

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2021-06-14

Diarienummer 0035/21

Handläggare: Patrik von Corswant, bolagsansvarig

Telefon: 031-368 02 42

E-post: patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

## Yttrande över reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, efter justering av Stadshus AB, enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
2. Göteborg & Co AB:s förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB, efter justering av Stadshus AB, enligt ärendets bilaga 4, tillstyrks.
3. Ärendet översänds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

### Sammanfattning

Föreliggande ärende är en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) som har haft i uppdrag att föreslå revideringar på ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB med avseende på överföring av Stora Teatern från kulturförvaltningen till Göteborgs Stadsteater AB.

Enligt stadens riktlinjer för ägarstyrning är det moderbolagets ansvar att ta fram förslag till ägardirektiv för dotterbolagen. Stadshus ska i rollen som koncernmoderbolag yttra sig över förslaget. Stadshus och Göteborg & Co AB (Göteborg Co) uppfattar att fullmäktiges revideringsuppdrag inte innebär att bolagets ägardirektiv i övrigt väsentligen ska förändras.

Göteborg Co har tagit fram förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborgs Stadsteatern AB (Stadsteatern) i nära samverkan med bolaget och Stadshus. Vid revidering av ägardirektivet har det även framkommit behov av en överföring av Stadsteaterns bolagsordning till stadens gemensamma struktur för dessa. Stadsledningskontoret har hållits informerad under arbetets gång.

Stadshus bedömer att Göteborg Co har omhändertagit uppdraget från fullmäktige som rör revidering av ägardirektivet för Stadsteatern samt att mindre strukturella justeringar behövs göras i samband med Stadshus behandling av ärendena. Genom att harmonisera lydelsen av det kommunala ändamålet i ägardirektiv och bolagsordning omhändertas även den rekommendation som stadsrevisionen har lämnat i sin granskning.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Co föreslår att Stora Teatern ska sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäktsbehovet. I övrigt anses avsnittet gällande ekonomi och

effektivitet motsvara det övergripande arbetssätt som redan i dagsläget är långsiktigt vägledande för bolaget.

## **Bedömning ur ekologisk och social dimension**

Göteborg Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Stadshus har inte gjort någon annan bedömning.

## **Bilaga**

1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg & Co AB, styrelsemöte 2021-04-20 §§ 66 och 67
2. Jämförelsetabell mellan nuvarande ägardirektiv och förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB
3. Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB
4. Reviderad bolagsordning Göteborgs Stadsteater AB

## Ärendet

Föreliggande ärende är en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus). Ärendet avser yttrande över Göteborg & Co AB:s förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB.

## Beskrivning av ärendet

Förslaget till reviderat ägardirektiv för Stadsteatern är framtaget i nära samarbete mellan Göteborg Co, Stadsteatern och Stadshus. Stadsledningskontoret har hållits informerad under arbetets gång.

Underlaget från Göteborg Co består av två separata ärenden som dess styrelse tillstyrkt. Ett som avser förslag till revidering av ägardirektiv och ett som avser förslag till revidering av bolagsordning. Stadshus bedömer att mindre strukturell justering i båda dokumenten är nödvändig och ser därför att de båda handlingarna hanteras inom ett och samma ärende i den fortsatta beredningen. En jämförelse mellan nuvarande ägardirektiv och förslag till reviderat ägardirektiv framgår av ärendets bilaga 2.

Stadshus har även enligt stadsrevisionens rekommendation harmoniserat lydelsen av hur det kommunala ändamålet uttrycks i ägardirektiv och bolagsordning. För ägardirektivet innebär det att texten under 2 § i ägardirektivets kapitel 2 rörande verksamhetsföremålet enligt aktiebolagslagen, flyttas ned under rubriken ”Bolagets uppdrag”. Innehållet är textmässigt identiskt med Göteborg Co:s förslag. När det gäller Göteborg Co:s förslag avseende ny bolagsordning har denna endast förts över till stadens gemensamma struktur utan några materiella förändringar jämfört med Göteborg Co:s förslag.

## Sammanfattande bedömning

Stadshus bedömer att Göteborg Co har omhändertagit uppdraget från fullmäktige som rör revidering av ägardirektivet för Stadsteatern och att förslaget efter Stadshus justering av ägardirektivet enligt ovan således ska tillstyrkas av styrelsen samt överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Stadshus bedömer även att Göteborg Co förslag till justerad bolagsordning är nödvändig och att förslaget efter Stadshus anpassning av bolagsordning till ny struktur ska tillstyrkas av styrelsen samt överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



---

**Protokollsutdrag (protokoll nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2021-04-20

## § 66

### **Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 8-10)**

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020, § 26, att styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Med anledning av detta har förslag till reviderat ägardirektiv för nämnda bolag upprättats enligt bilaga till kallelsen.

#### **Beslut**

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

#### **Sekreterare**

Jan Persson

#### **Ordförande**

Eva Flyborg

#### **Justerare**

Alice Vernersson

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-03-30

Diarienummer 0156/21

**Handläggare**

Jesper Pamp

Telefon:031-368 40 22

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

## Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks.
- 2) Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

### Sammanfattning

Efter beslut i kommunfullmäktige i december 2020 fick styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden.

I och med en överflyttning av Stora Teaterns verksamhet till Stadsteatern krävs att Stadsteaterns ägardirektiv revideras i syfte att definiera ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för bolagets verksamhet.

Samtliga förslag till förändringar i föreliggande ärende är framtagna i samråd med tjänstepersoner på Göteborgs Stadshus AB samt bolagsledning på Göteborgs Stadsteater AB.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Under avsnitt ekonomi och effektivitet i föreliggande ärende föreslås Stora Teatern sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäktsbehovet. I övrigt anses avsnittet gällande ekonomi och effektivitet motsvara det övergripande arbetssätt som redan i dagsläget är långsiktigt vägledande för bolaget.

Utöver detta har Göteborg & Co inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborg & Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

### Bedömning ur social dimension

Göteborg & Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

### Bilagor

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

## 2. Nuvarande ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

### **Ärendet**

Styrelsen för Göteborg & Co har att tillstyrka eller avstyrka förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, samt att översända detta till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

### **Beskrivning av ärendet**

I budget 2019 fick Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannskapet för Stora Teatern. En utvärdering av gästspelsscenen vid Stora Teatern genomförd av kulturförvaltningen pekade på att verksamheten har varit ändamålsenlig och värdefull för Göteborg som kulturstad men föreslog att verksamheten skulle kunna utvecklas ytterligare genom att den bedrivs i bolagsform.

I en utredning genomförd av Stadshus föreslogs att vid en flytt av Stora Teatern till bolagssektorn, skulle verksamheten flyttas till Stadsteatern. Utredningen konstaterade att det i det grundläggande uppdraget finns synergier i branskmässiga kontaktnät, utbud, teman etc. En sammanslagning av Stora Teatern och Stadsteatern skulle skapa ett professionellt kluster av stadens verksamhet avseende scenkonst och kan enligt Stadsteaterns ledning förbättra kvaliteten ur ett konstnärligt perspektiv.

I och med en överflyttning av Stora Teaterns verksamhet till Stadsteatern krävs att Stadsteaterns ägardirektiv revideras. Syftet är att definiera ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för bolagets verksamhet, i enlighet med det nya huvudmannskapet.

I samband med omarbetningen av Stadsteaterns ägardirektiv för att införliva Stora Teaterns verksamhetsändamål gjordes även en genomlysning av aktuella paragrafer under ägardirektivets kapitel 2, vilka har justerats i syfte att förtydliga och förenkla beskrivningar av bolagets existerande verksamhet.

Föreliggande förslag berör även förändringar i bolagets kommunala ändamål, vilket i sin tur föranleder en revidering av Stadsteaterns bolagsordning. Bolagsordningen innehåller en samling regler för verksamheten medan ägardirektivet definierar ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för bolagets verksamhet. Förslag till förändring av bolagsordning sker i separat ärende.

Förslag till förändringar i föreliggande ärende är framtagna i samråd med tjänstepersoner på Göteborgs Stadshus AB samt bolagsledning på Göteborgs Stadsteater AB.

Peter Grönberg, VD

# Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Organisationsnummer 556016–7875

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för Göteborgs Stadsteater AB. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- §1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.
- Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens

ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.

- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## **Kapitel 2 – Specifikt för Göteborgs Stadsteater AB**

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Göteborgs Stadsteater AB:s verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadsteater AB (nedan bolaget).

### **Det kommunala ändamålet**

- § 1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.
- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterrörelse.
- § 3 I bolaget ingår Stadsteatern, Stora Teatern och Backa Teater.

### **Bolagets uppdrag**

- § 4 Bolagets ska ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggör en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken.
- § 5 Bolaget ska utveckla sina internationella kontakter i samarbeten och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, men stärker också evenemangsstaden Göteborg.
- § 6 Bolaget ska främst genom Stora Teatern, arbeta för att främja de fria teatergrupperna och det fria kulturlivet.
- § 7 Stora Teatern ska ha som mål att vara Nordens ledande gästspelsscen med såväl nationella som internationella gästspel. Stora Teatern ska genom ett brett utbud av scenkonst attrahera nya målgrupper och en bred publik över generationsgränserna.
- § 8 Stadsteatern ska vara en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige och ska bedriva teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik.
- § 9 Stadsteatern ska utvecklas till att bli en självklar mötesplats i centrala Göteborg med god tillgänglighet både vad gäller öppettider och den fysiska tillgängligheten i lokalerna.
- § 10 Backa Teater ska ha som mål att bli en av Europas ledande barn- och ungdomsteatrar.
- § 11 En medveten prispolitik ska göra det möjligt för många att ta del av bolagets verksamhet.
- § 12 Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.
- § 13 Uppföljning av de konstnärliga målen sker årligen i redovisning av konstnärliga utmärkelser, reception i medier och fackorgan inklusive internationella resmålssystem, efterfrågefrequens för gästspel och hur stor publik som teatrarna nått.



## **Samverkan**

§ 14 Stadsteatern ska samråda med företrädare för Västra Götalandsregionen i frågor som för närvarande rör Stadsteaterns och Backa Teaters inriktning och omfattning medan staden är ytterst ansvarig för beslut och verksamhetens genomförande.

## **Bolaget som en del av Stadens organisation**

§ 15 Bolaget är dotterbolag i underkoncernen Turism, Kultur och Evenemang med Göteborg & Co AB som moderbolag.

§ 16 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

## **Ekonomi och effektivitet**

§ 17 Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom kommersiella evenemang samt restaurangverksamhet i lämplig omfattning. Stadsteatern och Backa Teater ska sammantaget sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 10–15% av det totala intäktsbehovet. Stora Teatern ska sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäktsbehovet.

§ 18 I största möjliga utsträckning ska anslag från regionala och nationella organ inhämtas.

§ 19 Kvarstående underskott finansieras via kapitaltillskott/koncernbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige. Koncernbidraget finansieras av Staden och Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal.

§ 20 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 21 Bolaget ska i nära samverkan mellan sina teatrar, inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

## **Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

§ 22 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborg & Co tillfrågas.

§ 23 Bolaget ansvarar för att ge Göteborg & Co möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 24 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningslistan är inte uttömmande):

- a. Ändring av aktiekapitalet
- b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB
- c. Fusion eller likvidering av bolag
- d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde

- e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
- f. Bildandet av stiftelse
- g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
- h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde i beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

### **Kapitel 3 – Generella bestämmelser**

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- §1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- §2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- §3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- §4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- §5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen.
- §6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- §7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- §8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

§ 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms

§ 10 ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

§ 11 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

§ 12 Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

§ 13 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

§ 14 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

### **Personuppgifter**

§ 15 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet.

### **Arbetsgivarfrågor**

§ 16 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Arbetstagarrepresentation i styrelsen**

§ 17 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 18 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.

### **Giltighet**

§ 19 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.

## Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Organisationsnummer 556016–7875

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för Göteborgs Stadsteater AB. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

### Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.
- Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## **Kapitel 2 – Specifikt för Göteborgs Stadsteater AB**

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Göteborgs Stadsteater AB:s verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadsteater AB (nedan Stadsteatern).

### **Det kommunala ändamålet**

- § 1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.
- § 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterverksamhet. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar.

### **Bolagets uppdrag**

- § 3 Stadsteatern ska vara en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige och ska bedriva teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik.
- § 4 Backa Teater ska ha som mål att bli en av Europas ledande barn- och ungdomsteatrar.
- § 5 Stadsteatern ska ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggör en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken.
- § 6 Teaterhuset vid Götaplatsen ska utvecklas till att bli en självklar mötesplats i centrala Göteborg med god tillgänglighet både vad gäller öppettider och den fysiska tillgängligheten i lokalerna.
- § 7 En medveten prispolitik ska göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet.
- § 8 Stadsteatern ska utveckla sina internationella kontakter i samarbeten och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, men stärker också evenemangsstaden Göteborg.
- § 9 Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.
- § 10 Uppföljning av de konstnärliga målen sker årligen i redovisning av konstnärliga utmärkelser, reception i medier och fackorgan inklusive internationella resmålssystem, efterfrågefrequens för gästspel och hur stor publik som teatrarna nått.

## **Samverkan**

- § 11 Stadsteatern ska samråda med företrädare för Västra Götalandsregionen i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning medan staden är ytterst ansvarig för beslut och verksamhetens genomförande.

## **Bolaget som en del av Stadens organisation**

- § 12 Bolaget är dotterbolag i underkoncernen Turism, Kultur och Evenemang med Göteborg & Co AB som moderbolag.
- § 13 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

## **Ekonomi och effektivitet**

- § 14 Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom restaurangnäring och kommersiella evenemang, till minst 10–15% av det totala intäktsbehovet.-
- § 15 I största möjliga utsträckning ska anslag från regionala och nationella organ inhämtas.
- § 16 Kvarstående underskott finansieras via kapitaltillskott/koncernbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige. Koncernbidraget finansieras av Staden och Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal.
- § 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
- § 18 Bolaget ska i nära samverkan inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

## **Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

- § 19 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborg & Co tillfrågas.
- § 20 Bolaget ansvarar för att ge Göteborg & Co möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 21 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräknningen är inte uttömmande):
- a. Ändring av aktiekapitalet
  - b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB
  - c. Fusion eller likvidering av bolag
  - d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
  - e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

f. Bildandet av stiftelse

g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte

h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde

i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

### **Kapitel 3 – Generella bestämmelser**

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen.
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms

ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.

- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
  - om styrelsens arbetsformer fungerar
  - om styrelsen 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 dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.
- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

### **Personuppgifter**

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet.

### **Arbetsgivarfrågor**

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Arbetstagarrepresentation i styrelsen**

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.

### **Giltighet**

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.



## § 67

### **Reviderad bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 11-13)**

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020, § 26, att styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Med anledning av detta har förslag till reviderad bolagsordning för nämnda bolag upprättats enligt bilaga till kallelsen.

### **Beslut**

1. Förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks
2. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

#### **Sekreterare**

Jan Persson

#### **Ordförande**

Eva Flyborg

#### **Justerare**

Alice Vernersson

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-04-01

Diarienummer 0161/21

**Handläggare**

Peter Grönberg

Telefon:031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

## Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks.
- 2) Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

### Sammanfattning

I samband med omarbetning av Göteborgs Stadsteater AB:s ägardirektiv har formuleringar i det kommunala ändamålet för bolaget ändrats. En sådan ändring föranleder även en justering av bolagets bolagsordning. Bolagsordningen innehåller en samling regler för verksamheten medan ägardirektivet definierar ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för bolagets verksamhet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg & Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekonomiska dimensionen.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborg & Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

### Bedömning ur social dimension

Göteborg & Co har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

### Bilagor

1. Förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB
2. Nuvarande bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

Peter Grönberg, VD

## **BOLAGSORDNING**

### **för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (organisationsnummer 556016-7875)**

#### § 1

Bolagets firma är Göteborgs Stadsteater Aktiebolag.

#### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

#### § 3

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterrelse.

I bolaget ingår Stadsteatern, Stora Teatern och Backa Teater.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

#### § 4

Aktiekapitalet utgör lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst tolv miljoner (12 000 000) kronor.

#### § 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst trettiotusen (30 000) stycken och högst etthundratjugotusen (120 000) stycken.

## § 6

Bolagets styrelse skall bestå sju ledamöter med minst tre och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

## § 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## § 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## § 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På årsstämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.

#### § 14

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB och användas till teater eller motsvarande verksamhet inom kulturområdet.

---

## **BOLAGSORDNING**

### **för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (organisationsnummer 556016-7875)**

#### § 1

Bolagets firma är Göteborgs Stadsteater Aktiebolag.

#### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

#### § 3

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterörelse. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

#### § 4

Aktiekapitalet utgör lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst tolv miljoner (12 000 000) kronor.

#### § 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst trettiotusen (30 000) stycken och högst etthundratjugotusen (120 000) stycken.

## § 6

Bolagets styrelse skall bestå sju ledamöter med minst tre och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

## § 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## § 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## § 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## § 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På årsstämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.

#### § 14

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB och användas till teater eller motsvarande verksamhet inom kulturområdet.

---





## Jämförelse mellan nuvarande ägardirektiv och förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (556016–7875)

Nuvarande ägardirektiv: Göteborgs Stadsteater Aktiebolag	Förslag	Kommentar
<p>Inledning till kapitel 2:</p> <p>Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Göteborgs Stadsteater AB:s verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadsteater AB (<b>nedan Stadsteatern</b>)</p>	<p>Inledning i kapitel 2:</p> <p>Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Göteborgs Stadsteater AB:s verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadsteater AB (<b>nedan bolaget</b>).</p>	<p>Ändringen tydliggör vilken text som avser hela bolagets verksamhet och vilken text som avser Stadsteatern.</p>
<p>§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterverksamhet. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar.</p>	<p>§ 2 I bolaget ingår Stadsteatern, Stora Teatern och Backa Teater.</p> <p>§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterverksamhet.</p>	<p>Nuvarande § 2 delas upp i två paragrafer.</p> <p>§ 2 Namnger de tre olika teatrar som ska drivas i bolagets regi</p> <p>§ 3 Flyttas och placeras under rubriken "Bolagets uppdrag"</p>
-	<p>§ 6 Bolaget ska främst genom Stora Teatern, arbeta för att främja de fria teatergrupperna och det fria kulturlivet</p>	<p>Förtydligande av uppdrag främst riktat till Stora Teatern.</p>

-	§ 7 Stora Teatern ska ha som mål att vara Nordens ledande gästspelsscen med såväl nationella som internationella gästspel. Stora Teatern ska genom ett brett utbud av scenkonst attrahera nya målgrupper och en bred publik över generationsgränserna.	Ny text avser uppdrag för Stora Teatern.
§ 11 Stadsteatern ska samråda med företrädare för Västra Götalandsregionen i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning medan staden är ytterst ansvarig för beslut och verksamhetens genomförande.	§ 14 Stadsteatern ska samråda med företrädare för Västra Götalandsregionen i frågor som rör närvarande rör Stadsteaterns och Backa Teaters inriktning och omfattning medan staden är ytterst ansvarig för beslut och verksamhetens genomförande.	Preciserar det teatrar som för närvarande rör samarbetet med Västra Götalandsregionen.
§ 14 Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom restaurangnäring och kommersiella evenemang, till minst 10–15% av det totala intäktsbehovet.	§ 17 Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom kommersiella evenemang samt restaurangverksamhet i lämplig omfattning. Stadsteatern och Backa Teater ska sammantaget sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 10–15% av det totala intäktsbehovet. Stora Teatern ska sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäktsbehovet.	Tydliggör att restaurangverksamhet får drivas i lämplig omfattning.  Tydliggör självfinansieringsgraden sammantaget för Stadsteatern och Backa Teater.  Anger självfinansieringsgraden för Stora Teatern.
§ 18 Bolaget ska i nära samverkan inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	§ 21 Bolaget ska i nära samverkan mellan sina teatrar, inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.	Tydliggör att nära samverkan ska ske mellan bolagets teatrar.



# Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Organisationsnummer 556016–7875

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. **Kapitel 1 och 3** är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av **kapitel 2** framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverka med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

## **Kapitel 2 – Specifikt för Göteborgs Stadsteater AB**

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Göteborgs Stadsteater AB:s verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadsteater AB (nedan bolaget).

### **Det kommunala ändamålet**

- § 1 Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.
- § 2 I bolaget ingår Stadsteatern, Stora Teatern och Backa Teater.

### **Bolagets uppdrag**

- § 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterörelse.
- § 4 Bolagets ska ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggör en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken.
- § 5 Bolaget ska utveckla sina internationella kontakter i samarbeten och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, men stärker också evenemangsstaden Göteborg.
- § 6 Bolaget ska främst genom Stora Teatern, arbeta för att främja de fria teatergrupperna och det fria kulturlivet.
- § 7 Stora Teatern ska ha som mål att vara Nordens ledande gästspelsscen med såväl nationella som internationella gästspel. Stora Teatern ska genom ett brett utbud av scenkonst attrahera nya målgrupper och en bred publik över generationsgränserna.

- § 8 Stadsteatern ska vara en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige och ska bedriva teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik.
- § 9 Stadsteatern ska utvecklas till att bli en självklar mötesplats i centrala Göteborg med god tillgänglighet både vad gäller öppettider och den fysiska tillgängligheten i lokalerna.
- § 10 Backa Teater ska ha som mål att bli en av Europas ledande barn- och ungdomsteatrar.
- § 11 En medveten prispolitik ska göra det möjligt för många att ta del av bolagets verksamhet.
- § 12 Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.
- § 13 Uppföljning av de konstnärliga målen sker årligen i redovisning av konstnärliga utmärkelser, reception i medier och fackorgan inklusive internationella resmålssystem, efterfrågefrequens för gästspel och hur stor publik som teatrarna nått.

#### **Samverkan**

- § 14 Stadsteatern ska samråda med företrädare för Västra Götalandsregionen i frågor som för närvarande rör Stadsteaterns och Backa Teaters inriktning och omfattning medan staden är ytterst ansvarig för beslut och verksamhetens genomförande.

#### **Bolaget som en del av Stadens organisation**

- § 15 Bolaget är dotterbolag i underkoncernen Turism, Kultur och Evenemang med Göteborg & Co AB som moderbolag.
- § 16 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar initiativ till.

#### **Ekonomi och effektivitet**

- § 17 Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom kommersiella evenemang samt restaurangverksamhet i lämplig omfattning. Stadsteatern och Backa Teater ska sammantaget sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 10–15% av det totala intäcksbehovet. Stora Teatern ska sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäcksbehovet.
- § 18 I största möjliga utsträckning ska anslag från regionala och nationella organ inhämtas.
- § 19 Kvarstående underskott finansieras via kapitaltillskott/koncernbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige. Koncernbidraget finansieras av Staden och Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal.
- § 20 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
- § 21 Bolaget ska i nära samverkan mellan sina teatrar, inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

### **Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

- § 22 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Göteborg & Co tillfrågas.
- § 23 Bolaget ansvarar för att ge Göteborg & Co möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 24 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande):
- a. Ändring av aktiekapitalet
  - b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB
  - c. Fusion eller likvidering av bolag
  - d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
  - e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
  - f. Bildandet av stiftelse
  - g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte
  - h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
  - i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

### **Kapitel 3 – Generella bestämmelser**

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade

förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.

- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverka med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
- om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
  - om styrelsens arbetsformer fungerar
  - om styrelsen 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 dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

### **Personuppgifter**

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

### **Arbetsgivarfrågor**

§ 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Arbetstagarrepresentation i styrelsen**

§ 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

### **Giltighet**

§ 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.





# Bolagsordning för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (556016-7875)

## § 1 Firma

Bolagets firma Göteborgs Stadsteater Aktiebolag (privat).

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.

I bolaget ingår Stadsteatern, Stora Teatern och Backa Teater.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla Göteborgs Stadshus AB och användas till teater eller motsvarande verksamhet inom kulturområdet.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterrörelse.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst tre miljoner (3 000 000) kronor och högst tolv miljoner (12 000 000) kronor.

## § 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst trettiotusen (30 000) stycken och högst etthundratjugotusen (120 000) stycken.

## § 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter jämte lägst tre (3) och högst sju (7) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

### **§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

#### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

#### **§ 15 Ändring av bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

#### **§ 16 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.