



2014-03-14

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

### 1 Ägare

Botkyrka Stadsnät AB ägs till 100 procent av Botkyrka kommun. Bolaget är en del av ”koncernen” Botkyrka kommun och är därmed också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige.

### 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 författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.

### 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.

Verksamheten ska i första hand rikta sig till medborgare, näringsliv och of-fentliga verksamheter inom Botkyrka kommun.

Verksamhetens grundläggande syfte är att erbjuda en hög kommunikationskapacitet till en låg kostnad och ge valfrihet för användare och ge användarna tillgång till ett utökat tjänsteutbud.

Bolagets verksamhetsområde är Botkyrka kommun. Bolaget ska dock ha möjlighet att bygga ut nät till att även omfatta direkt angränsande områden i intilliggande kommuner. I dessa fall ska utbyggnaden ge tydliga effektivitetsvinster som medför en klar ekonomisk fördel för bolaget.

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

### 4 Verksamhetsinriktning

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 statsnätet ska i en takt som säkerställer en stabil ekonomisk utveckling för bolaget. Detta kan påverka utbyggnadstakten i glest bebyggda områden. I dessa fall ska bolaget aktivt arbeta för att stimulera lösningar som för både kunder och bolaget är långsiktigt attraktiva.

Bolaget ska inom sin verksamhet verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera till och underlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

### **5 Ekonomiska riktlinjer**

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 på det kapital som satts in i bolaget.

Bolaget skall ha som mål att lämna en avkastning om 5% av insatt kapital.

#### **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 budget efter en framställan som görs av bolaget. Räntan som bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ger en kostnadstäckning för kommunens kostnader för upplåningen och de risker som kommunen tar.

### **6 Kommunal koncernredovisning, budget och verksamhetsplan**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30 oktober.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport i enlighet med de tidplaner som lämnas av kommunen.

### **7 Informationsskyldighet**

#### **Information till kommunstyrelsen**

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen.

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse
- d) underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- e) redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista april och per sista augusti

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet gäller inte handling eller förhållande som är belagd med sekretess enligt gällande lagstiftning.

Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska bolaget lämna rapport angående måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget, i enlighet med kommunens instruktioner.

#### Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen och dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast den sista februari.

Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidraget till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av.

#### Informationssammanträden

Om kommunen så begär ska ordförande och VD efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vid detta möte, som ska äga rum i direkt anslutning till ett ordinarie fullmäktigesammanträde, ska representant för styrelsen och verkställande direktör närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. Vid mötet är styrelseledamot och verkställande direktör befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Bolaget ska årligen i samband med något av kommunstyrelsens sammanträden lämna information om bolagets verksamhet.

### **8 Underställningsplikt**

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i följande fall:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av bolagets verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

### **9 Policydokument**

Bolaget ska ha policydokument inom följande områden:

- Finanspolicy
- Personalpolicy
- Säkerhetspolicy
- Informationspolicy
- Miljöpolicy
- Rese- och representationspolicy

Kommunens fastställda policydokument inom de angivna områdena ska i tillämpliga delar även ligga till grund för bolagets policydokument.

### **10 Bolagsstämma**

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla årsstämma.

Dessa ägardirektiv har fastställts på bolagsstämma den.....