

§ 30

Dnr KS 2018/455.00

## Ägardirektiv för Årjängs Nät AB

Ägardirektiv för Årjängs Nät antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2015.

I ägardirektivet fastställs att bolaget ska agera som nätägare med en upphandlad kommunikationsoperatör. Förslaget är att detta tas bort i syfte att kunna öppna upp för möjligheten att driva arbetet i egen regi.

Under bolagets ändamål föreslås att ”samt att sänka etableringströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur tas bort”. Meningen är svårdefinierad och öppen för tolkning. Stycke 4 föreslås också tas bort då ett kommunalt bolag i sin verksamhet ska följa kommunallagen och detta behöver inte skrivas in i ägardirektivet.

Under stycke ”Ekonomiska mål” föreslås att ett avkastningskrav på 1,5 % fastställs eftersom det framgår av nuvarande ägardirektiv att avkastningskrav ska fastställas från och med år 2019.

Under stycke ”Finansiering” fastställs starten för amortering av lånet till 2018 med avslut 2038.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 32  
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-18  
Protokoll från styrelsemöte i Årjängs Nät AB, 2019-01-23 § 4  
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB, nuvarande

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Årjängs Nät revideras i enlighet med följande:

- Punkt 5 Bolagets verksamhet: Sista meningen tas bort.
- Punkt 6 Bolagets ändamål, stycke 2: Resten av meningen efter kommunikation tas bort. Stycke 4 tas bort.
- Punkt 10 Ekonomiska mål, stycke 3 får följande formulering: För bolaget är det rimligt att ha ett avkastningskrav baserat på utvecklingen i affärsplanen från år 2019 och framåt. Avkastningskravet skall vara i form av rörelseresultat i relation till totalt kapital och fastställs till 1,5 % i genomsnitt under en treårsperiod. Avkastningskravet baseras på långsiktigt ägande och därmed är bolagets resultat på lång sikt i fokus.
- Punkt 11: Amorteringen börjar år 2018 och slutar år 2038.

§ 30 forts.

**Jäv**

Kristina Kristiansson (S), Daniel Markstedt (S) och Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 32

Dnr KS 2018/455.00

## Ägardirektiv för Årjängs Nät AB

Ägardirektiv för Årjängs Nät antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2015.

I ägardirektivet fastställs att bolaget ska agera som nätägare med en upphandlad kommunikationsoperatör. Förslaget är att detta tas bort i syfte att kunna öppna upp för möjligheten att driva arbetet i egen regi.

Under bolagets ändamål föreslås att *"samt att sänka etableringströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur tas bort"*. Meningen är svårdefinierad och öppen för tolkning. Stycke 4 föreslås också tas bort då ett kommunalt bolag i sin verksamhet ska följa kommunallagen och detta behöver inte skrivas in i ägardirektivet.

Under stycke "Ekonomiska mål" föreslås att ett avkastningskrav på 1,5 % fastställs eftersom det framgår av nuvarande ägardirektiv att avkastningskrav ska fastställas från och med år 2019.

Under stycke "Finansiering" fastställs starten för amortering av lånet till 2018 med avslut 2038.

### Beslutsunderlag

Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-18  
Protokoll från styrelsemöte i Årjängs Nät AB, 2019-01-23 § 4.  
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB, nuvarande.

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Årjängs Nät revideras i enlighet med följande:

- Punkt 5 Bolagets verksamhet: Sista meningen tas bort.
- Punkt 6 Bolagets ändamål, stycke 2: Resten av meningen efter kommunikation tas bort. Stycke 4 tas bort.
- Punkt 10 Ekonomiska mål, stycke 3 får följande formulering: För bolaget är det rimligt att ha ett avkastningskrav baserat på utvecklingen i affärsplanen från år 2019 och framåt. Avkastningskravet skall vara i form av rörelseresultat i relation till totalt kapital och fastställs till 1,5 % i genomsnitt under en treårsperiod. Avkastningskravet baseras på långsiktigt ägande och därmed är bolaget resultat på lång sikt i fokus.
- Punkt 11: Amorteringen börjar år 2018 och slutar år 2038.

### Jäv

Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Kommunstyrelsen

## Ägardirektiv för Årjängs Nät AB – revidering

### Sammanfattning

Ägardirektiv för Årjängs Nät antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2015.

I ägardirektivet fastställs att bolaget ska agera som nätägare med en upphandlad kommunikationsoperatör. Förslaget är att detta tas bort i syfte att kunna öppna upp för möjligheten att driva arbetet i egen regi.

Under bolagets ändamål föreslås att *"samt att sänka etableringströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur tas bort"*. Meningen är svårdefinierad och öppen för tolkning. Stycke 4 föreslås också tas bort då ett kommunalt bolag i sin verksamhet ska följa kommunallagen och detta behöver inte skrivas in i ägardirektivet.

Under stycke "Ekonomiska mål" föreslås att ett avkastningskrav på 1,5 % fastställs eftersom det framgår av nuvarande ägardirektiv att avkastningskrav ska fastställas från och med år 2019.

Under stycke "Finansiering" fastställs starten för amortering av lånet till 2018 med avslut 2038.

### Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemöte i Årjängs Nät AB, 2019-01-23 § 4.  
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB, nuvarande.

### Kostnader

Inga kostnader är förenade med förslaget till beslut.

### Förvaltningens förslag till beslut

Ägardirektiv för Årjängs Nät revideras i enlighet med följande:

- Punkt 5 Bolagets verksamhet: Sista meningen tas bort.
- Punkt 6 Bolagets ändamål, stycke 2: Resten av meningen efter kommunikation tas bort. Stycke 4 tas bort.
- Punkt 10 Ekonomiska mål, stycke 3 får följande formulering: För bolaget är det rimligt att ha ett avkastningskrav baserat på utvecklingen i affärsplanen från år 2019 och framåt. Avkastningskravet skall vara i form av rörelseresultat i relation till totalt kapital och fastställs till 1,5 %

i genomsnitt under en treårsperiod. Avkastningskravet baseras på långsiktigt ägande och därmed är bolaget resultat på lång sikt i fokus.

- Punkt 11: Amorteringen börjar år 2018 och slutar år 2038.

Lina Johannesson  
Kommunjurist/utredare

Birgitta Evensson  
Kommunchef

Linda Sydengen  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till**  
Kommunjurist/utredare, kommunchef, ekonomichef, Årjängs Nät AB

Protokoll

Styrelsemöte för Årjängs Nät AB

Datum och klockslag: 2019-01-23, kl. 16:30 – 18:30

Plats: Sammanträdesrum, Å-nät

Beslutande styrelseledamöter:

Björn Karlsson, ordförande

Daniel Markstedt, ledamot

Kent Norman, ledamot

Kristina Kristiansson, ledamot

Anders Västsäter, ledamot

Övriga deltagare:

Annelie Pettersson (VD)

Robin Karlsson, suppleant

Bengt-Åke Karlsson, suppleant

Göte Persson, lekmannarevisor

Justerare

Justeringsplats: Järnvägsgatan 1, Årjäng

Justeringsdatum: den 2019-01-23

Paragrafer: 1 – 6

Underskrifter:

Sekreterare:  .....

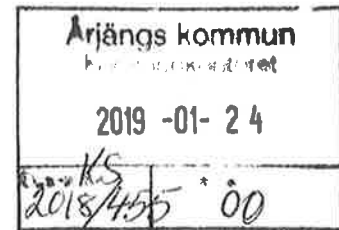
Annelie Pettersson

Ordförande:  .....

Björn Karlsson

Justerare:  .....

Kent Norman



### § 1. Val av sekreterare och justerare

#### Beslut

Till sekreterare valdes Annelie Pettersson och till justerare valdes Kent Norman.

### §2. Genomgång av förgående protokoll.

Ordförande går igenom förgående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

### §3. Statusrapport

- Bokslut för 2018 pågår. Revisorerna kommer för granskning den 13 februari. Kommunen vill ha in bokslutet den 20 februari.
- Förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 pågår.
- Ansökan om medlemskap i SSnf är beviljad och vi är nu medlemmar.
- Omorganisering av VD-tjänsten. Det kommer bli en sammanslagning av Åbabs och Å-näts vd-tjänster till en gemensam vd för båda bolagen. Exakt när det kommer att ske är ännu inte klart. Detta kan innebära att fler externa tjänster köps in till dess att ny organisation är på plats.
- Nytt ERUF-projekt på gång. Vd kommer gå igenom om vi har några sträckor som kan vara av intresse. Behov av ortssammanbindande nät/anslutningsnät skickas till Region Värmland senast den 28:e februari. Det är 50% medfinansiering som gäller.
- Projektavslut på tätortsnätsutbyggnaden planerades vara avslutat under december. Tyvärr väntar vi fortsatt på underlag från Filtel.
- Bistår föreningarna med kartunderlag för markavtal. Pågår.
- Organisation - Gunilla jobbar nu 80% och är ledig måndagar.
- Flytt av lager då kommunen ska riva gamla brandstationen. Vi kommer hyra av Olsson & Hall från slutet av februari. Sju st fastighetsägare har tillfrågats.
- Nyanslutningar på landsbygden – Vi har i dagsläget 15 st ”nyanslutningar/aktiveringar” på landsbygden under ”pågående”. Sju av dessa ska ej aktiveras ännu enligt kunderna. Tre schaktas till våren och resterande är under behandling.
- Svartfiber – en ny beställning. Avtal har ej skrivits ännu. Två offerter är ej besvarade ännu.
- ÅBAB – Arbete på Mellanäs (124 lgh) pågår. Alla utom hus 20 och 22 beräknas klara vecka 10. Till hus 20 och 22 är det blåsstopp. Bestämt tillsammans med Vd för Åbab att avvakta dessa tills tjälen gått ur backen.
- KO-avtal löper ut april 2020. Påbörjat processen med driftsalternativ efter det. Kommer ta in extern hjälp för detta.
- Driftstörningar – ingen större driftstörning sedan förgående styrelsemöte. Vi har fortsatt ett oreulerat skadeärendet under utredning.
- NetCon – Vd har skickat ett avslutande brev (mail) till företaget med påpekande om att vi inte är nöjda med jobbet eller klagomålsbehandlingen. Styrelsen har fått kopia på mailet.
- Utskick av informationsmail har gått ut med synliga mailadresser. Vd har anmält händelsen till dataskyddsombudet för rådgivning samt kommer att dokumentera vad som hänt och hur vi ser på riskerna.

Styrelsen tog del av redovisningen.

§4. Förslag till ändringar i ägardirektiven

Årjängs kommun är på gång att ta fram nya ägardirektiv. Bl.a. har borgensavgift på lån tagna hos Kommuninvest, återbetalning av villkorade aktieägartillskott samt avkastningskrav på bolaget diskuterats. Vd fick uppdraget att diskutera ovanstående samt punkt 5-Bolagets verksamhet gällande ägande av passiv och aktiv utrustning och andra frågor med kommunens representant.

Vd redovisar det nya förslaget som tagits fram.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner förslagen till ändringarna i ägardirektiven.

§5. Ekonomi

Vd presenterar likviditetsprognos för 2019 med reservation för ändringar som påverkas av organisationsförändring samt okända drifts/serviceåtgärder.

Styrelsen tar del av presentationen.

§6. Eventuellt tillkommande ärenden.

Inga tillkommande ärenden.

Nästa möte den 18 februari 2019 kl. 16:30 hos Å-nät, konferensrummet.





# Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 § 112.  
Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13.

## 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 bolagsstämma.

## 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. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande har skett.

## 5. 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.

Tillsammans med partners tillhandahålla en neutral och fiberoptisk plattform för näringsliv, offentlig sektor, kommuninvånare och andra likvärdiga målgrupper.

Affärsmodellen baseras på den operatörsneutrala modellen som är öppen och konkurrensneutral på tjänstenivå. Bolaget agerar som nätägare och en upphandlad aktör ska utgöra kommunikationsoperatör.

## **6. 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, samt att sänka etableringströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur.

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

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen.

## **7. 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.

## **8. 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 lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen.

## **9. 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 omnämns i första stycket.

### **10. Ekonomiska mål**

Bolaget ska skapa det ekonomiska utrymme som behövs för att det ska kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet. Bolaget skall bedrivas enligt självkostnadsprincipen.

Bolaget befinner sig fortfarande i uppbyggnadsskedet och verkar i en bransch med stora initierade kostnader och där intäkterna uppkommer i ett senare skede. Enligt bolagets affärsplan kommer bolaget först år 2019 visa ett positivt resultat.

För bolaget är det rimligt att ha ett stigande avkastningskrav baserat på utvecklingen i affärsplanen från år 2019 och framåt. Avkastningskravet skall vara i form av rörelseresultat i relation till totalt kapital och baseras på långsiktigt ägande och därmed är bolaget resultat på lång sikt i fokus. Bedömningen av avkastningskravets storlek görs vid en senare tidpunkt i samband med framtida revidering av ägardirektivet.

### **11. Finansiering**

Kommunen har lånat ut pengar till bolaget maximalt 17,9 mnkr som motsvarar kommunens del av åtagandet i EU-projektet Fibernätverk i Årjängs kommun. Lånet kommer under tiden för projektering och utbyggnad att vara amorterings- och räntefritt. Därefter kommer lånet att ha villkor i form av amortering under 20 år och marknadsmässig ränta.

### **12. 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).

### **13. 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 30/9.

#### **14. 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.

#### **15. 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.

#### **16. Arkivreglemente**

Årjängs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Årjängs kommun.

#### **17. 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.

Upphandling ska ske i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Samordning och samverkan inom upphandling skall eftersträvas och utvecklas i den kommunala koncernen.

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

#### **18. 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.

#### **19. Övrigt**

Dessa direktiv fastställs på stämma i bolaget.

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