2017-05-24

Dnr A2017-25

 **Ägardirektiv för Film i Skåne AB**

# Bakgrund

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har bildat aktiebolaget Business Region Skåne AB som ska vara moderbolag (nedan kallat ”Moderbolaget”) i en koncern med fyra dotterbolag - för marknadsföring av Skåne. Region Skåne äger 85 % och Kommunförbundet Skåne äger 15 % av aktierna i Moderbolaget. Moderbolaget är därmed ett av Region Skåne majoritetsägt bolag. Moderbolaget äger dotterbolaget Film i Skåne AB (nedan kallat Bolaget) till 100 %.

Finansieringen av Bolaget regleras i det aktieägaravtal som tecknats för Moderbolaget. Detta ägardirektiv, utfärdat av Moderbolaget, gäller tillsvidare. Ägardirektiv bildar underlag för den verksamhetsplan som Bolaget årligen upprättar.

Moderbolaget utfärdar ägardirektiv till dotterbolag. Ägardirektiv antas vid revidering på bolagsstämma.

Regionstyrelsen ansvarar inom ramen för sin ägarroll för att det finns en aktiv dialog mellan ägaren och Moderbolagets styrelse och ledning. Moderbolaget ansvarar för styrning av och dialoger med dotterbolag.

#  Verksamhetens ändamål och inriktning

Bolaget ska i samverkan med Skånes kommuner, näringsliv och andra relevanta aktörer,främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i samproduktion av film samt attrahera filmproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska produktionsbolag. Bolaget ska därvid vårda varumärket ”Skåne” så att det övergripande målet att stärka marknadsföringen av Skåne uppnås.

Bolgets verksamhet och förhållande till Moderbolaget regleras genom;

1. gällande lagstiftning
2. gällande bolagsordningar
3. gällande aktieägaravtal
4. gällande ägardirektiv

Bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.

# Verksamhetsplanering och budget

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget för det närmaste räkenskapsåret utifrån detta ägardirektiv.

Verksamhetsplan och budget, grundat på vid varje stämma antaget ägardirektiv, ska delges Moderbolaget inför kommande års verksamhet senast det datum som Moderbolaget beslutar varje verksamhetsår.

Bolaget ska bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramar som fastställs av Moderbolaget genom årlig uppdragsersättning.

Vid verksamhetsplanering och budgetarbete ska mätbara mål preciseras och som verktyg för styrning och uppföljning ska Balanserad styrning med balanserade styrkort tillämpas**.**

1. ***Ekonomiska förhållanden och informationsskyldighet***
Styrning av bolaget utövas genom beslut dels på Moderbolagets årsstämma om ägardirektiv och dels på egen årsstämma.

Moderbolaget äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och dess verksamhet.

Bolaget ska hålla Moderbolaget väl informerat om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att till Moderbolaget snarast översända:

1. protokoll från årsstämma och styrelsesammanträden
2. bolagets verksamhetsplan och budget inklusive intern kontrollrapport med risk- och konsekvensanalys
3. bolagets årsredovisning och delårsrapporter
4. revisionsberättelse
5. annan information som är relevant och av betydelse

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad årsredovisningslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

Bolaget ska årligen, genom behörig ställföreträdare, sedan Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Moderbolaget och före årsstämma, vid lämpligt tillfälle informera om och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Bolagets policy för arvoden, representation, löner, pensioner och dylikt ska koordineras och samordnas med Moderbolagets inställning och policy för desamma.

# Revision

Auktoriserad revisor utses av Moderbolaget.

Upphandling av auktoriserad revisor sker genom samordnad upphandling genom ägarna till moderbolaget. Det slutliga beslutet fattas på bolagsstämman.

Lekmannarevisorer utses som ett bolagsorgan enligt bolagsordningens bestämmelser.

# Årsstämma

Bolagets styrelse har ansvaret för att kallelse till årsstämma skickas före sista dag för kallelse till ordinarie årsstämma enligt aktiebolagslagen

# 7. Direktiv för verksamheten

Följande direktiv ger Bolaget dess operativa inriktning och uppdrag.

Bolagets huvuduppdrag är att verka för att filmproduktioner genomförs i Skåne och att stärka och bidra till utvecklingen av den audiovisuella industrin i Skåne. Detta ska ske genom samproduktion och investering av kapital och filmstudioresurser i filmer som genomförs i Skåne eller av skånska produktionsbolag samt genom filmkommissionsverksamhet.

* Bolaget ska arbeta för att maximera det regionala utfallet av filmproduktionsverksamheten i form av spendering av kapital i Skåne, nationell och internationell uppmärksamhet samt ökad tillväxt i den audiovisuella industrin i Skåne.
* Genom filmkommissionsverksamheten ska bolaget marknadsföra Skåne som inspelningsplats och främja skånska produktionsbolags möjligheter till internationellt handelsutbyte. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser, rådgivning och förmedling av regional kompetens samt förmedling av internationella kontakter.
* Bolaget ska samverka med nationella och internationella nätverk som syftar till att stärka bolagets möjligheter att genomföra huvuduppdraget.
* Bolaget ska tillsammans med kommunerna, Region Skåne och dess enheter utveckla samverkansformer och en dialog för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att optimalt nyttja gemensamma resurser.
* Initiativ till gemensamma satsningar och till gemensamt deltagande i evenemang, näringslivsarrangemang och projekt kan komma från både Bolaget och ägarna.
* Bolaget ska successivt stärka samverkan med näringslivet i syfte att öka näringslivets engagemang i verksamheten.
* Bolaget ska främja filmkultur och filmpedagogisk verksamhet i samverkan med Region Skånes kulturnämnd.
* Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har internationellt och nationellt olika typer av projekt och arrangemang där marknadsföring inom ramen för Bolagets verksamhet aktualiseras kontinuerligt. Bolaget ska i samverkan med Moderbolaget delta i sådana internationella och nationella åtaganden i den mån det är lämpligt
* Bolaget ska även ta ett aktivt ansvar i marknadsföringen av Öresundsregionen tillsammans med andra parter på båda sidor av Öresund och i förekommande fall eller där det ger mening arbeta med varumärket Greater Copenhagen.
* Bolaget har ett ansvar att vårda, utveckla och implementera varumärket ”Skåne” i samverkan med bolagen inom koncernen Business Region Skåne.
* Bolaget ska tillsammans med systerbolagen inom koncernen Business Region Skåne verka för att skapa synergier och samverkan så långt det är möjligt.
* Bolaget ska nyttja gemensamma resurser för administration, ekonomi och kommunikation som Region Skåne/Avdelning Regional Utveckling tillhandahåller genom Moderbolaget.
* Bolaget ska, tillsammans med systerbolagen inom koncernen Business Region Skåne, i relevanta sammanhang samverka för att utveckla arbets- och presentationsformerna för bolagets externa kommunikation.

# 8. Övrigt

Föreliggande ägardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på årsstämma i Bolaget. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet. Det blir också ett ansvar för revisorer och lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till Bolaget följs vid fullgörande av Bolagets förvaltning.

Moderbolagets VD har en stående adjungering till styrelsemöten.

Bolaget ska följa av regionfullmäktige fastställda policydokument. Moderbolaget utfärdar vid behov riktlinjer för tillämpning av dessa dokument.

Inom ramen för vad som följer av ägardirektiven är det Bolagets styrelse som ansvarar för att Bolaget utvecklas på bästa sätt.

Moderbolaget har som ägare rätt att inom ramen för föreliggande ägardirektiv utfärda kompletterande direktiv för Bolaget, att antas på årsstämma i Bolag