägarna 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, och ungdom och vuxna.

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

Regionfullmäktige
Region Halland genom regionfullmäktige är ägare av bolaget. Enligt 3 kap 17 § KomL fastställer regionfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter i bolaget. Vidare ska regionfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

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

Regionstyrelsen
Av 6 kap 1 § KomL framgår att regionstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa regionens verksamhet. Detta innebär att regionstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den s.k. uppsiktsplikten.

Den formella ägarstyrningen har delegerats av regionfullmäktige 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 § KomL. Vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning enligt 3 kap 17 § KomL, är det i första hand bolagets styrelse som ska se till att så sker.

Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KomL följer att regionfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. 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 principerna som framgår av 2 kap och 8 kap 3c § KomL om inte annat följer av lag.

Regionfullmäktiges ställningstagande/godkännande (KomL 3 kap 16-18 §§)
Bolagsstyrelsen ska inhämta regionfullmäktiges ställningstagande/godkännande innan beslut om vissa åtgärder fattas.

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

A.
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.

B.
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
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 4-7 §§ ABL. I enlighet med *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag* (SKL 2006) 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

I. Ekonomi, kvalité och prestationer

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

II Planeringsprocess och verksamhetsstyrning

Bolagets planeringsprocess och verksamhetsstyrning ska följa Region Hallands planeringsprocess. Egna planer tas fram efter behov. Administrativa system ska vara gemensamma med Region Hallands.