

VEDTEKTER HORDALAND TEATER LL

Vedteke på general forsamlinga .. april 2018 - utkast

§ 1 FØREMÅL

Hordaland Teater er eit aksjeselskap som har til føremål å driva profesjonell og allsidig teaterverksemd i Hordaland.

1. Teatret skal ha eit særleg ansvar for å skapa framsyningar for barn og unge.
2. Teatret skal først og fremst spela på nynorsk og dialekt.
3. Teatret skal arbeida for å få fram ny dramatikkk.

§ 2 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er på kr. 100.000,- delt på 400 aksjar på kr. 250,- kvar og utskrivne på namn. Selskapet har sete i Bergen. Overdraging av aksjar må godkjennast av styret på førehand.

§ 3 STYRE

Selskapet har eit styre på 6 medlemmer med varamedlemmer valde for fire år om gongen. Maksimal funksjonstid for styremedlem er åtte år.

Generalforsamlinga nemner opp:

- 4 styremedlemmer – inklusiv leiar– og to varamedlem etter framlegg frå Hordaland Fylkeskommune.
- 1 styremedlem med varamedlem som representant for dei andre eigarane.
- 1 styremedlem med varamedlem som representant for dei fast tilsette ved Hordaland Teater.

Styret kan gjere vedtak når minst 4 av representantane er til stades. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst saka.

§ 4 VALNEMND`

Selskapet skal ha ein valnemnd med 4 medlemmer, der 2 vert oppnemnd av Hordaland Fylkeskommune, 1 vert oppnemnd av dei øvrige luteigarar og 1 medlem vert oppnemnd av dei tilsette. Hordaland Fylkeskommune oppnemner leiaren.

Funksjonstiden for medlemmer av valnemnda er 3 år.

§ 5 STYRET SITT ANSVAR/MYNDIGHEIT

- Styret skal forvalte selskapet sine interesser og skal sjå til at selskapet sine føremål blir tatt vare på i samsvar med dei økonomiske rammene for drifta og andre vilkår som følgjer av offentlege tilskot.

- I samsvar med gjeldande retningslinjer skal styret innan utgangen av januar måned kvart år utarbeide arbeidsbudsjett for drifta på grunnlag av løyvingar som er gitt og forventa eigeninntekt.
- Styret plikter å sjå til at rekneskapsføring og forvaltninga av formuen er underlagt trygg kontroll.
- Styret tilsett teatersjef og det faste personalet.
- Styreleiaren aleine, eller to styremedlem saman, teiknar firmaet til selskapet. Styret kan meddele prokura.

§ 6 TEATERSJEF / DIREKTØR

- Teatersjefen skal ha den øvste kunstnarlege og administrative leiinga.
- Teatersjefen skal følgje dei retningslinjer styret gir og sjå til at verksemda i selskapet er organisert på ein tilfredsstillande måte.
- Direktøren skal sjå til at bokføringa i selskapet er i samsvar med gjeldande lov og føresegner.
- Direktøren er sekretær for styret.
- Teatersjef og direktør møter på styremøta med tale- og forslagsrett.
- Teatersjefen tilsett midlertidig personal innafor vedtatt budsjett.

§ 7 REKNESKAPSÅR

Rekneskapsåret skal følgje kalenderåret. Årsrekneskap, årsmelding, revisjonsmelding og utskrift frå protokollar frå generalforsamlinga skal sendast departementet innan 1. mai.

§ 8 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlinga vert halden før 1. mai etter skriftleg innkalling til aksjeeigarane seinast 4 veker føreåt.

Generalforsamlinga skal:

1. Fastsette resultatrekneskapen og balansen og godkjenne styret si årsmelding.
2. Ta avgjerd om nytting av overskot eller dekking av underskot i samsvar med den fastsette balansen.
3. Velje styremedlem og varamedlem etter § 3. Velje revisor.
4. Fastsette godtgjersle til styremedlem og revisor.
5. Andre saker som styret eller aksjeeigarane krev framlagde.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGAR

Vedtektene kan endrast med 2/3 fleirtal av røystene for den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlinga. For å endre § 1 og § 3 krevst samrøystes vedtak. Framlegg om endringar i vedtektene skal leggjast fram for Kulturdepartementet til fråsegn.

§ 10 OMFRAM GENERALFORSAMLING

Omfram generalforsamling skal haldast når styret vedtek det, eller når aksjeeigarane som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krev det. Innkalling skal vere som nemnt i § 5.

§ 11 OVERSKOT

Overskotet skal nyttast til tiltak i samsvar med føremålet til selskapet. Om Hordaland Teater vert oppløyst, skal Kulturstyret i Hordaland Fylkeskommune fordele eiga etter beste skjønn, så langt råd er i samsvar med føremålet til selskapet.

§ 12 AKSJELOVA

Når ikkje anna er sagt i vedtektene, gjeld føresegnene i aksjelova.