

**VEDTEKTER
FOR
TRØNDELAG TEATER AS**
(som de lyder etter generalforsamling 7.6.2019)

- § 1. **Firma**
Selskapets firma er Trøndelag Teater AS.
- § 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. Med unntak av den ulikhet som fremgår av § 6, 1. ledd er de to aksjeklasser likestilte.
- 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**
Selskapets styre har 7 medlemmer. I generalforsamlingen velger A-aksjonæren 3 medlemmer med minst 1 varamedlem. Hver av de to B-aksjonærene velger 1 medlem med varamedlem.
- 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
- Styreleder velges i generalforsamlingen blant A-aksjonærens styremedlemmer. Blant de øvrige styremedlemmene velger generalforsamlingen styrets nestleder. Styreleder og nestleder velges for 4 år av gangen.
- Generalforsamlingsvalgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i 4 år.
- § 7 **Styrets oppgaver**
Forvaltning 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 forøvrig. 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 3 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 og Trondheim kommune og disses revisjonsorganer. Disse dokumenter sendes innen 1 uke etter generalforsamlingen.

§ 12. **Likvidasjon**

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

§ 13. **Vedtektsendringer**

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

§ 14. **Utfyllende bestemmelser**

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