

AC-Net Internservice AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Västerbotten (80 procent), Skellefteå Kraft, (10 procent) och Umeå Energi Ume Net AB (10 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 tills vidare. Årlig översyn av ägardirektiven görs för eventuell revidering.

1 Uppdrag

Bolaget ska bedriva verksamhet för att tillhandahålla ett regionalt datanät inom Västerbottens län för sina ägare.

Bolaget ska inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som anges i bolagsordningen och utifrån styrelsens direktiv delta i det regionala utvecklingsarbetet genom att medverka till att utveckla ett väl fungerande regionalt nät för Västerbottens offentliga sektor.

Bolaget får endast i marginell utsträckning bedriva sin verksamhet med annan än ägarna. Beslut om eventuellt samarbete med extern part ska föregås av fullmäktiges godkännande.

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 Region Västerbottens 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 förbundsstyrelsen 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 med iakttagande av självkostnadsprincipen generera samhällsnytta och bidrar till välfärd och hållbar tillväxt för offentlig sektor.

5 Avtal om uppdelning av fiberanvändning

Ett avtal om uppdelning av fiberanvändning ska upprättas mellan AC-Net Externservice AB och bolaget. I avtalet ska regleras den rätt som vardera parten har till nätet. Nyttjandet av nätet är inte förenat med ersättning mellan parterna. I avtalet om uppdelning av fiberanvändning ska framgå prioriteringsordning, dvs. att bolagets behov av kapacitet ska gå före AC-Net Externservice ABs egna behov av kapacitet. Vidare ska det framgå i avtalet att AC-Net Externservice AB nyttjande av överkapacitet inte sker genom betalning till bolaget utan att reglering sker genom att AC-Net Externservice AB tar ansvar för kostnader för utrustning, underhåll och service i det regionala nätet.

6 Sekretess och policys

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

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 i Region Västerbotten län 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 av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större eller principiellt viktiga upphandlingar
- Beslut om samarbetsavtal med extern part
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

9 Arkivskyldighet

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