

**Kommunstyrelsen**

Ks § 75

KS 2014/106

Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Fastbit AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning samt nytt ägardirektiv och konsortialavtal för Fastbit AB.
2. Kommunfullmäktige ger ägarens ombud på årsstämma i Fastbit AB i uppdrag att rösta för att konsortialavtal, ägardirektiv och ny bolagsordning fastställs enligt upprättat förslag.

Bakgrund

År 2009 gick VänerEnergi AB in som delägare i IT-tjänstföretaget Fastbit AB. VänerEnergi, Skara Energi AB samt Lidköpings kommun äger idag en tredjedel var av bolaget. I samband med detta togs även ett nytt konsortialavtal och en reviderad bolagsordning fram för Fastbit.

På initiativ av Lidköpings kommun påbörjades under år 2013 ett arbete med att uppdatera bolagsordningen och konsortialavtalet samt att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Arbetet har utförts gemensamt av Magnus Jacobsson, VD i Skara Energi, Rolf Åkesson, VD i VänerEnergi och Kenth Lindström, tidigare kommundirektör i Lidköpings kommun.

En ytterligare orsak till att styrdokumentet för Fastbit behövde revideras är att det fr.o.m. år 2013 har införts nya regler i kommunallagen för att ytterligare säkerställa kommunala principer i de kommunala bolagen. I sammanfattning är detta följande:

- Krav införs på att det kommunala ändamålet införs i bolagsordningen
- De kommunala principer som utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen.
- Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut ska anges i bolagsordningen.

Arbete har resulterat i tre styrdokument; konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. Av dessa har konsortialavtal och bolagsordning funnits tidigare, men nu reviderats med anledning av bland annat förändringarna i kommunallagen. Av samma anledning har även särskilda ägardirektiv upprättats. I det följande kommenteras de större ändringar som gjorts:

Konsortialavtal:

Konsortialavtalet är det dokument som reglerar hur mellanhavandena mellan bolagets ägare ska hanteras. Jämfört med gällande konsortialavtal har punkterna 3.1 bolagets syfte, 3.2 bolagets arbetsområden samt 3.3, finansiering tagit bort då dessa i stället i reviderad form finns i förslaget till ägardirektiv. Punkt 4, ledningsfrågor har utgått då den i huvudsak finns i förslaget till reviderad bolagsordning. Punkt 10, cession har tagits bort då den inte har bedömts fylla någon funktion.



Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts.)

Ägardirektiv:

De grundläggande direktiven från ägarna finns i bolagsordningen som utgår från aktiebolagslagen. För att ytterligare förtydliga kopplingen mellan kommunerna som yttersta ägare och bolagen är målfrågorna de viktigaste. Det gäller såväl verksamhetsmässiga mål som ekonomiska mål. I föreliggande förslag till ägardirektiv finns avsnitt om detta liksom avsnitt som tydliggör förhållandena mellan kommunerna och bolaget kring ledning, ekonomisk redovisning, information m.m. Ägardirektiven är därmed ett komplement till bolagsordningen som för sin giltighet efter beslut i respektive kommun ska fastställas av bolagsstämman.

Bolagsordning:

I bolagsordningen är: § 4, ändamålet med bolagets verksamhet, § 6, kommunalrättsliga principer, § 18, bolagsstämmans kompetens och § 22, offentlighet, ändrade till följd av nya regler i kommunallagen.

I den nu gällande bolagsordningen finns en hembudsklausul som reglerar hur man ska göra vid överlåtelser av aktier. Denna har i det nu liggande förslaget ersatts dels av § 19, samtycksförbehåll, som reglerar vad som krävs om någon aktieägare vill överlåta aktie och dels av § 20, förköpsförbehåll, som reglerar hur övriga aktieägare ska agera för att utöva förköp när någon annan ägare vill sälja aktier.

Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB anhåller i en skrivelse om kommunfullmäktiges godkännande av ny bolagsordning, ägardirektiv och nytt konsortialavtal för Fastbit AB samt att fullmäktige uppdrar åt ägarens ombud på årsstämma i Fastbit AB att rösta för att konsortialavtal, ägardirektiv och ny bolagsordning fastställs enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB, Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Fastbit AB.

Förslag till bolagsordning för Fastbit AB, Förslag till Konsortialavtal, Förslag till Ägardirektiv för Fastbit AB.

Kommunfullmäktige

Expedieras till:

(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB)

(Skara Kommun, Lidköpings kommun)

Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Fastbit AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Anhållan om KF:s godkännande av ny bolagsordning, ägardirektiv och nytt konsortialavtal för Fastbit AB.

Dessutom uppdra åt ägarens ombud på årsstämma i Fastbit AB att rösta för att konsortialavtal, ägardirektiv och ny bolagsordning fastställs enligt upprättat förslag.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

2009 gick VänerEnergi AB in som delägare i IT-tjänstföretaget Fastbit AB. VänerEnergi, Skara Energi AB och Lidköpings kommun äger idag en tredjedel vardera av bolaget. I samband med detta togs också nytt konsortialavtal och reviderad bolagsordning fram för Fastbit.

På initiativ från Lidköpings kommun påbörjades under 2013 ett arbete med att uppdatera bolagsordningen och konsortialavtalet samt att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Arbetet har gemensamt utförts av Magnus Jacobsson, VD i Skara Energi, Rolf Åkesson, VD i VänerEnergi och Kenth Lindström, tidigare kommundirektör i Lidköpings kommun.

En ytterligare orsak till att styrdokumenterna för Fastbit behövde revideras är att det fr o m 2013 har införts nya regler i kommunallagen för att ytterligare säkerställa kommunala principer i de kommunala bolagen.

I sammanfattning är detta följande:

- Krav införs på att det kommunala ändamålet införs i bolagsordningen
- De kommunala principer som utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen.
- Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut ska anges i bolagsordningen.

Arbete har alltså resulterat i tre styrdokument; konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. Av dessa har konsortialavtal och bolagsordning funnits tidigare, men nu reviderats m h t bland annat förändringarna i kommunallagen. Av samma



anledning har också särskilda ägardirektiv upprättats. I det följande kommenteras de större ändringar som gjorts:

Konsortialavtal:

Konsortialavtalet är det dokument som reglerar hur mellanhavandena mellan bolagets ägare ska hanteras.

Jämfört med nu gällande konsortialavtal har punkterna 3.1 bolagets syfte, 3.2 bolagets arbetsområden och 3.3, finansiering tagit bort då dessa i stället i reviderad form finns i förslaget till ägardirektiv. Punkt 4, ledningsfrågor har utgått då den i huvudsak finns i förslaget till reviderad bolagsordning. Punkt 10, cession har tagits bort då den inte har bedömts fylla någon funktion.

Ägardirektiv:

De grundläggande direktiven från ägarna finns i bolagsordningen som utgår från aktiebolagslagen. För att ytterligare förtydliga kopplingen mellan kommunerna som yttersta ägare och bolagen är målfrågorna de viktigaste. Det gäller såväl verksamhetsmässiga mål som ekonomiska mål. föreliggande förslag till ägardirektiv finns avsnitt om detta liksom avsnitt som tydliggör förhållandena mellan kommunerna och bolaget kring ledning, ekonomisk redovisning, information m m. Ägardirektiven är således ett komplement till bolagsordningen som för sin giltighet efter beslut i respektive kommun ska fastställas av bolagsstämman.

Bolagsordning:

I bolagsordningen är: § 4, ändamålet med bolagets verksamhet, § 6, kommunalrättsliga principer, § 18, bolagsstämmans kompetens och § 22, offentlighet, ändrade till följd av nya regler i kommunallagen.

I den nu gällande bolagsordningen finns en hembudsklausul som reglerar hur man ska göra vid överlåtelser av aktier. Denna har i det nu liggande förslaget ersatts dels av § 19, samtycksförbehåll, som reglerar vad som krävs om någon aktieägare vill överlåta aktie och dels av § 20, förköpsförbehåll, som reglerar hur övriga aktieägare ska agera för att utöva förköp när någon annan ägare vill sälja aktier.

Med vänlig hälsning

Rolf Åkesson, VD

BOLAGSORDNING FÖR FASTBIT AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastbit AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skara, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall erbjuda kunder öppna stadsnätsmiljöer samt bedriva inköp och försäljning av tjänster för fast och trådlös kommunikation såsom data och telefoni.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare under förutsättning att det inte strider mot lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen eller lagen om offentlig upphandling. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna i ägarnas ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att tillhandahålla prisvärda IT-tjänster med hög kvalitet samt att skapa förutsättningar för konkurrens till gagn för invånare och företag inom ägarkommunerna

Verksamheten ska även bidra till en utveckling av och samarbete mellan ägarnas egna stadsnät.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Mariestads kommun, Skara kommun och Lidköpings kommun möjlighet att ta ställning innan bolaget beslutar i sådana frågor för verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Kommunalrättsliga principer

De kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap Kommunallagen ska gälla för bolagets verksamhet.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300.000 kronor och högst 1.200.000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter med sex (6) suppleanter.

Kommunfullmäktige i Skara kommun, Lidköpings kommun och Mariestads kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter vardera. Mandatperioden omfattar tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till resp. kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till resp. kommunfullmäktige.

Posterna som ordförande och två vice ordföranden utses av bolagsstämman och roteras mellan delägarna med samma period som gäller för val av övriga ledamöter.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller ett registrerat revisionsbolag. I det fall att en revisor utses (och inte ett revisionsbolag) skall även årsstämman utse en revisorssuppleant.

Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor skall kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, Mariestads kommun och Skara kommun utse en lekmannarevisor vardera.

§ 12 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden upptas till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Anmälan i förekommande fall av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och dess suppleant
11. Val av ordförande och vice ordföranden i bolagsstyrelsen
12. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 16 Bolagsstämma

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Därefter skall val ske av ordförande vid stämman. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, åligger det den som öppnat stämman att såsom ordförande leda förhandlingarna till dess röstlängd blivit godkänd och ordförande valts.

§ 17 Rösträtt

Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda eller företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 18 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Ställande av säkerhet.
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 19 Samtyckesförbehåll

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsen ansöka om bolagets samtycke. Ansökan skall göras hos bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och samtliga villkor för överlåtelsen. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare, om samtycke till överlåtelsen vägras, skall detta anges i ansökan. Styrelsen ska genast anteckna anmälan i aktieboken, med uppgift om dagen för anmälan.

Bolagsstämman beslutar i frågor om samtycke. Samtycke kan inte ges eller vägras för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar.

Beslut om samtycke ska meddelas inom tre månader från det att den tilltänkta överlåtelsen anmäldes till styrelsen. Fattas inte beslut inom denna tid skall bolaget anses ha givit samtycke till överlåtelsen.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, skall bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren begär det, skall bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa annan förvärvare som är beredd att ta över aktierna. Priset vid sådant övertagande skall utgöras av det avtalade priset, eller av marknadsvärdet för aktierna, om marknadsvärdet är lägre. Marknadsvärdet ska fastställas av två av varandra oberoende auktoriserade revisorer, som utses av bolagets styrelse. Kan enighet inte nås i valet av värderingsmän, skall en av värderingsmännen utses av säljaren av aktierna. Den andra värderingsmannen skall utses av övriga aktieägare i bolaget. Marknadsvärdet ska bestämmas till det genomsnittliga värdet av de två fristående värderingarna. Kostnaden för värderingen skall delas lika mellan aktieägarna i bolaget.

Om bolaget anvisar annan förvärvare, ska den övertagna aktien betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. Betalas inte aktien i tid, är bolaget skyldigt att lämna samtycke.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare, trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Bolagets beslut i fråga om samtycke ska skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande av annan förvärvare ska väcka talan inom två månader från det att bolagets beslut avsändes.

Föreligger bolagets samtycke till överlåtelsen får aktierna överlåtas med de begränsningar som följer av 4 kap 16 § aktiebolagslagen.

Vad i föregående stycke har angetts för överlåtelse av aktier gäller inte om part överlåter sitt aktieinnehav i Bolaget till en av parten helägt aktiebolag eller om överlåtelsen sker vidare till annan indirekt helägt aktiebolag eller om överlåtelsen sker tillbaka till tidigare ägare.

§ 20

Förköpsförbehåll

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall aktieägaren ange vem den tilltänkte förvärvaren är samt priset för aktierna.

När anmälan har gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan till den som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier ska överlåtas, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämt fördelas bland dem som har framställt förköpsanspråk.

Priset vid sådant övertagande skall utgöras av det avtalade priset eller av marknadsvärdet av aktierna om marknadsvärdet är lägre. Marknadsvärdet ska fastställas av två av varandra oberoende auktoriserade revisorer. Värderingsmännen utses av bolagets styrelse. Kan enighet inte nås i valet av värderingsmän, skall en av värderingsmännen utses av säljaren av aktierna. Den andra värderingsmannen skall utses av övriga aktieägare i bolaget. Marknadsvärdet ska bestämmas till det genomsnittliga värdet av dessa två fristående värderingar. Kostnaden för värderingen skall delas lika mellan aktieägarna i bolaget.

Kommer överlåtaren och den som har begärt att få förköpa aktierna inte överens i fråga om förköp, skall den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan har väckts skall den som har begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan skall genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.

§ 21 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras aktieinnehav, att användas till gagn för kommuninnevånarna.

§ 22 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget hade varit en kommunal förvaltning.

§ 23 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen godkänts av kommunfullmäktige i Mariestads, Skara och Lidköpings kommun.

Mellan Skara Energi AB, organisationsnummer 556429-4303, Lidköpings kommun, organisationsnummer 212000-1694 och VänerEnergi AB, organisationsnummer 556354-1860, träffas denna dag följande

KONSORTIALAVTAL

1. Bakgrund

Detta avtal ersätter tidigare tecknat konsortialavtal tecknat 2009-10-16 mellan dåvarande delägare.

Inom Skara Energi AB, Lidköpings kommun och VänerEnergi AB finns en gemensam grundtanke om att medverka till en väl utbyggd och fungerande kommunikation för bredband, TV och telefoni.

Parterna (Skara Energi AB, Lidköpings kommun och VänerEnergi AB) ser fördelar med att tillsammans finna arbetsformer och affärsupplägg för att därigenom utnyttja, bygga upp och bygga samman sina stadsnät. Genom att koppla samman stadsnäten ökar förutsättningarna för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för kommuninnevånarna och utvecklingen av det lokala näringslivet i Lidköpings, Skara, Mariestads och Töreboda kommuner. Detta utgör grunden för ändamålet med detta bolag.

Det gemensamma bolaget skall främst verka inom ägarkommunerna. Bolaget skall inbjuda angränsande stadsnätägare och andra partner till samverkan.

2. Ägande

Vardera parten äger inledningsvis en tredjedel av aktierna. Nya intressenter med verksamhetsinriktning enligt punkt 1 ovan kan tillåtas bli delägare i bolaget såvida parterna är eniga om det.

3. Principer för verksamheten

Verksamheten skall bedrivas på sunda affärsmässiga grunder och harmonieras med de principer som gäller för ägarnas stadsnätsverksamhet.

4

Beslut

Parterna skall sträva efter enhälliga beslut.

Om styrelsen inte kan enas i punkterna a) – f) skall frågan bordläggas och ärendet tas upp på nytt så snart som möjligt. Parterna ska under mellantiden ges möjlighet att diskutera frågan med respektive parts organisation och fortsatt under hand med varandra.

Kan enighet inte heller nås vid det andra styrelsemötet ska frågan avgöras enligt aktiebolagslagens omröstningsregler.

- a) förslag av styrelsen att bolagsordningen ska ändras
- b) förslag av styrelsen att bolagets aktiekapital ska ändras
- c) förslag av styrelsen att bolaget ska träda i frivillig likvidation
- d) förslag av styrelsen att bolagets verksamhet ska ändras väsentligt
- e) förslag av styrelsen att fastställa balans- och resultaträkningen på visst sätt och om hur eventuellt överskott ska disponeras.
- f) anställning och uppsägning av verkställande direktör

5

Överlåtelse av aktier i bolaget

Om någon ägare vill överlåta aktier gäller krav på bolagets samtycke och förköpsrätt för övriga aktieägare i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen. Hur aktierna ska värderas i dessa situationer framgår också av bolagsordningen.

Part som överlåter aktie skall se till att förvärvaren genom skriftligt påtecknande inträder som part i detta avtal.

Om part har sagt upp avtalet för utträde, och någon köpare till aktierna inte har presenterats innan uppsägningstiden enligt punkt 8 har löpt ut, är utträdande part skyldig att överlåta aktierna till övriga aktieägare. Priset ska i så fall motsvara det lägsta värdet vid en jämförelse mellan marknadsvärdet, beräknat enligt bolagsordningens föreskrifter, och substansvärdet, beräknat utifrån aktiernas andel av justerat eget kapital vid tidpunkten för värderingen. Värderingen ska utföras senast inom en månad efter att uppsägningstiden har löpt ut. Aktierna ska fördelas aktieägarna emellan enligt samma regler som gäller vid förköp.

Vad i föregående stycken har angetts om överlåtelse av aktier gäller inte om part överlåter sitt aktieinnehav i Bolaget till en av parten helägt bolag eller om överlåtelser sker vidare till annat indirekt helägt bolag eller om överlåtelser sker tillbaka till tidigare ägare.

6 Tillämpning av avtalet

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, styrelsesammanträde och i övrigt tillse att bestämmelserna i detta avtal verkställs och fullföljs. Mellan parterna gäller detta avtal före bolagsordningen.

7 Adjungerade ledamöter i styrelsen

Varje ägare har rätt att utse en tjänsteman som har rätt att delta vid styrelsens möten. Tjänstemannen har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvarande tjänsteman ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för ordinarie ledamot.

8 Avtalstid och utträde ur bolaget

Detta avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid av ett år.

Part som inte vill fortsätta samarbetet äger rätt att efter uppsägning utträda som delägare i bolaget. Uppsägning skall ske skriftligen. Utträdande parts aktier ska hanteras i enlighet med vad som gäller enligt punkt 5.

9 Pantsättning mm

Parterna förbinder sig att inte pantförskriva sina aktier utan övriga aktieägares skriftliga medgivande samt att inte vidta annan åtgärd som kan förhindra övriga parter att utnyttja sin förköpsrätt.

10 Ändringar och tillägg

Överenskommelser om ändringar i och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen genom tilläggsavtal, vederbörligen undertecknat av parterna.

11 Tvist

Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna har tagit varsitt exemplar.

Lidköping 2014- - .

Lidköpings kommun

.....

.....

Skara 2014- - .

Skara Energi AB

.....

.....

Mariestad 2014- - .

VänerEnergi AB

.....

.....

Ägardirektiv för Fastbit AB

Detta ägardirektiv avser Fastbit AB, (556592-2548), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2014-xx-xx ...

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Lidköpings kommun, VänerEnergi AB och Skara Energi AB. Bolaget är en del av ägarnas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse i samtliga ägarkommuner, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling eller offentlighets- och sekretesslagen.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelserna utövar respektive kommuns tillsynsfunktion över bolaget.

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

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren ska ägarens begäran om att få ta del av uppgiften behandlas på samma sätt som gäller generellt när någon vill få uppgifter från bolaget.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten har varit förenlig med ändamålet med bolaget och om verksamheten har 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 strider mot bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som strider mot den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att:

- Erbjudna kunder öppna stadsnätsmiljöer (utgöra kommunikationsoperatör).
- Tillhandahålla och förmedla affärs- och servicekoncept kring tjänster och kommunikation i parternas publika nät.
- Samverka lokalt, regionalt och nationellt.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare under förutsättning att det inte strider mot aktiebolagslagen eller lagen om offentlig upphandling. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna i ägarnas ställe.

5. Bolagets ändamål

Bolagets syfte är att tillhandahålla prisvärda och miljövänliga IT-tjänster med hög kvalitet samt att skapa förutsättningar för konkurrens inom denna verksamhet till gagn för innevånare och företag inom ägarkommunerna

Verksamheten ska även bidra till en utveckling av och samarbete mellan ägarnas egna stadsnät.

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelserna i Lidköping, Mariestad och Skara.

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i dessa direktiv angivna syftet med bolaget. 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 bolaget har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom att verksamheten har bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma respektive kommunstyrelse på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i punkt 7.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom intäkterna. Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 25 procent.

10. Finansiering

Vid investeringsbehov, som förutsätter lån, ska bolaget överväga säkerhet i form av borgen från ägarkommunerna som alternativ till annan säkerhet. Varje kommun avgör dock självständigt om borgen ska beviljas, utifrån de regler som gäller i respektive kommun.

11. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska vid behov initiera möten med ägarna. Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna i Lidköping, Mariestad och Skara ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämman, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmanrevisor.

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

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas respektive kommun senast den 15 december.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till respektive ägare lämna de uppgifter som av ägaren bedöms nödvändiga för att upprätta årsredovisning och delårsrapport.

14. Suppleanter

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. Taxa för av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Skara kommun vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Skara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Kommunstyrelsen i Skara kommun ska fungera som arkivmyndighet.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.