

Ägardirektiv till styrelsen för AC - Net Externservice AB

AC- Net Externservice AB, nedan kallat **bolaget**, ägs av Region Västerbotten (76 procent), Skellefteå Kraft, (8 procent) Umeå Energi Ume Net AB (8 procent) och Företagarna Service AB (8 procent).

Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning. Ägardirektiven gäller från och med årsstämma och tillsvidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering.

1 Uppdrag

Bolaget har primärt till uppdrag att sälja ut överskottskapacitet till externa parter från det regionala datanät som AC- Net Internservice tillhandahåller för sina ägare inom Västerbottens län samt därmed förenlig verksamhet.

2 Ägarnas 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 Regionens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen.

Uppsiktsplikten har förtydligats i dokumenten "Aktiv ägarstyrning" samt "Rutiner för ägarstyrning i Region Västerbotten" som har antagits av Förbundsfullmäktige.

Bolaget erinras om att regionstyrelsen 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 Värdegrund

Bolagets verksamhet ska bygga på affärsmässiga former som generera samhällsnytta och bidrar till välfärd och hållbar tillväxt för näringsliv och medborgare i Västerbottens län.

5 Avtal om uppdelning av fiberanvändning

Ett avtal om uppdelning av fiberanvändning ska upprättas mellan AC- Net Internservice AB och bolaget. I avtalet skall regleras den rätt som vardera part har till nätet. Nyttjandet av nätet är inte förenat med ersättning mellan parterna.

I delägaravtalet ska framgå prioriteringsordning, d v s att AC – Net Internservice AB:s behov av kapacitet ska gå för bolagets egna behov av kapacitet. Vidare ska det framgå i avtalet att bolagets nyttjande av överkapacitet inte sker genom betalning till AC – Net Internservice utan att reglering sker genom att bolaget tar ansvar för kostnader för utrustning, underhåll och service i det regionala nätet.

I avtalet ska även anges hur en eventuell uppkommen vinst ska fördelas mellan bolaget och AC - Net Internservice AB. Huvudprincipen är att redovisad vinst ska återinvesteras i det regionala nät som AC- Net Internservice tillhandahåller.

6 Sekretess och policy

All dokumentation ska vara kvalitetssäkrat och bolaget ska avtala om sekretess i förhållande till ansluten operatör. Bolagets verksamhet ska följa policy och riktlinjer som fastställs av Region Västerbotten.

7 Rapportering och uppföljning

Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats.

Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:

- protokoll från årsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- verksamhetsplan/rambudget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.

Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- och utvecklingsmöten under senare delen av verksamhetsåret.

8 Fullmäktiges ställningstagande

Det åligger bolaget att bereda regionfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat

- förändring av aktiekapitalets storlek
- bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- förvärv eller försäljning av fast egendom
- borgensåtaganden
- ändring av bolagsordning
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

9 Arkivskyldighet

Regionstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

Underskrifter

Regionförbundet
i Västerbottens län

Skellefteå Kraft AB

Umeå Energi
Ume Net AB

Företagarna
Service AB

AC- Net Externservice AB

UTKAST