

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2023-10-30 § 102
Fastställt på bolagsstämman 2023-12-18 § 8b.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Årjängs kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta och bidra till att de visioner, övergripande mål och verksamhetsmål för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige uppnås.

Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att:

Bygga, förvalta och utveckla ett fiberoptiskt nät i Årjängs kommun.

Tillgodose behovet av en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation för näringsliv, offentlig sektor, kommuninvånare och andra likvärdiga målgrupper.

Affärsmodellen baseras på den operatörsneutrala modellen som är öppen och konkurrensneutral på tjänstenivå.

5. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen,

Bolaget ska stimulera bredbandsutvecklingen i kommunen genom att bidra till effektiv konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation.

Detta sker genom att bolaget erbjuder digital kommunikation samt bygger, äger och förvaltar fiberoptiskt nät samt därmed jämförlig verksamhet.

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell vikt eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamheter huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen.

8. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagets bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämnts i första stycket.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska skapa det ekonomiska utrymme som behövs för att det ska kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet. Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder och av ägarna satta avkastningskrav.

Avkastningskravet skall vara i form av rörelseresultat i relation till totalt kapital och fastställs till 2,5 procent årligen. Avkastningskravet baseras på långsiktigt ägande och därmed är bolagets resultat på lång sikt i fokus.

10. Finansiering

Kommunen har lånat ut pengar till bolaget maximalt 17,9 mnkr som motsvarade kommunens del av åtagandet i EU-projektet Fibernätverk i Årjängs kommun. Lånet har villkor i form av amortering under 20 år och marknadsmässig ränta. Amorteringen började år 2018 och slutar år 2038.

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall med belopp motsvarande 0,40 % av borgenssumman. Bestämmelsen gäller från och med 1 januari 2021.

11. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska redovisas för kommunen senast den 30/11.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter om av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunens bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Suppleanter

Suppleanterna inträder enligt den vid varje tid gällande inkallelseordningen för kommunens nämnder.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

15. Arkivreglemente

Årjängs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Årjängs kommun.

16. Samordning mellan kommunen och bolaget

Det är bolagets skyldighet att se till att alla möjligheter till samordning mellan bolaget och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av bolagsledningen.

Samordning och samverkan inom upphandling skall eftersträvas och utvecklas i den kommunala koncernen.

Upphandling av revision enligt aktiebolagslagen och upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunen.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen före utgången av juli månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Ombud vid bolagsstämma i bolaget utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma och av bolaget underrättas om tid och plats för densamma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

18. Övrigt

Dessa direktiv fastställs på stämma i bolaget.

Direktiven ska vara föremål för översyn och behandlas av fullmäktige en gång per mandaperiod.