

VEDTEKTER KVÄÄNITEATTERI AS

Oppdatert generalforsamling i Kvääniteatteri AS 10.6.2024

§1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Kvääniteatteri AS

§2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Raisin komuuni/Nordreisa kommune.

§3. FORMÅL

Kvääniteatteri AS har som formål å drive et profesjonelt teater som skaper og formidler kvensk scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom teaterets virkemidler skal vi bruke og utvikle kvensk språk, fremme kvensk historie og kulturarv, arbeide med identitetsutvikling, demokrati og minoritetsutfordringer samt bidra til økt engasjement og synlighet for kvenske kunstnere.

Teateret sin hovedmålgruppe er barn, unge og voksne i de kvenske områdene og miljøene i Norge og på Nordkalotten. Kvääniteatteri skal oppleves relevant for publikum regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvääniteatteri AS skal søke samarbeid på kunstnerisk, språklig og utviklingsmessig nivå nasjonalt og med kvenske miljøer på Nordkalotten, og når relevant med urfolks- og minoritetsaktører nasjonalt og internasjonalt.

§4. AKSJEKAPITALEN

Aksjekapitalen er på kroner 100 000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kroner 1000.

Aksjonærer:

Troms fylkeskommune 45%.

Nordreisa kommune 25%.

Finnmark fylkeskommune 20%

Vadsø kommune 5%.

Alta kommune 5%.

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§5. OVERDRAGELSE AV AKSJER

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett i henhold til aksjelovens bestemmelser.

§6. LEDELSE

Selskapet ledes av et styre på syv medlemmer. Generalforsamlingen velger seks medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer i numerisk rekkefølge.

Troms fylkeskommune foreslår styreleder og ett styremedlem. Nordreisa kommune, Finnmark fylkeskommune, Vadsø kommune og Alta kommune foreslår hvert ett styremedlem.

Ett styremedlem med personlig varamedlem velges av og blant selskapets fast ansatte/helårsengasjerte.

Det velges tre varamedlemmer, hvorav Nordreisa kommune foreslår 1. varamedlem, Finnmark fylkeskommune foreslår 2. varamedlem og 3. varamedlem forslås av Alta og Vadsø kommuner.

Styret søkes å ha representanter fra offentlige og privat sektor, geografisk representasjon, kultur- og teaterfaglige virksomheter og fra utdannings- og forskningsinstitusjoner. Teaterfaglig og kvensk bakgrunn skal vektlegges. Styret skal oppfylle kravet i KommuneLovens paragraf 21-1 om kjønnsbalanse.

Generalforsamlinga utnevner en valgkomité for å sikre den helhetlige sammensetningen av styret.

Styremedlemmer og varamedlemmers funksjonstid er fire år. Generalforsamlingen kan fastsette kortere funksjonstid.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem representanter er til stede.

1. varamedlem innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett. Ved forfall blant styrets medlemmer vil innkalte varamedlemmer ha fulle rettigheter.

Styret ansetter på åremål teatersjef som er daglig leder.

§7. VALGKOMITE

Generalforsamlingen velger medlemmer til en valgkomite på tre 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.

Antall representanter i valgkomiteen gjenspeiler andel hos aksjeeierne.

Instruks for valgkomite Kvääniteatteri AS:

- 1. Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid.*
- 2. Valgkomiteen skal innstille:*
 - a. Styresammensetning iht vedtektene*
 - b. Styregodtgjørelse (i tråd med aksjonærenes forventninger og retningslinjer for nivå på godtgjørelse)*
- 3. Valgkomiteens arbeid bør starte i god tid før styrevalg skal finne sted og fremdrift iht aksjelovens bestemmelser.*
- 4. Valgkomitéens medlemmer skal være uavhengige av styret og selskapet.*
- 5. Valgkomitéen skal kartlegge styrets samlede kompetansebehov, og innhente innspill og erfaringer fra eierne, styre og daglig leder*
- 6. Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal være skriftlig begrunnet, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatenes bakgrunn/erfaring og kompetanse. Alle kandidater må ha sagt seg villig til det forespurte vervet.*

§ 8. GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Det kan ikke besluttes utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
3. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal sendes aksjeeierne sammen med innkalling senest 3 uker før generalforsamlingen.

§9. KONTROLL

Styrets leder sender årsoppgjør, årsmelding, revisjonsmelding og utskrift av generalforsamlingens protokoll til aksjonærene, riksrevisjonen og angjeldende fylkes- og kommunerevisjoner. Den valgte revisor skal uten hensyn til gjeldende bestemmelser om taushetsplikt ha anledning til å meddele offentlige bidragsytere de opplysninger bidragsyterne til enhver tid måtte ønske.

§10. ENDRINGER

Forandring av selskapets vedtekter kan bare vedtas av generalforsamlingen med mer enn to tredjedeler av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendring skal forelegges aksjeeierne.

Ved oppløsning bestemmer generalforsamlingen disponering og avvikling av eiendeler, midler og gjeld.

§11. AKSJELOVEN

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.