

Gotlands Filmfond AB (svb)

Fastställt av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2024-06-19
Gäller 2024-2027
Ärendenr RS 2023/2405
Version 0.9

Gotlands Filmfond AB (svb)

Innehåll

| | |
|--|----------|
| 1. Bolagets ändamål | 2 |
| 2. Verksamhetens inriktning | 2 |
| 3. Ekonomiska principer | 2 |
| 4. Mål | 2 |
| 5. Rapportering och uppföljning | 3 |
| 6. Ägarens kontroll och insyn | 3 |
| 7. Samordning och dialog | 4 |
| 8. Beslut om ägardirektiv | 4 |

1. Bolagets ändamål

Enligt bolagsordningen är bolagets ändamål att med iakttagande av kommunalrättsliga principer stimulera film- och dramaserieproduktion som bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, skapa intäkter till lokala näringar och ge förutsättningar för fotspårsturism.

Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till bolagets ägare.

2. Verksamhetens inriktning

Bolagets verksamhet ska vara att investera i utvalda film- och dramaserieproduktioner med regional relevans och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd, innovationskraft och kvalitet. Jämställdhet, mångfald, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska vägas in i produktionsbesluten.

Bolaget ska i samverkan med ägaren Region Gotland aktivt ta tillvara på de kommunikativa möjligheter som skapas på eftermarknaden av produktion. Detta för att skapa kännedom om och stärka bilden av Gotland som en kreativ och attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka på.

3. Ekonomiska principer

Relationen mellan ägaren Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässigt och ekonomiskt åtskild.

Bolaget ska fatta beslut som gynnar Gotland, dvs. att hela eller delar av produktionen förläggs till ön.

Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb).

4. Mål

Bolaget ska, i tillämpliga delar, följa Region Gotlands styrmodell och regionfullmäktiges prioriteringar.

Mål under perioden 2024-2027

Under perioden ska:

- minst en produktion per år ska förläggas på Gotland till följd av bolagets arbete
- minst ett bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv filmproduktion
- Hela (100 %) av Gotlands Filmfond AB:s insats i produktioner ska spenderas på Gotland.

Med spend menas produktionsrelaterade kostnader som avser löner till uppdragstagare som är folkbokförda på Gotland och/eller inköp av varor och tjänster från företag baserade på ön.

5. Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen informera och delge de handlingar som ägaren begär.

Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen, enligt delgiven tidplan, tillhandahålla de underlag som ägaren begär för upprättande av Region Gotlands delårsrapport samt årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.

Förvaltningsberättelse

Bolaget ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet med verksamheten.

Årsredovisning

Bolaget ska årligen lämna in fullständig årsredovisning för information till ägaren senast första veckan i maj.

Region Gotlands aktieägarpolicy

Bolaget ska i övrigt följa vad som anges om bolagsstyrelsens skyldigheter i Region Gotlands aktieägarpolicy.

6. Ägarens kontroll och insyn

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.

Styrelsen i Gotlands Filmfond AB ska först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att regionfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut. Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer till ägaren för beredning.

7. Samordning och dialog

Ägarmöten ska normalt genomföras två gånger per år. Mötena ska innehålla en redovisning från bolaget angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet samt övriga väsentliga ärenden.

Till ägarmötena ska följande roller kallas:

- Regionstyrelsens ordförande, (även ordförande vid ägarmötena)
- 1:e vice ordförande i regionstyrelsen
- 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, (oppositionsråd)
- Regiondirektör, (eller den regiondirektören utser)
- Bolagets styrelseordförande
- Av ordf. utsedda representanter
- Ev. övriga tjänstepersoner från regionen och/eller bolaget

8. Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv gäller för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2027.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsordning Gotlands Filmfond AB (svb) och ska, efter regionfullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.

Ägardirektivet ska följas upp och vid behov revideras en gång per år i samband med ägarmötet under kvartal 1.