

**VEDTEKTER
FOR
TRØNDELAG TEATER AS**
(som de lyder etter generalforsamling 21.02.2022)

- § 1. **Firma**
Selskapet Trøndelag Teater AS orgnr 961 914 261
- § 2. **Forretningskontor**
Selskapets forretningskontor er i Trondheim.
- § 3. **Virksomhet**
Selskapets virksomhet er å drive teatervirksomhet i Trondheim og omliggende region inkludert turnéer/gjestespill.
- § 4. **Aksjekapital**
Selskapets aksjekapital er 1.080.000, - fordelt på 36 A-aksjer og 18 B-aksjer. Hver aksje er pålydende kr. 20.000, - fullt innbetalt. A-aksjene kan bare eies av Den norske stat ved Kulturdepartementet. B-aksjene kan bare eies av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
- § 5. **Valgkomite**
Generalforsamlingen velger medlemmer til en valgkomite på 3 personer, der ett av disse skal velges som valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Det skal utarbeides egen instruks for valgkomiteens arbeid.
- § 6. **Styrets sammensetning**
Styret skal ha sju medlemmer som velges for to år av gangen. Fem styremedlemmer, med tre varamedlemmer i rekkefølge, velges av generalforsamling etter forslag fra valgkomiteen. To medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte. Generalforsamlingen velger styreleder etter forslag fra valgkomiteen. Styret konstituerer for øvrig seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved avstemninger som gir stemmelikhet gjør fungerende leder stemmeutslaget.
- § 7. **Styrets oppgaver**
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret og teatersjefen. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet og påse at selskapets formål blir fremmet på beste måte. Styret skal påse at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av offentlige tilskudd til virksomheten blir fulgt, og at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal sørge for at det i selskapet eksisterer organer som kan fremme et godt samarbeide innad i selskapet i samsvar med de organisasjonsmessige avtaler.

Styret tilsetter teatersjef og direktør – kfr. bestemmelsene i §§ 8 og 9.

Selskapet tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

§ 8. **Tilsetting av teatersjef**

Selskapets teatersjef tilsettes av styret. Søkerlisten skal legges frem for de ansatte til uttalelse på en slik måte og med en slik frist at de ansatte får en reell mulighet til å gjennomføre vurderinger med sikte på å fremkomme med en velbegrunnet anbefaling om valg av ny teatersjef. Søknadene skal være tilgjengelige for gjennomlesning i de møter hvor de ansatte behandler spørsmålet. Enhver plikter å bevare taushet om opplysninger i søknadene med vedlegg.

§ 9. **Teatersjefens og direktørens oppgaver**

Teatersjefen forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan teatersjefen bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt fullmakt til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Teatersjefen treffer avgjørelser om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt. Teatersjefen skal til enhver tid holde styret orientert om planene for repertoar og for kunstnerisk virksomhet for øvrig. Teatersjefen kan ikke være medlem i selskapets styre.

Direktøren skal sørge for at selskapets lovbestemte plikter med hensyn til regnskapsførsel, skattetrekk og lignende overholdes. Det påligger direktøren å gi teatersjefen og styret korrekte informasjon om selskapets økonomiske situasjon. Direktøren kan ikke være medlem i selskapets styre.

§ 10. **Ordinær generalforsamling**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Eventuelt overskudd tillegges selskapets egenkapital. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal sendes aksjeeierne sammen med innkalling senest 4 uker før generalforsamlingen.

§ 11. **Kontroll**

Styrets leder skal sørge for at selskapets godkjente årsberetning og regnskap, revisjonsberetning og utskrift av den ordinære generalforsamlingsprotokoll, blir sendt til Den norske stat ved Kulturdepartementet, som representerer A-aksjene, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og disses revisjonsorganer. Disse dokumenter sendes innen 1 uke etter generalforsamlingen.

§ 12. Trøndelag Teater skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til

ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling.

§ 13. **Likvidasjon**

Ved eventuell likvidasjon skal selskapets overskudd og formue tilfalle institusjonens formål, jf. § 3.

§ 14. **Vedtektsendringer**

Vedtektsendringer skal forelegges Den norske stat ved Kulturdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune til uttalelse. Dette skjer fortrinnsvis før innkallingen til ordinær generalforsamling.

§ 15. **Utfyllende bestemmelser**

Når intet annet er fastsatt i disse vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.