

Styret i Opera Rogaland IKS har den 28.4. 2022 fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid og saksbehandling:

## **I Styrets saker/oppgaver**

1. Styrets oppgaver er å realisere forventningene og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår i samsvar med selskapsavtalen.
2. Styret skal forestå forvaltningen av selskapet. For Opera Rogaland IKS betyr dette at styret skal:
  - Tilsette og eventuelt si opp/avskjedige daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder unntatt i kunstneriske spørsmål som ligger innenfor rammen av vedtatt program og budsjett.
  - Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instruksjoner mellom styret og administrasjonen.
  - Være kontrollerende så vel som proaktivt i sin rolle.
  - Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
  - Påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av styret og representantskapet.
  - Føre tilsyn med daglig leders ledelse av selskapet.
  - Vedta og underskrive selskapets årsregnskap
3. Det påligger styreleder å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet til hensiktsmessig tid. Styremedlem og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
4. Innen utgangen av februar hvert år skal styret fremlegge forrige års regnskap og årsberetning for representantskapets behandling. Styret skal også til samme tid legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for representantskapet.
5. Styret innkaller representantskapet til dets møter. Styrets leder og daglig leder plikter å møte i representantskapet – hvor de har uttalerett.

## **II Innkalling til styremøter og møtebehandling**

1. Styreleder setter dagsorden for styremøtene etter samråd med daglig leder. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Daglig leder forbereder i samråd med styrets leder de saker som skal forelegges for styret.
2. Styreleder ser til at styret innkalles i god tid før møtene, og styremøter avholdes så ofte som det er behov. Daglig leder og styreleder skal i samarbeid sette opp forslag til møteplan for hvert halvår og hovedagenda for møtene i perioden. Det skal avholdes minimum tre styremøter pr. halvår. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at det holdes ekstra møter ved behov.

Styrets medlemmer plikter å delta på styremøter. Daglig leder har rett og plikt til å delta på styremøtene, med mindre styret bestemmer annerledes i den enkelte sak.

Det skal gis skriftlig innkallelse til styremøtene med minst en ukes varsel fra innkallingsbrevets dato med mindre styrets leder finner at det av presserende grunner må gis kortere varsel.

Til innkallingen skal det følge en dagsorden for styremøtet, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden. Slik dokumentasjon består av saksutredning med eventuelle vedlegg samt anbefaling til vedtak. Det er kun unntaksvis at kravet om skriftlig saksutredning kan avvikes.

Styrets varamedlemmer skal tilsendes styredokumentene, også i de tilfeller de ikke er spesielt innkalt til å møte.

Selskapet praktiserer meroffentlighet i sin saksbehandling og de samme dokumenter som tilsendes styremedlemmene skal være tilgjengelig for offentligheten, så sant ikke lov eller andre bestemmelser fastsetter annen praksis.

3. Dersom styrets leder finner det forsvarlig å foreta behandling av saker uten å holde møte, kan det skje ved at saken(e) foregges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte.
4. Styrets leder er møteleder i styremøter. I dennes fravær er styrets nestleder møteleder. Er begge fraværende velger styret selv møteleder.
5. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møtet eller deltar i styrebehandlingen utenfor møte.
6. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. De som har stemt for et forslag må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
7. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som

har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtreddende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

8. Det skal føres styreprotokoll. Daglig leder, eller den denne igjen utpeker, er protokollfører. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere og styrets beslutninger. Det skal alltid fremgå av protokollen om styret har vært vedtaksført og at alle styremedlemmene er gitt innkalling iht. denne instruks og loven. Dersom styrets beslutning ikke er enstemmig, skal det angis i protokollen hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Protokollen skal alltid underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.

### **III Representasjon**

Styrets leder representerer som hovedregel selskapet utad.

Daglig leder representerer imidlertid selskapet utad i alt som hører under daglig ledelse, og hvor daglig leder opptrer på vegne av styret etter fullmakt eller instruks.

Kun styreleder og daglig leder eller person bemyndiget av disse skal uttale seg til media på selskapets vegne.

Daglig leder og styrets leder innehar selskapets signatur.

Daglig leder innehar prokura.

### **IV Varighet**

Denne styreinstruks trer i kraft fra og med dato for styrets vedtakelse, jfr. ovenfor. Styreinstruksen gjelder inntil videre. Den kan til enhver tid endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning. Instruksene evalueres en gang årlig i hvert års første styremøte.

Stavanger, 28.4. 2022



Terje Rønnevik  
styreleder