

## BOLAGSORDNING FÖR BOTKYRKA STADSNÄT AB

---

### § 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Stadsnät AB

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Botkyrkas öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet ska möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende och valfrihet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 § c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Botkyrka kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur, samt därmed förenlig verksamhet.

### § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 750 000 kronor och högst 11 000 000 kronor.

### § 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall lägst vara 2 750 stycken och högst 11 000 stycken.

### § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställts för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.

### § 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

### § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en revisor med en suppleant.

### § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med en suppleant.

### § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### § 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

### § 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justering
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,

- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn,
- 10 I förekommande fall val av revisor och en suppleant,
- 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### § 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren
- Fastställande av budget för verksamheten
- 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.

#### § 15 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

#### § 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är principiell betydelse eller annars är av större vikt fattas. Exempel på sådana frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag köp samt försäljning av fast egendom av större omfattning.

#### § 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån detta inte strider mot författningsreglerad sekretess.

#### § 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.