

1 Bolagets firma

Bolagets firma är AC-Net Internservice AB.

2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett regionalt datanät inom Västerbottens län för sina ägare.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med företagens verksamhet är att generera samhällsnytta med förbud för spekulativ verksamhet och med tillämpande av kommunal självkostnads- och lokaliseringprincip ska bolaget verka för tillgång till regionalt datanät för sina ägare.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten i stället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

§ 5 Regionfullmäktiges yttranderätt och medgivande

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Västerbotten möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Fullmäktige ska godkänna bolagsordningen.

Vad gäller ägardirektiv ska fullmäktige besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning.

Vidare ska fullmäktige fastställa övergripande och principiellt viktiga policys och inriktningsbeslut, såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag m.m.)
- Ansvarsfrihet om inte revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv av bolag, bildande av bolag eller förvärv av bolags rörelse
- Frivillig likvidation, fusion eller fission av bolag
- Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse
- 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

6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

Av det samlade aktiekapitalet äger Region Västerbotten 80 procent och Skellefteå Kraft AB respektive Umeå Energi UmeNet AB vardera 10 procent.

7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

8 Finansiering av verksamhet

Finansieringen av bolagets verksamhet sker genom avgifter från Region Västerbotten och länets kommuner. Avgifternas storlek per deltagande part baseras på särskilt utarbetad kostnadsfördelningsmodell.

9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Regionfullmäktige utser fyra ledamöter varav ordförande och vice ordförande till styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till regionfullmäktige sker intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till regionfullmäktige.

Övriga ägare utser en ledamot var som väljs vid ordinarie årsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

10 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktör, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

11 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska regionfullmäktige i Region Västerbotten, som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

14 Insyn

Regionstyrelsen i Region Västerbotten och Region Västerbottens revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och dess räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

15 Kallelse till bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas årligen under andra kvartalet. Kallelse till stämman ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom e-post eller brev.

16 Ärenden på årsstämman

Ordinarie årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor samt revisorssuppleant (jfr §§ 9, 11 och 12)
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

17 Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av henne ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

18 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- 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.

19 Likvidation

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till dess ägarandel.

20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Västerbotten.