

Ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät AB (org. nr. 556471-3088)

1. Ägare

Botkyrka stadsnät AB (Bolaget) ägs till 100 procent av Botkyrka kommun.

2. Kommunens direktivrätt, m.m.

Bolaget ska följa utfärdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag eller författning regleras Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom bolagsordningen samt kommunens Policy och riktlinjer för kommunala bolag. Bolaget är också skyldigt att i tillämpliga delar följa de kommunala styrdokument som berör Bolagets verksamheter såsom Mål och budget och Ett hållbart Botkyrka.

Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada kommunen eller på något annat sätt strider mot kommunens mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med kommunen. Om parterna inte kan enas, har kommunen rätt att hindra att Bolaget vidtar åtgärden.

3. Grundläggande utgångspunkter

Bolagets uppdrag är att ge förutsättningar för en ökad samhällsnytta genom att etablera och vidmakthålla ett välfungerande data- och telekommunikationsnät – ett stadsnät – som är öppet och konkurrensneutralt för användare och leverantörer.

Verksamhetens grundläggande syfte är att erbjuda ett öppet, driftsäkert och stabilt stadsnät till alla som bor och verkar i Botkyrka. Stadsnätet utgör idag en del av totalförsvaret och arbetar aktivt med beredskap för att vara motståndskraftiga i händelse av kris eller krig. Stadsnätet är således en samhällsbärande verksamhet med ett nät som ska förse Botkyrkas invånare med tjänster för internet och TV i hemmet men även fungera som bärare av samhällskritiska tjänster för såväl privat som offentlig sektor.

Verksamheten ska i första hand rikta sig till medborgare, näringsliv och offentliga verksamheter inom Botkyrka kommun. Bolaget ska dock ha möjlighet att bygga ut nät till att även omfatta direkt angränsande områden i

intelligande kommuner. I dessa fall ska utbyggnaden ge tydliga effektivitetsvinster som medför en klar ekonomisk fördel för Bolaget.

Stadsnätet ska vara en lika självklar del av infrastrukturen i kommunen som försörjningssystem för el, vatten och värme.

4. Verksamhetsinriktning

4.1 Allmänt

Ett öppet stadsnät innebär att alla leverantörer ska kunna använda nätet för distribution av sina tjänster. Slutkunderna får fritt välja vilken leverantör/vilka leverantörer av de olika tjänsterna som de vill ha. Alla tjänsteleverantörer ska behandlas lika och ges samma möjligheter.

Utbyggnaden av stadsnätet ska ske i en takt som säkerställer en stabil ekonomisk utveckling för Bolaget. Bolaget ska aktivt arbeta långsiktigt för att stimulera attraktiva lösningar för sina kunder.

4.2 Social hållbarhet

Bolaget ska främja en trygg, jämställd och inkluderande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling. Bolaget ansvarar även för att samarbetspartners följer Bolagets värderingar samt gällande lagar och regler inom arbetsmiljö och socialt ansvar.

4.3 Miljömässig hållbarhet

Bolaget ska aktivt arbeta för att minska sin klimat- och miljöpåverkan vid byggnation och förvaltning av nätet. Det innebär att Bolaget ska ha kontroll över avfallshantering, utsläpp till luft och vatten samt val av material och produkter, i syfte att minska det totala miljöavtrycket.

4.4 Ekonomisk hållbarhet

Bolaget ska säkerställa en långsiktigt god ekonomisk utveckling i enlighet med ägarens avkastningskrav. Strategiska beslut ska bidra till ekonomisk stabilitet och ett långsiktigt starkt eget kapital. Bolaget ska även bedriva sin affärsverksamhet med etisk hänsyn, vilket inkluderar transparenta avtalsprocesser, rättvis behandling av kunder och leverantörer samt hantering av klagomål på ett professionellt sätt.

4.4.1 Avkastningskrav

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån självkostnadsprincipen. Detta innebär inget hinder mot ett resultat som ger utrymme för både ny- och reinvesteringar samt en rimlig avkastning. Bolaget ska långsiktigt eftersträva en genomsnittlig avkastning på eget kapital på cirka 3 procent,

beräknad som årets resultat efter skatt i relation till eget kapital vid årets början.

4.4.2 Soliditet

Bolaget ska långsiktigt uppnå och därefter upprätthålla en synlig soliditet om cirka 20 procent.

4.4.3 Utdelning

Bolaget ska eftersträva att lämna utdelning till ägaren när Bolagets resultat, investeringsbehov och ekonomiska ställning medger detta. Utdelning får endast ske under förutsättning att Bolagets synliga soliditet uppgår till 20 procent efter utdelning. Som riktmärke kan utdelning lämnas med upp till 50 procent av årets resultat efter skatt.

4.4.4 Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska, om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om Mål och budget efter en framställan från Bolaget. Räntan som Bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ge en kostnadstäckning för kommunens upplåningskostnader och risker .

5. Informationsskyldighet

Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument i enlighet med Policy och riktlinjer för kommunala bolag.

6. Underställningsplikt

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt såsom, men inte uteslutande:

- Bolagets årliga låne- och borgensram
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av Bolagets verksamhetsinriktning
- godkännande av förvärv eller avyttring av bolag eller bolags rörelse, eller upplösning av bolag
- beslut som väsentligt påverkar Bolagets eller koncernens ekonomi eller medför annan risk
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

7. Policydokument

Kommunens fastställda policydokument inom aktuella områden ska i tillämpliga delar även ligga till grund för Bolagets policydokument.