

**§ 73 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB**  
RS 487-2020

### Sammanfattning

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehållit det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembuds rätt. Hembuds förfarande har därefter hanterats.

Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Carin Hasslow (L) yrkar enligt bilaga 1 till protokollet.

### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

## Reservation

Carin Hasslow (L) reserverar sig med följande motivering:

En överenskommelse slöts i samband med att region Västerbottens bildades att inga ärenden ska tas i Beredning för regional utveckling (BRU) på förmiddagen och sedan upp för beslut på eftermiddagens Regionala utvecklingsnämnd. (RUN) Beslut ska tas vid nästa påföljande sammanträde för RUN.

Just gällande AC-Net har det skett två ggr vilket är oacceptabelt. Vi anser ärendegången och informationen i denna fråga varit under all kritik. Däremot ser vi positivt på att man låtit kommunerna fått diskutera saken i efterhand.

Vi är också kritiska till det som framkommit i den förhandling som skett, inte minst gällande AC-Net Externservice AB där minoritetsägare ska ha majoritet i styrelsen och dessutom utse ordförande. Själva incitamentet att vara majoritetsägare är just att få utse ordförande.

Vi anser också att det borde i tidigt skede, beretts kommunerna möjlighet att gå in som ägare i bolagen.

De ändringsyrkanden vi föreslår i Aktieägaravtalet, Ägardirektivet samt Bolagsordningen finns som bilaga till protokollet.

Vi reserverar oss till att inte Regionstyrelsen väljer pröva det punkt för punkt, utan väljer att avslå förslaget i sin helhet.

Slutligen ansluter sig både Liberalerna samt Kristdemokraterna till Alliansens gemensamma yttrande.

## Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Carin Hasslow (L) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar följande anteckning till protokollet:

Det finns gränser för hur undermålig en ärendehantering får vara. I frågan om processen och ärendeberedning av överlåtelse av AC-net har den gräns nåtts. Att bolaget kunde säljas innan formella beslut tagits är allt annat än häpnadsväckande och pinsamt. Varför regionen som majoritetsägare ska frånsäga sig ordföranderollen är obegripligt.

Sammantaget är hanteringen av detta ärende avskräckande exempel på hur det inte får gå till. Regionen har all anledning att se över sina rutiner, kompetens samt processer för ärendeberedning utifrån detta ärende.

## Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18
- §71 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
- Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB 2020-03-18 rev RUN
- 3.2 Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB
- 3.3 Bolagsordning AC-Net Externservice AB

- 3.4 Bolagsordning AC-Net Internservice AB
- 3.5 Ägardirektiv AC-Net Externservice AB
- 3.6 Ägardirektiv AC-Net Internservice AB



## **Ändringsförslag från Liberalerna och Kristdemokraterna för AC-Net Externservice AB samt AC-Net Internservice AB gällande Aktieägaravtal, Bolagsordning samt Ägardirektiv till Regionstyrelsen 200407.**

### **Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB**

3:1 Referens till bolagsordningen och ändringsförslagen i bolagsordningen behöver denna text justeras. (Se bolagsordningen § 3)

#### **4.2.1 Ny lydelse:**

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter

4.2.2 **Ny lydelse:** Skellefteå kraft AB, Umeå Energi Umenet AB och Företagarna Västerbotten Service AB äger rätt att utse en (1) ledamot vardera. Region Västerbotten äger rätt att utse 4 ordinarie ledamöter.

4.2.4 **Ny lydelse:** Region Västerbotten äger rätt att utse ordförande.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödig. (se 5.1.2 )

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

---

### **Bolagsordning AC-Net Externservice AB**

#### **§3 Verksamhetsmål**

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Fokus ligger på begränsningar av verksamheten som är omfattande. Bolagets delning enligt Tekalundantaget för några år sedan gör gällande att vi kan sälja på en öppen marknad. Allt ifrån verksamhetsmål via ägardirektiv reglerar detta både horisontalt och vertikalt. Frågan förblir vad kvarstår av bolaget att hantera och syftet. Här ska det vara en framtidsytande skrivning som beskriver företagets möjligheter. Stycket ska omarbetas.

#### **§ 9 Styrelsen**

Första stycket ändras och ska ha följande lydelse:  
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

Tredje stycket ska ändras och ha följande lydelse:  
Rätten att utse bolagets styrelseordförande har Region Västerbotten som majoritetsägare.

---

## Bolagsordning AC-Net Internservice AB

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.

Hur hanteras den interna konkurrensen och avtal med ägarna? Saknas skrivning om Avtal regionalt nät.

---

## Ägardirektiv AC-Net Externservice AB

### 4 Verksamhetens inriktning

Begränsningar i tjänster tydliggörs även i kunder område och utveckling. Här ska en framåtsyftande skrivning till som utgår från bolagets möjligheter att göra affärer.

### 5 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen tydliggörs och minimeras till Cesar2 tjänster. Även här ska texten ändras till mer framåtsyftande och icke begränsande text. Kravbilden på tjänsterna bör hanteras utifrån avtal med kunderna då bolaget agerar återförsäljare. Omarbeta skrivningen i sin helhet.

7.2 Bolaget använder ingen fiber utan säljer aktiva kapacitetstjänster. AC-Net Extern AB köper via avtal med AC-Net Intern AB som bygger eget nät som används för att agera återförsäljare. Texten ska omarbetas utifrån den aspekten.

---

## Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB

3.1 Referens till bolagsordningen och ändringar i bolagsordningen behöver ändra text i avtalet.(se bolagsordningen § 3)

4.2.6 Styrelseledamöter utses av Regionfullmäktige och inte som anges av bolagsstämman.

4.2.12 Enligt Tekaldirektivet ska AC-net Externservice AB ha egen VD.

Skrivningen ska omarbetas i enlighet med kravet vi har från Tekaldirektivet samt att VD ska anställas av AC-Net Internservice AB och att AC-Net Externservice AB äger rätt att anställa VD eller att köpa VD tjänster.

4.5.1 **Ny lydelse:** Bolaget firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med VD.

**5.1.1 Kontrolldirektivet:** VD hanteras av att bolaget sker via avtal och förändringen kräver att minoriteten accepterar en sådan.

**Avtal med ägarna:** Här inkluderas hur avtal med ägarna ska hanteras. Väl ingånget avtal är svårt att ta sig ur då motparterna kan neka en uppsägning i styrelsen.

**Ny lydelse i ingressen:** I nedanstående angivna frågor krävs kvalificerad majoritet.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödigt. (se 5.1.2 )

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

## **Ägardirektiv AC-Net Internservice AB**

### **5 Verksamhetsmål**

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Enbart tillgänglighet regleras enligt SN2. Vad innebär konsolidering av bolaget i detta hänseende? Skrivningen ska omarbetas med inarbetande av strategiska mål och utveckling av bolaget.

**Carin Hasslow**

Carin Hasslow (L)

**Hans-Inge Smetana**

Hans-Inge Smetana (KD)