



2022-04-25
Ku2022/00305 (delvis)

Kulturdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma

Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 27 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande 22 februari 2007 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Jeanette Gustafsdotter att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Ordförande vid stämman

Ulrika Årehed Kågström föreslås till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	90 000 kronor
Styrelseledamot:	43 000 kronor

Inget utskottsarvode utgår.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Mads Thygesen, nyval
Raoul Grünthal, omval
Jesús Azpeitia Seron, omval
Maria Eka, omval
Aris Fioretos, omval
Angelica Hadzikostas, omval
Biljana Pehrsson, omval

Raoul Grünthal föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om ägaranvisning

Staten föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 1. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att stycket under 3 § om att bolaget ska redogöra för kostnader och investeringar för övermaskineriet stryks.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Utdrag till
Kungliga Dramatiska teatern AB

ÄGARANVISNING FÖR KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN AKTIEBOLAG

Organisationsnummer: 556190-4201

1 § Bestämmelser rörande bolagets uppdrag

- a) Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag (Bolaget) ska ha ett mål för storleken på det egna kapitalet som ger en stabil ekonomisk grund för verksamheten. Det ankommer på Bolaget att genom det egna resultatet säkerställa ett eget kapital som ger ekonomisk stabilitet.

2 § Finansiering och budgetunderlag

- a) Kammarkollegiet betalar efter rekvisition årligen ut de belopp som staten anslår i bidrag till Bolagets verksamhet.
- b) Bolaget ska senast den 1 mars årligen lämna ett budgetunderlag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Budgetunderlaget ska innehålla Bolagets förslag till finansiering av verksamheten för de kommande tre räkenskapsåren. Om förslaget beräknas leda till ökade kostnader för staten bör Bolaget redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

3 § Redovisning

- a) Bolagets redovisning i årsredovisning och delårsrapporter ska ske enligt statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande med tillhörande riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande.

För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets delårsrapporter och regeringens årliga redogörelse för företag med statligt ägande gäller instruktioner från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

- b) Bolaget ska årligen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de riktlinjer för statens bidrag till Bolaget som regeringen beslutar. Resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer utvecklats med avseende på kvalitet, volym, intäkter och kostnader.

Bolaget ska särskilt redovisa:

- turnéer och gästspel inom och utom landet,
- antal sända föreställningar via olika tekniska plattformar,
- hur Bolagets verksamhet har bidragit till att kulturen kommit fler till del i hela landet,
- intäkter av sponsring,
- intäkter av bidrag – vid sidan av det ordinarie statliga bidraget – med fördelning mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ och icke-statliga bidrag,
- kostnader för hyra inklusive uppvärmning och elektricitet,
- kostnadshyran, samt
- uppnådda resultat av samverkan med Kungliga Operan AB och andra aktörer.

Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jämföras med motsvarande information från minst de två föregående åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras.

Resultatredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari. Utlåtande över granskningen av resultatredovisningen ska ske i ett revisorsintyg av Bolagets revisor som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april. I samband med resultatredovisningen för 2019 ska Bolaget inkomma med preliminära uppgifter om ekonomiskt resultat och finansiell ställning samt kommentera uppgifterna. Från och med räkenskapsåret 2020 ska Bolaget offentliggöra bokslutskommuniké.

- c) Bolaget ska i delårsrapporten för det första halvåret redovisa publik- och föreställningsstatistik för det gångna halvåret samt lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning av statens bidrag till verksamheten.
- d) Bolaget ska följa upp, redovisa och kommentera det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.
- e) Bolaget ska stödja Myndigheten för kulturanalys i arbetet med utveckling av officiell statistik inom scenkonstområdet.

4 §

Giltighet

Denna ägaravisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 27 april 2022.