

Vedtekter vedtatt på generalforsamling 23.05.2024

## **VEDTEKTER FOR TELEMARKE OG VESTFOLD REGIONEATER AS**

### **§ 1 – Virksomhet**

Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel.

### **§ 2 - Aksjekapital**

Aksjekapitalen er på kr. 105.000,- – fordelt på seks aksjer a kr. 17.500,-.

Vestfold fylkeskommune har en eierandel på to aksjer (33,33%), Telemark fylkeskommune har en eierandel på to aksjer (33,33%) og Skien kommune har en eierandel på to aksjer (33,33%).

Aksjene kan bare eies av Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Selskapets forretningskommune er Skien kommune.

### **§ 3 – Styret**

Styret for selskapet skal ha åtte medlemmer. Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha to styremedlemmer og et varamedlem.

Styret skal være representert av begge kjønn iht kommuneloven § 80 a, jfr. aksjeloven § 20-6. Styrets valgte medlemmer og varamedlemmer skal registrere sitt verv i KS styrevervregister.

To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/helårsengasjerte. Fortrinnsvis skal den ene av disse styremedlemmene velges av og mellom det kunstneriske personale, og den andre av og mellom det øvrige personalet.

Styremedlemmene og varamedlemmenes funksjonstid er to år, bortsett fra representanter for de tilsatte som velges for ett år. Funksjon som styrets leder og nestleder rullerer mellom eierne. En eier kan ikke ha styreleder og nestleder i samme periode. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret er vedtaksført når fem medlemmer er tilstede.

### **§ 4 – Valgkomite**

Valgkomiteens medlemmer utpekes av Generalforsamlingen: Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha ett medlem og ett personlig varamedlem.

Valgkomiteens funksjonstid er fire år regnet fra 01.01.2024.

Valgkomiteen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité skal eierne innstille kandidater. Valgkomite skal være representert av begge kjønn etter regler i kommuneloven § 80 a, jfr. aksjeloven § 20-6.

Valgkomiteen velger ved behov selv leder og sekretær. Funksjon som leder rullerer mellom eierne.

Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å fremme formålet med selskapet: herunder

kompetanse, kapasitet og mangfold. Ved valg av styremedlemmer bør man søke å unngå habilitetssituasjoner, for eksempel ved at det skal velges styremedlem som ikke er styremedlem eller daglig leder i selskaper som samhandler tett med teateret.

Alle kandidater må være forespurt før endelig innstilling slutføres. Valgkomiteen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende vedtekter.

Valgkomiteen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest 7 uker før generalforsamlingen skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingspapirer.

### **§ 5 – Styrets ansvar**

Styret representerer selskapet utad og er ansvarlig for selskapets virksomhet. Styret skal se til at selskapets formål blir fremmet i samsvar med de økonomiske rammene for driften og andre vilkår som følger av offentlige tilskudd.

Styret skal innen utgangen av februar måned vedta arbeidsbudsjett for driften på grunnlag av gitte bevilgninger og tilskudd, antatt inntekt og tilskudd og forventet egeninntekt. Ved større negativt avvik fra budsjettet skal styret så tidlig som mulig informere generalforsamlingen om avviket, aktuelle konsekvenser og alternative tiltak.

Styret plikter å se hen til at regnskapsførselen og formuesforvaltning er underlagt så god kontroll som en mener er nødvendig.

Styret har ansvar for å tilsette teatersjef (daglig leder) og direktør, samt fastsette deres lønn og stillingsinstruks.

Styret fastsetter styreinstruks om styrets arbeid og saksbehandling, teatersjefens og direktørens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret, i tråd med vedtektene og annen lovgivning.

Styreleder alene, eller to styremedlemmer sammen, tegner selskapets firma. Etter enstemmig vedtak i styret kan det bli meddelt prokura/signatur.

### **§ 6 – Daglig leders ansvar**

Den til enhver sittende teatersjef er selskapets daglige leder.

Daglig leder har hovedansvar for de oppgaver som styret fastsetter og oppgaver tillagt etter aksjeloven. Daglig leder driver selskapet innenfor rammene av formål i § 1, og styrets til enhver tid fastsatte økonomiske rammer. Antatt overskridelser av økonomiske rammer må fremlegges styret for endelig beslutning. Daglig leder skal til enhver tid sørge for at virksomheten er organisert på en tilfredsstillende måte.

Styret skal til enhver tid bli holdt orientert og ha mulighet til på forhånd å drøfte kunstnerisk program og innhold.

Daglig leder foretar ansettelser innenfor gitt budsjett. Ansettelser utover budsjettets rammer skal behandles av styret.

Teatersjefen ansettes for en åremålsperiode på 4 år med mulighet for forlengelse.

Teatersjefen tar beslutninger om repertoar og kunstneriske spørsmål innenfor de økonomiske rammer styret har fastsatt, og i henhold til enhver gjeldende strategi.

Daglig leder har ansvaret for å sende ut sakspapirer til generalforsamlingen senest 6 uker før generalforsamlingen skal avholdes. Eierne kommuniserer i desember hvert år når de ønsker innkalling og sakspapirer for påfølgende års generalforsamling.

#### **§ 7 – Regnskapsår/innkalling til generalforsamling**

Regnskapsåret for selskapet følger kalenderåret. Innen utgangen av mai hvert år skal det holdes ordinær generalforsamling i selskapet. Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig til aksjonærene med minst 6 ukers varsel.

Eventuelt innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer ved behov.

#### **§ 8 – Generalforsamling**

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1a. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
- 1b. Godkjenning av styrets årsmelding.
2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Valg av styreleder og nestleder til styret.
4. Valg av valgkomité.
5. Valg av revisor ved skifte.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer.
7. Andre saker oppført i innkallelsen til generalforsamlingen.

Kontrollutvalgene hos aksjonærene skal få tilsendt kopi av innkallelse til generalforsamling.

#### **§ 9 – Kontroll**

Styrets leder sender årsoppgjør, årsberetning, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingsprotokollen til aksjonærene og til Kulturdepartementet innen 1. juni hvert år.

Selskapets valgte revisor skal uten hensyn til regler om taushetsplikt ha mulighet til å gi Kulturdepartementet, og aksjonærene de opplysninger som de til enhver tid måtte ønske.

Riksrevisjonen og revisor for aksjonærene har rett til å kreve de opplysningene som de finner påkrevd for sin kontroll, fra selskapet styre, daglig leder og revisor.

#### **§ 10 – Budsjettbehandling/regnskap**

Styret fastsetter teatrets arbeidsbudsjett, jfr. § 5., 2. avsnitt.

I regnskapsåret kan styret bare vedta dekning av utgifter over de budsjetterte, så fremt dette kan skje innenfor rammen av de offentlige tilskudd som er lovet.