§ 181.
Bolagsdialog med AC Net Externservice AB
Dnr: RUN 405-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:
- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Externservice AB
Samlingsdokument AC Net Externservice AB
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskningr 2019

Beslutsexpediering
Regionstyrelsen
Carl-Axel Persson, regionjurist

Comfact Signature Referensnummer: 981404

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 18 november 2020
Sammanträdestid	kl. 09:00-12:00
Sammanträdesplats	Tallen, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå samt digitalt
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 2
Paragrafer	161-193
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2020-11-18
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Comfact Signature Referensnummer: 981404

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Reservation Omröstning § Ja	Reservation Omröstning § Nej	Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter (13)					
Richard Carstedt	S	1			Ordförande, digitalt
Åsa Ågren Wikström	M	1			Justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Digitalt
Övriga närvarande					
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare					
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, digitalt					
Rachel Nygren, stabschef, digitalt					
Annika Sandström, regionturismchef, §§ 161-166, digitalt					
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 161-193					
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällbyggnad, §§ 163-193					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, § 162					
Jan Midlert, samordnare näringsliv och utbildning, §§ 161-163					
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, §§ 161-186					
Sara Pejok, strateg jämställdhet, §§ 161-177					
Magnus Rudehäll, verksamhetschef Digitalisering och innovationsledning, § 178, digitalt					
Lars Eriksson, samordnare Digitalisering, § 178, digitalt					
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 179, digitalt					
Erik Dahlberg, strateg företagsstöd, §§ 186-193					

Comfact Signature Referensnummer: 981404

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-19 17:21:32 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08005b7217aea900fd9953f96c21bf1431

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-20 09:29:51 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09dbeeebf300dae609baa3b1f7625e8daa

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-11-20 13:45:41 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06e87c622761308b2026d1d0cfed850867

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-11-20 13:45:47 +01:00
Ref: 981404
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

region
västerbotten

Tjänsteskrivelse
2020-11-06

RUN 405-2020

Katrine Andersson
Stab regional utvecklingsförvaltning

Bolagsdialog med AC Net Externservice AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

I bilaga till lekmannarevisionens granskningsrapport, grundläggande granskning, har lämnat följande rekommendationer:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål
- Inför varje år besluta om en internkontrollplan som bygger på identifierade risker i bolagets verksamhet. Internkontrollplanen bör innehålla information om vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras, vem som ska genomföra kontrollerna och när kontrollerna ska återrapporteras till styrelsen.
- Besluta om attestordning där det framgår vilka som är behöriga att mottagnings- och beslutsattestera samt inom vilka beloppsgränser

region
västerbotten

Tjänsteskrivelse
2020-11-06

- Utred behovet av en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan för att säkerställa styrelsens kontroll över bolagets dokument
- Utveckla styrelsens protokoll genom mer informativa ärendebeskrivningar och tydligare hänvisningar till beslutsunderlag
- Lyft frågor till ägarna som berör otydligheter i ägarstyrning och direktiv. Uppmärksamma ägarna på risker för bolaget inom lagen om offentlig upphandling till följd av att kommunerna inte längre är indirekta ägare i bolaget
- Utveckla uppföljningen i årsredovisningen

I den grundläggande granskningsrapporten framgår även att vissa av rekommendationerna i genomförd granskning har börjat åtgärdas.

Den 21 april 2020 beslutade regionfullmäktige om nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning samt nya ägardirektiv för AC Net Externservice AB (se bilaga).

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Bedömda resultat och konsekvenser
-

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
-

Resurser och finansiering
-

Bilagor
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Externservice AB

Samlingsdokument AC Net Externservice AB

Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019 samt grundläggande granskning år 2019

Beslut expedieras till
Regionstyrelsen

Carl-Axel Persson, regionjurist

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

aktieägarna i AC-Net Externservice AB

INNEHÅLL

Sida

1	PARTER	3
2	DEFINITIONER	3
3	INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH SYFTE	4
4	BOLAGET	5
5	BESLUTSORDNING	8
6	ÖVERLÅTELSE AV AKTIER	10
7	INLÖSEN AV AKTIER	12
8	VÄRDERING	13
9	SEKRETESS	14
10	AVTALSTID M.M.	14
11	FÖRFOGANDERÄTT	15
12	ÖVRIGA BESTÄMMELSER	15
13	TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG	16

BILAGOR

Bilaga 3.5	**Ägardirektiv**
Bilaga 4.1	**Bolagsordning**

1 PARTER

1.1 Region Västerbotten, org.nr 232100-0222, med adress 901 89 Umeå och regionvasterbotten @regionvasterbotten.se,

1.2 Skellefteå Kraft AB, org.nr 556016-2561, med adress Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå och kundservice@skekraft.se,

1.3 Umeå Energi Umenet AB, org.nr 556619-3057, med adress Storgatan 34, 903 25 Umeå och umea.energi@umeaenergi.se, och

1.4 Företagarna Västerbotten Service AB, org.nr 556549-3110, med adress Magasinsgatan 7, 3tr, 903 27 Umeå och vasterbotten@foretagarna.se.

2 DEFINITIONER

2.1 I detta Avtal skall följande ord och uttryck samt böjningsformer därav ha den betydelse som åsätts dessa nedan:

2.2 "**Aktier**" avser samtliga eller delar av de 130 000 aktier som finns utgivna i Bolaget denna dag liksom samtliga eller delar av sådana aktier, teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev, vinstandelslån, kapitalandelslån eller andra liknande instrument som Bolaget, från tid till annan, kan komma att utge under detta Avtals giltighetstid och som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från tid till annan;

2.3 "**Avtal**" avser detta aktieägaravtal, såsom det slutligen upprättats mellan Parterna denna dag, samt samtliga härtill bifogade bilagor;

2.4 "**Bolaget**" avser det svenska privata aktiebolaget AC-Net Externservice AB med organisationsnummer 556538-4095, med adress Västra Esplanaden 9A 2tr, 903 25 Umeå;

2.5 "**Konfidentiell Information**" avser all information, samt varje upplysning av, teknisk, kommersiell eller annan art, som är hänförlig till någon av Parterna, till detta Avtal eller till existensen av detta Avtal, oavsett om informationen eller upplysningen har dokumenterats eller inte, liksom all information och varje upplysning om Bolaget som till sin natur får anses vara konfidentiell;

2.6 "**Part**" avser var och en av de i punkt 1.1 – 1.4 uppräknade parterna och "**Parterna**" avser samtliga dessa parter tillsammans;

2.7 "**Tredje Man**" avser varje juridisk eller fysisk person som inte är en Part.

2.8 "**Ägardirektiv**" avser de ägardirektiv som Parterna vid var tid överenskommer och vars gällande nuvarande lydelse framgår av bilaga 3.5.

3 INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH SYFTE

3.1 Enligt sitt registrerade verksamhetsföremål ska Bolaget erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala bredbandsnät som Bolaget medverkar till att upprätthålla för sina ägare inom Västerbottens län, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av sina ägare. Enligt sin bolagsordning är ändamålet med Bolagets verksamhet att med samhällsnytta verka för tillgång till ett regionalt bredbandsnät för kunder på den öppna marknaden. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle gällt om verksamheten istället 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. Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska Bolagets verksamhet i tillämpliga delar bedrivas i enlighet med Svenska Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration, publicerad på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida, samt i övrigt i enlighet med vad som vid var tid anses vara god praxis för offentligt ägd telekomverksamhet.

3.2 Vid tecknandet av detta Avtal äger Parterna Aktierna i Bolaget med följande fördelning:

Ägare	Antal aktier	Andel
Region Västerbotten	66 300	51,0%
Skellefteå Kraft AB	26 650	20,5%
Umeå Energi Umenet AB	26 650	20,5%
Företagarna Västerbotten AB	10 400	8,0%
Summa	**130 000**	**100%**

Denna aktiefördelning har åstadkommits genom de transaktioner som beskrivs i mellan Parterna denna dag träffade avtal angående förvärv av Aktier m m. Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt

3.3 Parterna är ense om att nuvarande ägarfördelning om möjligt ska bestå. Vid ny- eller fondemission i Bolaget äger Parterna därför rätt att teckna/erhålla Aktier av

samma slag och sort i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionen. Part som inte vill tillskjuta medel vid nyemission äger rätt att avstå därifrån, men accepterar därigenom att dennes ägarandel kan komma att utspädas. Om någon Part inte vill tillskjuta medel äger övriga Parter rätt att i proportion till sina Aktieinnehav även svara för sådan Parts andel av kapitaltillskottet.

3.4 Vad som i detta Avtal stadgas avseende av Part nu innehavda Aktier i Bolaget skall även gälla för samtliga Aktier som Part, under Avtalets giltighetstid, kan komma att äga i Bolaget.

3.5 Bolaget ska bedriva den verksamhet som anges i Bolagets bolagsordning. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som följer av vid var tid gällande Ägardirektiv.

3.6 Parterna förbinder sig att verka för Bolagets bästa samt att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå syftet med detta Avtal.

3.7 Parterna åtar sig att själva eller genom ombud vid styrelsesammanträde, på bolagsstämma i Bolaget och eljest utöva sin rösträtt och sitt inflytande på sätt som erfordras för genomförande av bestämmelserna i detta Avtal.

3.8 Parterna har, denna dag, ingått detta Avtal i syfte att närmare reglera administrationen av och aktieägandet i Bolaget.

4 BOLAGET

4.1 Bolagets bolagsordning

Bolagets bolagsordning skall inledningsvis ha den lydelse som framgår av bilaga 4.1. Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i Bolagets bolagsordning (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) och bestämmelserna i detta Avtal så skall bestämmelserna i detta Avtal äga företräde såvitt avser mellanhavanden mellan Parterna.

4.2 Styrelse och VD

4.2.1 Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter.

4.2.2 Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi Umenet AB och Företagarna Västerbotten Service AB äger rätt att utse en (1) ordinarie ledamot vardera. Region Västerbotten äger rätt att utse två (2) ordinarie ledamöter.

4.2.3 De styrelseledamöter som Region Västerbotten äger rätt att utse ska utses för tiden från den årsstämma i Bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.

4.2.4 De styrelseledamöter som Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi Umenet AB respektive Företagarna i Västerbotten äger rätt att utse ska utses för tiden från årsstämma i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

4.2.5 Rätten att utse Bolagets styrelseordförande ska växla mellan Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB i tvårsintervaller och gäller för perioden från dagen för årsstämma till och med dagen för den årsstämma som följer två år därefter om inte Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB kommer överens om en annan ordning. Skellefteå Kraft AB äger rätt att utse styrelsens ordförande vars mandattid ska sträcka sig från och med denna dag till och med dagen för 2021-års årsstämma.

4.2.6 Innan Parterna beslutar vilka personer som ska utses till styrelseledamöter och styrelsens ordförande ska samråd äga rum. Parts rätt att nominera ledamöter medför även rätt att när som helst avsätta utsedd styrelseledamot nominerad av sådan Part samt att avgöra den period som sådan person ska tjänstgöra som styrelseledamot. Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för tillsättning eller entledigande av de personer som har nominerats respektive begärts entledigade av Part.

4.2.7 Bolagets verkställande direktör och eventuellt vice verkställande direktör(er) får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.

4.2.8 Styrelsen ska upprätta skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. Arbetsordningen och VD-instruktionerna ska minst en gång om året revideras genom beslut av styrelsen.

4.2.9 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra (4) gånger per år (ordinarie styrelsemöten). Ordinarie styrelsemöten ska schemaläggas årsvis. Ytterligare styrelsemöte (extra sammanträde) skall hållas om Part, styrelseledamot eller Bolagets verkställande direktör så begär genom skriftlig framställan till styrelsens ordförande. Extra sammanträde skall äga rum senast fjorton (14) dagar efter att styrelsens ordförande fått del av skriftlig begäran därom.

4.2.10 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna senast tio (10) dagar före styrelsemöte.

4.2.11 Bolaget skall teckna och erlägga premie för en för Bolagets verksamhet avpassad styrelseansvarsförsäkring.

4.2.12 Nuvarande VD skall tills vidare vara anställd som verkställande direktör i Bolaget. Det erinras om att utseende av ny VD omfattas av enighetskravet i punkt 5.1.

4.3 **Bolagsstämma**

4.3.1 Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning eller efter begäran av Part.

4.3.2 Minst sex (6) veckor före årsstämma ska Parterna sammanträda för diskussion om riktlinjerna för årsredovisningen och disposition av årets resultat.

4.4 **Ägarsamråd m.m.**

4.4.1 Parternas avsikt är att beslut om Bolagets verksamhet, inriktning och mål i så stor utsträckning som möjligt ska baseras på gemensamma ägardirektiv och fattas vid bolagsstämmor och styrelsemöten i Bolaget och att så få beslut och ärenden som möjligt ska prövas av Region Västerbottens regionstyrelse och regionfullmäktige respektive Skellefteå Kraft AB:s, Umeå Energi Umenet AB:s och Företagarna Västerbotten AB:s styrelser och bolagsstämmor.

4.4.2 Innan beslut i frågor av väsentlig betydelse fattas i styrelse och på bolagsstämma i Bolaget ska Parterna hålla ägarsamråd. På begäran av Part ska styrelsens ordförande sammankalla till sådant ägarsamråd. Oavsett om så begärs eller inte ska Styrelsens ordförande sammankalla till och Parterna hålla minst ett ägarsamråd per kalenderår. Ägarsamråd ska hållas mellan av Parterna utsedda ägarrepresentanter.

4.4.3 Innan beslut fattas avseende Bolaget och dess verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Region Västerbottens regionfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning.

4.5 **Firmateckning**

4.5.1 Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två (2) styrelseledamöter i förening varvid dessa båda dock ej får ha utsetts av samma Part eller av styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören. Den verkställande direktören tecknar Bolagets firma beträffande Bolagets löpande förvaltning.

4.6 **Revisor och lekmannarevisor**

4.6.1 Bolagets revisor ska vara den auktoriserade revisor som bolagsstämman utser.

4.6.2 Region Västerbotten äger rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Bolaget.

4.7 **Insyn i Bolagets verksamhet**

4.7.1 Part ska delge övriga Parter på styrelsesammanträde eller eljest all information om Bolaget som Part har tillgång till. Part äger när som helst få del av alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller Part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem eller annan person utsedd av Part.

4.8 **Finansiering**

4.8.1 Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

4.8.2 Parternas avsikt är att Bolagets egna kapital vid utgången av varje kalenderkvartal inte ska understiga det registrerade aktiekapitalet. Skulle Bolagets egna kapital, beräknat i kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet ska vardera Part i förhållande till sitt aktieinnehav omgående, dock senast inom trettio (30) dagar från anmaning från de andra Parterna, tillskjuta erforderligt belopp för att det egna kapitalet därefter ska uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet eller utställa erforderlig kapitaltäckningsgaranti.

4.8.3 Utöver vad som följer av punkt 4.8.2 har Part ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering

4.9 **Vinstdisposition**

4.9.1 Uppkommen vinst i Bolaget ska i första hand användas för konsolidering av Bolagets ekonomiska ställning.

5 BESLUTSORDNING

Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 5.1 och 5.2 gäller de beslutsregler och majoritetskrav som vid var tid föreskrivs i aktiebolagslagen (eller i förekommande fall bolagsordningen) för beslut av aktieägarna på bolagsstämma samt av styrelsen på styrelsesammanträde.

5.1 **Majoritetskrav vid styrelsebeslut**

5.1.1 I nedan angivna frågor krävs att minst fyra (4) av fem (5) styrelseledamöter röstar för beslutet:

1. Utseende av VD
2. Ändring av Bolagets inriktning och lokalisering

3. Ingående eller förändring (inklusive uppsägning) av avtal mellan Bolaget å ena sidan och å andra sidan någon av Parterna eller bolag/avdelningar/sektioner i samma koncern/organisation som någon av Parterna, med undantag för i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal av standardkaraktär

4. Fastställande av Bolagets affärsplan och årsbudget

5. Ingående eller förändring (inklusive uppsägning) av avtal som, oavsett kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse.

5.1.2 Om beslut i ett ärende, där det enligt punkt 5.1.1 krävs kvalificerad majoritet, inte kan fattas vid det styrelsesammanträde där ärendet tas upp, skall ärendet bordläggas och tas upp på ett ytterligare styrelsesammanträde, vilket skall hållas tidigast fjorton (14) och senast tjugoåtta (28) dagar efter det första sammanträdet. Om beslut inte heller då kan fattas skall ärendet hänskjutas till vardera Parts styrelseordförande (eller person i motsvarande ställning) i syfte att söka uppnå kvalificerad majoritet. Om kvalificerad majoritet därvid inte uppnås skall frågan anses ha förfallit.

5.1.3 Om ärendet enligt punkt 5.1.1 avser fråga där beslut måste fattas enligt lag skall istället för vad som föreskrivs i punkt 5.1.2 gälla att beslut på det ytterligare styrelsesammanträdet fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav.

5.2 **Majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut**

5.2.1 I nedan angivna frågor krävs att Parter företrädande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga Aktier i Bolaget röstar för beslutet på bolagsstämma:

1. Ändring av bolagsordningen

2. Beslut om ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av aktier samt konvertibler, teckningsoptioner och vinstandelsbevis

3. Beslut om att Bolaget skall träda i frivillig likvidation

4. Fastställande av årsredovisningen samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

5. Val av revisor

6. Ändring av Ägardirektiv

7. Beslut i fråga som avses i punkt 5.1.1 (i tillämpliga delar).

5.2.2 Om beslut i ett ärende, där det enligt punkt 5.2.1 krävs kvalificerad majoritet, inte kan fattas vid den bolagsstämma där ärendet tas upp, skall ärendet bordläggas och tas upp på nästkommande bolagsstämma. Om beslut inte heller då kan fattas skall ärendet hänskjutas till vardera Parts styrelseordförande i syfte att söka uppnå kvalificerad majoritet. Om kvalificerad majoritet därvid inte uppnås skall frågan anses ha förfallit.

5.2.3 Om ärendet enligt punkt 5.2.1 avser fråga där beslut måste fattas enligt lag skall istället för vad som föreskrivs i punkt 5.2.1 gälla att beslut på det ytterligare bolagsstämman fattas med tillämpning av aktiebolagslagens majoritetskrav.

5.3 Bolagsstämmans kompetens

5.3.1 Oavsett vad som följer av lag ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman:

1. ram för upptagande av krediter
2. förändring av aktiekapitalets storlek
3. bildande, förvärv eller försäljning av bolag
4. förvärv eller försäljning av fast egendom
5. borgensåtaganden

6 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

6.1 Överlåtelsebegränsning

6.1.1 Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta Avtal får Part inte till annan, överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina Aktier i Bolaget utan de andra Parternas skriftliga medgivande.

6.1.2 Vid överlåtelse i enlighet med bestämmelserna i punkterna 6.2 och 6.3 med underpunkter ska de bestämmelser om inskränkningar i Aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets bolagsordning och i detta Avtal ej tillämpas

6.2 Intern överlåtelse

6.2.1 Part har rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till ett bolag som ingår i samma koncern som överlåtande Part ("**Koncernbolaget**"). Överlåtande Part ska i så fall tillse att aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till en förvärvare utanför koncernen, utan att Aktierna i Bolaget först överlåtits till denne själv eller till ett annat bolag inom

samma koncern som den överlåtande Parten. Koncernbolag som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från överlåtande Part kan alltid överlåta Aktierna åter till samma Part som Koncernbolaget förvärvat Aktierna av. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska Part tillse att Koncernbolaget tillträder detta Avtal som Part.

6.2.2 Region Västerbotten äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till en eller flera kommuner inom Västerbottens län. Region Västerbotten ska i så fall tillse att de sålunda överlåtna Aktierna inte överlåts av förvärvande kommun(-er) till någon annan än åter till Region Västerbotten. Kommun som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från Region Västerbotten kan alltid överlåta Aktierna åter till Region Västerbotten. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska Part tillse att förvärvande kommun tillträder detta Avtal som Part.

6.2.3 Skellefteå Kraft AB respektive Umeå Energi Umenet AB äger rätt att överlåta sina Aktier i Bolaget till sina ultimata ägare Skellefteå kommun respektive Umeå kommun. Överlåtande Part ska i så fall tillse att de sålunda överlåtna Aktierna inte överlåts av förvärvande kommun till någon annan, utan att Aktierna i Bolaget först överlåtits till den överlåtande Parten eller till ett annat bolag inom samma koncern som den överlåtande Parten. Kommun som med stöd av dessa regler förvärvat Aktier i Bolaget från Skellefteå Kraft AB eller Umeå Energi Umenet AB kan alltid överlåta Aktierna åter till överlåtande Part. Vid överlåtelse enligt denna punkt ska överlåtande Part tillse att förvärvande kommun tillträder detta Avtal som Part.

6.2.4 Part som överlåter sina Aktier enligt punkt 6.2.1 - 6.2.3 ska tillse att den som förvärvar Aktierna övertar överlåtande Parts rättigheter och skyldigheter genom att ansluta sig till detta Avtal på samma villkor som överlåtande Part, vilket skall ske genom undertecknande av detta Avtal. Intill dess att så sker svarar överlåtande Part solidariskt för att förvärvande Part fullgör förpliktelserna enligt Avtalet.

6.3 **Förköp**

6.3.1 Part har rätt att utbjuda och överlåta hela, men ej en del av, sitt aktieinnehav i Bolaget till utomstående endast under förutsättning att Aktierna först skriftligen hembjuds de övriga Partena till inlösen.

6.3.2 Hembudsskyldighet enligt punkt 6.3.1 uppfylles genom skriftlig anmälan till styrelsen i Bolaget som i sin tur omedelbart skriftligen ska meddela de övriga Parterna detta. Anmälan ska ange i) det pris som begärs för Aktierna, ii) huvudsakliga villkor i övrigt och iii) vem den tilltänkte köparen är. Hembudet är i alla delar bindande och oåterkalleligt.

6.3.3 Önskar någon av de andra Parterna på grund av förköp som nu avses utöva sin rätt till inlösen, skall skriftligt meddelande om önskemålet att inlösa Aktierna lämnas till

styrelsen i Bolaget inom sextio (60) dagar från det att erbjudandet kom Parten till handa (acceptfrist), varvid styrelsen omgående ska meddela hembjudande Part detta. Önskar mer än en Part anta erbjudandet skall det ske en fördelning dem emellan i förhållande till deras innehav av Aktier i Bolaget. Aktie som inte kan fördelas på detta sätt skall dem emellan fördelas genom lottning företagen av Notarius Publicus. Köpeskilling skall erläggas kontant inom sextio (60) dagar från det att Part accepterade erbjudandet (betalningsfrist) varvid den Part som utövar sin rätt till inlösen ska införas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.

6.3.4 Avstår alla övriga Parter från att utöva förköpsrätten eller framställs inte förköpsanspråk av någon av de andra Parterna inom i punkt 6.3.3 nämnda tid, äger hembjudande Part fritt att inom sextio (60) dagar efter det att acceptfristen löpt till ända överlåta samtliga sina Aktier till den köpare som uppgivits enligt punkt 6.3.2 (men inte till annan) för ett pris som inte understiger det pris till vilket förköpserbjudandet skedde och i övrigt på samma villkor som angetts i förköpserbjudandet. Efter utgången av nämnda period om sextio (60) dagar inträder ånyo hembudsskyldighet. Detsamma skall gälla om accept avseende samtliga aktier har avgivits inom acceptfristen men köpeskilling för Aktierna eller vissa av Aktierna inte erläggs inom betalningsfristen. Om flera Parter har accepterat erbjudandet men någon eller några av dem underlåter att erlägga köpeskillingen inom betalningsfristen, skall dock först övriga Parter erbjudas att inom fem (5) dagar förvärva och erlägga betalning för dessa Aktier, i förhållande till deras innehav av Aktier i Bolaget.

6.3.5 Lösenrätt enligt punkt 6.2 med underpunkter får icke utövas med avseende på mindre antal Aktier än som hembjudits om inte annat särskilt regleras i Avtalet.

6.3.6 Försummar Part hembudsplikt enligt punkt 6.2 med underpunkter är Part skadeståndsskyldig gentemot de andra Parterna för den skada dessa härigenom kan åsamkas genom att behöva inlösa Aktier från utomstående.

6.3.7 Part som överlåter sina Aktier skall tillse att den som förvärvar Aktierna övertar överlåtande Parts rättigheter och skyldigheter genom att ansluta sig till detta Avtal på samma villkor som överlåtande Part, vilket skall ske genom undertecknande av detta Avtal. Intill dess att så sker svarar överlåtande Part solidariskt för att den nye aktieägaren fullgör förpliktelserna enligt Avtalet.

7 INLÖSEN AV AKTIER

7.1 Inlösen vid avtalsbrott m.m.

7.1.1 Om Part bryter mot bestämmelse i detta Avtal och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse samt om rättelse ej vidtas inom tio (10) dagar efter anmaning har övriga

Parter, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, rätt men ej skyldighet att lösa in samtliga de Aktier som den felande Parten direkt eller indirekt äger i Bolaget.

7.1.2 Inlösen enligt ovanstående bestämmelser utesluter inte andra påföljder i anledning av avtalsbrottet.

7.1.3 Inlösen ska ske genom att förfördelad Part(-er) inom sextio (60) dagar från det avtalsbrottet begicks eller från och med den dag de(-nne) fick kännedom om avtalsbrottet (inlösenfristen), skriftligen begär inlösen hos Bolagets styrelse. Dagen efter utgången av inlösenfristen ska Part(-er) som begärt inlösen införas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.

7.1.4 Lösenpriset för Aktierna vid inlösen enligt punkt 7.1 med underpunkter ska motsvara Aktiernas substansvärde beräknat som Bolagets bokförda beskattade eget kapital med tillägg för Bolagets obeskattade reserver med avdrag för latent skatt vid tidpunkten för den skriftliga begäran om inlösen hos Bolagets styrelse.

7.1.5 Köpeskillingen för Aktierna ska erläggas kontant inom sextio (60) dagar från den dag då förfördelad Part(-er) införts som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok och värdet på Aktierna slutligen har bestämts i enlighet med punkt 7.1.4.

7.1.6 Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde.

7.2 **Inlösen vid obestånd**

7.2.1 Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningar eller eljest måste anses ha kommit på obestånd eller beslut fattas om rekonstruktionsförfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, äger övriga Parter, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, rätt men inte skyldighet att inlösa de Aktier som den aktuelle Parten äger, direkt eller indirekt, i enlighet med de inlösensregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkt 7.1.3.

7.2.2 Lösenpriset för Aktierna vid inlösen enligt punkt 7.2.1 ska fastställas enligt de särskilda värderingsregler som återfinns i punkten 8 och utan kompensation för liden skada. Köpeskillingen för Aktierna ska erläggas enligt punkt 7.1.5.

8 VÄRDERING

8.1 Kan Parterna inte enas om värdet på Parts Aktier skall Bolagets värde bestämmas av tre (3) oberoende värderingsmän som samtliga skall utses av ordföranden i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Värderingsmännen skall avge skriftligt

värderingsutlåtande senast trettio (30) dagar efter att de utsågs. Om värderingsmännen inte är eniga om värdet skall det värde som två av dem enas om gälla och i annat fall skall det värde som vare sig är högst eller lägst gälla. Kostnaderna för värderingsmännen skall bäras av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa värderingsmännen sådana uppgifter avseende Bolaget och dess verksamhet som värderingsmännen begär.

9 SEKRETESS

9.1 Parterna förbinder sig att i enlighet med gällande rätt och utan begränsningar i tiden inte för Tredje Man avslöja Konfidentiell information och annan kunskap beträffande Bolaget samt att ej avslöja annan konfidentiell information, vilken Part erhåller från annan Part med anledning av detta Avtal, samt att ej själv eller genom annan utnyttja sådan information annat än för ändamål som är förenliga med detta Avtal.

9.2 Part förbinder sig att tillse att Parts anställda, konsulter och styrelseledamöter inte vidarebefordrar Konfidentiell Information till Tredje Man.

9.3 Parterna förbinder sig utan begränsningar i tiden att inte utan tvingande skäl avslöja innehållet i detta Avtal, förekomsten av eller innehållet i eventuell skiljedom i anledning av detta Avtal samt information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta Avtal.

9.4 Det nu sagda skall inte gälla om och i den utsträckning Part är skyldig att lämna information enligt lag, annan författning eller börsregler eller till följd av beslut av domstol eller myndighet. Om det uppkommer skyldighet för Part att yppa Konfidentiell information enligt vad som föreskrivs ovan i denna punkt ska Part dock dessförinnan samråda med de övriga Parterna. Part är inte heller förhindrad att vidarebefordra Konfidentiell information för att tillvarata sin rätt mot annan Part i anledning av detta Avtal.

10 AVTALSTID M.M.

10.1 Detta Avtal träder i kraft den dag samtliga Parter undertecknat detsamma och gäller till och med den 31 december 2029. Om Avtalet inte skriftligen sagts upp av Part senast tolv (12) månader dessförinnan skall Avtalet förlängas med tre (3) år åt gången med enahanda uppsägningstid.

10.2 Om Part säger upp detta Avtal enligt punkt 10.1 ovan eller i förtid enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall övriga Parter äga rätt men inte skyldighet att, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, inlösa de Aktier den

uppsägande Parten, direkt eller indirekt, äger i Bolaget i enlighet med de inlösensregler som gäller vid Parts avtalsbrott enligt punkt 7.1.3 - 7.1.5.

10.3 Om det annars föreligger likvidationsgrund enligt 2 kap. 25 § jämförd med 4 kap. 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag har övriga Parter rätt men inte skyldighet att, i förhållande till sitt innehav av Aktier i Bolaget, inlösa samtliga Aktier i Bolaget som ägs av den Part till vilken likvidationsgrunden är hänförlig för Aktiernas värde sådant det bestämts i enlighet med punkt 8. Inlösenrätten utövas genom att inlösande Part(-er) i skrift påkallar inlösen hos Bolagets styrelse.

11 FÖRFOGANDERÄTT

Part äger icke överlåta eller på annat sätt pantsätta eller förfoga över sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan utan samtidig överlåtelse av de Aktier som omfattas av Avtalet och utan de övriga Parternas skriftliga godkännande.

12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

12.1 Meddelanden

Skriftligt meddelande enligt detta Avtal ska anses ha mottagits senast fem (5) dagar efter det datum för när sådan handling avlämnats för postbefordran med rekommenderat brev till den av adressaten senast skriftligen meddelade adressen. Såsom skriftligt meddelande ska även anses meddelande som sänts med epost. Meddelande sänt med epost ska anses mottaget vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftas. På begäran från Part åtar sig Parterna att skyndsamt bekräfta mottagande av epost.

12.2 Jämkning vid bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Avtal, eller del därav, skulle befinnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande skall detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant fall skall Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade.

12.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som detta Avtal berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma inklusive tidigare gällande aktieägaravtal mellan Parterna.

12.4 **Ändringar**

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade, undertecknade av Parterna.

13 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts ("**Institutet**") regler för förenklat skiljeförfarande om inte Institutet bestämmer att Institutets Skiljedomsregler skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet bestämma huruvida skiljenämnden skall bestå av en (1) skiljeman eller tre (3) skiljemän. Om skiljenämnden skall bestå av tre (3) skiljemän skall Institutet utse samtliga skiljemän.

13.2 Skiljeförfarandet skall äga rum i Umeå.

13.3 Svensk lag skall vara tillämplig på detta Avtal.

Signatursida följer

Detta Avtal har upprättats i fyra (4) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort: Datum:

Region Västerbotten

_____

Peter Olofsson (regionråd)

Skellefteå Kraft AB

_____

Joakim Nordin (VD)

_____

Alf Marklund (sty.ordf.)

Umeå Energi Umenet AB

_____

Mats Berggren (VD)

_____

Emma Vigren (sty.ordf.)

Företagarna Västerbotten Service AB

_____

Jonas Nordin (VD)

_____

Per Andersson (sty.ordf.)

Bolagsordning för AC-Net Externservice AB
Org nr 556538-4095

§ 1 Företagsnamn och bolagskategori

Bolagets företagsnamn är AC-Net Externservice AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala bredbandsnät som bolaget medverkar till att upprätthålla för sina ägare inom Västerbottens län, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med samhällsnytta verka för tillgång till ett regionalt bredbandsnät för kunder på den öppna marknaden.

§ 5 Kommunala ändamål och befogenheter

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

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska inte bedrivas med syfte att generera vinst.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

§ 6 Regionfullmäktiges yttranderätt

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.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 32 500 stycken och högst 130 000 stycken.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Region Västerbotten utser två ledamöter. Övriga aktieägare utser en ledamot vardera.

Val av de ledamöter Region Västerbotten utser gäller för tiden från den årsstämma i bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.

Val av övriga styrelseledamöter gäller för tiden från årsstämma i bolaget till slutet av nästa årsstämma i bolaget.

Rätten att utse bolagets styrelseordförande ska växla mellan Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB i tvåårsintervaller och gäller för perioden från dagen för årsstämma till slutet av den årsstämma i bolaget som följer två år därefter.

§ 10 Firmatecknare

Bolagets företagsnamn tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening varvid dessa båda ej får ha utsetts av samma aktieägare, eller av styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören. Den verkställande direktören tecknar bolagets företagsnamn beträffande bolagets löpande förvaltning.

§ 11 Revisorer

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

§ 12 Lekmannarevisorer

Region Västerbotten äger rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i bolaget.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Insyn

Aktieägare äger när som helst få del av alla handlingar rörande bolaget som innehas av bolaget eller av aktieägare.

§ 15 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom e-post eller brev till aktieägarna.

§ 16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut

a. om fastställande av reultaträkning 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 arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna.
10. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla.

Denna bolagsordning har fastställts av extra bolagsstämma den ___/___ 2019.

ÄGARDIREKTIV

AC-Net Externservice AB

INNEHÅLL

Sida

1 INLEDNING 3
2 ÄGARNAS DIREKTIVRÄTT 3
3 ÄGARIDE 3
4 VERKSAMHETENS INRIKTNING 3
5 VERKSAMHETSMÅL 4
6 RAPPORTERING 5
7 AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING 5
8 SAMORDNING OCH DIALOG 5
9 ARKIVSKYLDIGHET 6

1 INLEDNING

1.1 AC-Net Externservice AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Region Västerbotten (51,0 procent), Skellefteå Kraft AB (20,5 procent), Umeå Energi Umenet AB (20,5 procent) och Företagarna i Västerbotten AB (8,0 procent).

1.2 Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktieägaravtal.

1.3 Ägardirektivet gäller mellan parterna från och med dagen för tecknade av gällande aktieägaravtal mellan aktieägarna och till och med den dag nytt ägardirektiv har beslutas i enlighet med gällande aktieägaravtal.

2 ÄGARNAS DIREKTIVRÄTT

2.1 Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa detta direktiv, såvida det inte strider mot bolagsordning, gällande aktieägaravtal, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

3 ÄGARIDE

3.1 Bolaget ska erbjuda definierade målgrupper elektroniska kommunikationstjänster, såsom transmissionsprodukter och co-location, baserat på den överskottskapacitet som vid var tid finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller och som en följd därav även bidra till ökad försäljning av transmisionsprodukter och co-location hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län.

3.2 Bolagets verksamhet ska, i tilllämpliga delar, bedrivas i enlighet med Svenska Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration, publicerad på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida, samt i övrigt i enlighet med vad som vid var tid anses vara god praxis för offentligt ägd telekomverksamhet.

3.3 Verksamheten ska vidare bedrivas affärsmässigt och utifrån god affärsetik under iakttagande av självkostnadsprincip och ickevinstsyftesprincip.

4 VERKSAMHETENS INRIKTNING

4.1 Bolaget ska:

a) sälja transmissionsprodukter och co-location till definierade målgrupper och

b) primärt fokusera sina säljaktiviteter mot nationella telekomoperatörer, energibolag, myndigheter och offentligt ägd verksamhet samt företag och koncerner med verksamhet på flera orter,

c) sträva efter att tillhandahållen en produktportfölj baserat på specifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma specifikationstjänst),

d) inte erbjuda slutkundstjänster som till exempel internet, tv– och telefoni till privatpersoner och företag i konkurrens med tjänsteleverantörer,

e) stimulera den regionala utvecklingen genom att sänka etableringströskeln för operatörer och tjänsteleverantörer som vill nå ut till hushåll och företag i Västerbottens län samt

f) på förfrågan av kommun i Västerbottens län överväga att sälja tjänster till andra kategorier av kunder än vad som anges ovan, förutsatt att sådant uppdrag kan utföras utan nettokostnad för bolaget, och att det i den kommun som inkommit med sådan begäran inte finns en fungerande marknad, där efterfrågade tjänster tillhandahålls av privata aktörer som till exempel tjänsteleverantörer.

4.2 I den utsträckning Bolaget ska bedriva marknadskommunikationsaktiviteter, eller andra insatser av informativ karaktär, ska de i första hand riktas mot definierade målgrupper enligt ovan.

5 VERKSAMHETSMÅL

5.1 Målsättningen med Bolagets försäljning ska vara att över tid öka såväl Bolagets som Västerbottens läns kommunalägda stadsnäts försäljning av tjänster baserat på specifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma specifikationstjänst). Målsättning ska preciseras och beslutas av styrelsen för Bolaget årligen i samband med beslut om budget och i övrigt i samråd med nämnda stadsnät vid en tidpunkt som sammanfaller med Bolagets beslut om budget.

5.2 Om Bolaget styrelse inte beslutat om annat ska kundernas tillgänglighet till nätet, med årets alla dagar och dygnets alla timmar som mätperiod, i genomsnitt uppgå till minst 99,7 %. Bolagets styrelse får inte besluta om tillgänglighetsmål som kan försämra bolagets konkurrenskraft.

5.3 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen och ickevinstsyftesprincipen med målsättningen att Bolagets resultat efter finansnetto över tid ska vara positivt. Självkostnadsprincipen utgör inte hinder för nödvändig konsolidering av Bolaget.

6 RAPPORTERING

6.1 Bolagets ska kalla till ägarsamråd i enlighet med gällande aktieägaravtal och vid ägarsamrådet rapportera hur verksamheten utvecklats, om verksamheten varit förenlig med ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt hur interkontrollen säkrats.

6.2 Därutöver ska Bolaget:

a) månadsvis rapportera resultat- och balansräkning till ägarna samt

b) i övrigt den ekonomiska rapportering som ägare efterfrågar från tid till annan.

7 AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING

7.1 Styrelsen och den verkställande direktören ska tillse att det över tid finns ett gällande avtal om fiberanvändning mellan AC-Net Internservice AB och Bolaget. I avtalet ska nyttjanderätten till nätet regleras.

7.2 I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att AC-Nets Internservice behov av kapacitet ska gå före Bolagets behov av kapacitet. Vidare ska det framgå i avtalet att Bolagets nyttjande av överkapacitet inte får ske genom betalning till AC-Net Internservice AB utan att reglering ska ske genom att Bolaget tar ansvar för kostnader rörande service och underhåll i det regionala nätet.

8 SAMORDNING OCH DIALOG

8.1 Särskilt viktiga och principiella frågor ska beredas vid ägarsamråd och beslutas vid bolagstämma. Om så krävs kallas till extra bolagsstämma.

8.2 Till särskilt viktiga och principiella frågor räknas bland annat frågor som behandlas i aktieägaravtalets Beslutsordning för bolagstämma och beslut om investeringar överstigande fem miljoner kronor.

9 ARKIVSKYLDIGHET

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

Signatursida följer

Detta Ägardirektiv har upprättats i tre (3) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort: Datum:

Region Västerbotten

_____

Peter Olofsson (regionråd)

Skellefteå Kraft AB

_____

Joakim Nordin (VD)

_____

Alf Marklund (sty.ordf.)

Umeå Energi Umenet AB

_____

Mats Berggren (VD)

_____

Emma Vigren (sty.ordf.)

Företagarna Västerbotten Service AB

_____

Jonas Nordin (VD)

_____

Per Andersson (sty.ordf.)

region
västerbotten

SAMLINGSDOKUMENT
2020-11-06

Underlag inför bolagsdialog med AC Net Externservice AB

(ägs till 51 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Årsredovisning	X	
Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	Internkontrollplanen avser både AC Net Internservice och AC Net Externservice
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	-	
Internkontrollplan för kommande år	-	Kommer fastställas 2020-12-11
Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna i bolagsordning	-	Kommer prövas 2020-10-02
OM förändring skett i bolagsuppgifter – utdrag från Bolagsverket	X	2020-08-05
Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året	-	Kommer prövas 2020-10-02

Sammanfattning

I årsredovisningen framgår att AC Net Externservice erbjuder i samarbete med länets kommunala stadsnät, ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med kapacitetstjänster till näringslivet. AC Net ingår även i samarbeten med andra aktörer. Under 2019 upphandlades driften, och en ny operatör hanterar det regionala nätet.

region
västerbotten

Tjänsteskrivelse
2019-05-09

Rapportering av väsentliga händelser under perioden från 1 januari 2020 till och med den 31 augusti 2020 redovisar bland annat fokus på anpassningar av verksamheten utifrån rådande pandemi, för att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner. I april 2020 beslutade Region Västerbotten om godkännande av en ny ägarstruktur med förändring av ägarandel. Nya styrande dokument för bolaget har tagits fram, i form av aktieägaravtal, ägardirektiv samt bolagsordning. En ny styrelse har tillträtt. Den 1 juli 2020 tillträdde tf VD David Lindström.

Den internkontrollplan som har skickats in, avser både AC Net Internservice AB samt AC Net Externservice AB. Internkontrollplan bör tas fram specifikt för respektive bolag.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete under året kommer att göras enligt uppgift den 2 oktober 2020.

region västerbotten

VD:s kommentar
Uppföljning inför delårsrapport 2020

Bolag:
AC Net Externservice AB
VD: David Lindström

Datum: 2020-08-31

Instruktioner till de uppgifter som efterfrågas vid uppföljningen finner ni i kommentarer till respektive cell/kolumn. För muspekaren över cellen, så fälls ett kommentarsfält med kompletterande information ned.

OBSERVERA ATT vi vill att ni anger förändring av måluppfyllelse sedan förra rapporteringstillfället med färg och pil (kolumn D och E). Vi vill även att ni kort motiverar den bedömning som görs i kolumn D. Skriv in kommentarerna i kolumn D.

I bilaga till denna uppföljning, finner ni även stödmaterial framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som kan användas vid framtagande/förändring av målformulering, framtagande av resultatmått och indikatorer, reflektera över resultat- och måluppföljning, mm.

Några av de faktorer som lyfts fram kan kortfattat beskrivas:
- Målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är **begränsning**, syftet är att lyfta fokus på det viktigaste i verksamheten, inte att göra allt samtidigt.
- Resultatindikatorer som kopplas till målen bör vara stabila, byggas på fakta samt kunna följas över tid
- Det är önskvärt att mål formuleras med rimlig och tydlig ambitionsnivå
- En effektiv mål- och resultatstyrning arbetar både med långsiktiga och kortsiktiga mål samtidigt
- Analys av mål och resultat där alla medarbetare involveras är viktig för verksamhetsutveckling
- Utveckling är sällan jämn, eller konstant över tid. Ibland går det upp, ibland går det ner. Men analys av utvecklingen i relation till mål, indikatorer, resultatmått och förutsättningar är en viktig del av resultatstyrningsmodellen.

Avsnitt 1. Måluppfyllelse OBS - nya ägardirektiv har fastställts vid bolagsstämma. I uppföljningen nedan följs tidigare gällande ägardirektiv upp. Blåmarkerad text/understruken text anger nya formuleringar i ägardirektiv som gäller från och med bolagsstämman				
Använd en rad per mål här nedan. **Behövs ytterligare rader?** **Lägg till ytterligare rader genom att flytta markören till siffran på raden längst ut till vänster på raden; högerklicka och välj infoga ny rad.**				
A.	**B.**	**C.**	**D.**	**E.**
Särskilda perspektiv som definierats i ägardirektiv för bolaget	**Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till särskilda perspektiv**	**Resultatmått och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse**	**Ange i vilken utsträckning som särskilda perspektiv uppnås i verksamheten** **Motivera kortfattat färgangivelse.**	**Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning** **- ange pil**
Inga särskilda perspektiv är angivna i ägardirektiv för bolaget. *Verksamheten ska vidare bedrivas affärsmässigt och utifrån god affärsetik under iakttagande av självkostnadsprincip och icke-vinstsyftesprincip.*	*Ej aktuell*	*Ej aktuell*		↑↓→
I ägardirektiv förtydligas nedan angivna uppdrag:	**Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv - ange både verksamhetsmål och finansiella mål**	**Resultatmått och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse**	**Ange i vilken utsträckning som målet uppfyllts. Motivera kortfattat färgangivelse utifrån vad som anges i kolumn C.**	**Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning** **- ange pil**
1.1 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. Bolaget ska erbjuda definierade målgrupper elektroniska kommunikationstjänster, såsom transmissionsprodukter och co-location, baserat på den överskottskapacitet som vid var tid finns i det regionala bredbandsnät som AC Net Internservice AB tillhandahåller och som en följd därav även bidra till ökad försäljning av transmissions-produkter och co-location hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län.	Försäljningsmål mot budget (Exkluderar projektintäkter från EU projekt)	Utfall = Resultat/Budget - Grön >95% - Gul >80% - Röd <80%	Budget linjär 2020-08-31: 8.306.700 kr per (per 2020-02-26) Utfall 2020-08-31: 11.167.00 kr (per 2020-08-31)	→
a) sälja transmissionsprodukter och co-location till definierade målgrupper och	Procentuell försäljning av tjänster av dess produkter	Utfall - Grön >95% - Gul >90% - Röd <80%	97%	→
b) primärt fokusera sina säljaktiviteter mot nationella telekomoperatörer, energibo-lag, myndigheter och offentligt ägd verksamhet samt företag och koncerner med verksamhet på flera orter,	JA/NEJ	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	JA	→
c) sträva efter att tillhandahållen en produktportfölj baserat på specifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma spe-cifikationstjänst),	JA/NEJ	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	JA, Cesar 2 är under utveckling och fler produkter standardiseras successivt. Bolaget följer dessa i huvudsak	→
d) inte erbjuda slutkundstjänster som till exempel internet, tv- och telefoni till pri-vatpersoner och företag i konkurrens med tjänsteleverantörer,	JA/NEJ	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	JA, bolaget säljer denna typ av tjänst i marginell karaktär där majoriteten av intäkten kommer från kunder på NUS i	→
e) stimulera den regionala utvecklingen genom att sänka etableringströskeln för operatörer och tjänsteleverantörer som vill nå ut till hushåll och företag i Västerbot-tens län samt	JA/NEJ	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	JA, ISP hubb finns tillgänglig för alla Stadsnät i Västerbotten.	→
f) på förfrågan av kommun i Västerbottens län överväga att sälja tjänster till andra kategorier av kunder än vad som anges ovan, förutsatt att sådant uppdrag kan utfö-ras utan nettokostnad för bolaget, och att det i den kommun som inkommit med så-dan	JA/NEJ	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	JA, läs d)	→
Verksamhetsmål i ägardirektiv: 5.1 Målsättningen med Bolagets försäljning ska vara att över tid öka såväl Bolagets som Västerbottens läns kommunalägda stadsnäts försäljning av tjänster baserat på spe-cifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma specifikationstjänst). Målsättning ska preciseras och beslutas av styrelsen för Bolaget årligen i samband med beslut om budget och i övrigt i samråd med nämnda stadsnät vid en tidpunkt som sammanfaller med Bolagets beslut om budget.	Kostnader från kommunägda stadsnät YoY	Utfall - Grön > 5% - Gul > -15% - Röd < -15%	-12%	↓

Sortera ut ISP, Internettjänst NUS, mellanhavanden

5.2 Om Bolaget styrelse inte beslutat om annat ska kundernas tillgänglighet till nätet, med årets alla dagar och dygnets alla timmar som mätperiod, i genomsnitt uppgå till minst 99,7 %. Bolagets styrelse får inte besluta om tillgänglighetsmål som kan för sämra bolagets konkurrenskraft.	Nätets tillgänglighet (samma indikator som för AC-Net Internservice AB)	Utfall = tillgänglighet >99,7% - Grön >99,7% - Gul >95% - Röd <95%	Utfall enligt driftspartner är snittet över 99,7%	→
	Finns mål i bolagets verksamhetsplan som inte direkt relaterar till ägardirektiv – ange i så fall dessa här nedan enligt samma rubriker som ovan:			

Särskilt prioriterad målgrupp enligt ägardirektiv:	**Mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till särskilt prioriterad målgrupp i ägardirektiv**	**Resultatmått och indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse**	**Ange i vilken utsträckning som målet uppfyllts. Motivera kortfattat färgangivelse utifrån vad som anges i kolumn C.**	**Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil**
Externa parter.	Efterlevs "AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING" mellan AC-Net bolagen	Utfall - Grön JA - Röd NEJ	Bedöms efter att båda partner signerat avtalet. Bör ske innan årsskiftet	
Bredband Till Fler	Administrera det EU projekt som bidrar till utökad bredbandsanslutning i Västerbotten. Totalt budgeterad kostnad på 55 miljoner för att bygga Ortsammanbindande nät.	Antal aktiva Stadsnat mot totalen - Grön >95% - Gul >80% - Röd <80%	Alla Stadsnät aktiva och följer sin utbyggnadsplan	→

Avsnitt 2. Viktiga händelser under året

Lämna en kortfattad beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat verksamhet och ekonomi.

2.1 Ägardirektiv & bolagsordning
2020-03-11 Pandemi (Covid-19) påverkar och verksamheten anpassas till att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner.
2020-04-21 Beslutade Region Västerbotten Regionfullmäktige att godkänna en ny ägarstruktur med medföljande Aktieägaravtal, Ägardirektiv och Bolagsordning.
2020-05-20 ny Styrelse med Ordförande Anders Pettersson, vOrdf Rickard Carstedt, Ledamöter Mats Berggren, Jonas Nordin och Jens Wennberg
2020-07-01 Tillförordnad VD David Lindström tillträder som inhyrd konsult (för AC-Net Internservice AB från 2020-09-01) med bakgrund som affärschef på Umeå Energi Umenet AB och numera gruppchef på SWECO

2.2 Intäkter
- Inplacering har varit framgångsrik och noden på Umestan är snart fullt uthyrd
- Svartfiberförsäljningen sker i långa cykler där Telia för första gången i Västerbotten numera är kund
- Våglängder har stor efterfrågan, men kräver ett färdigställt nät
- VPN har ökat och flera mindre lönsamma avtal har uppdaterats till att bli mer lönsamma
- Peering köps till stor del av Kommuner och lokala ISP. Här kommer den ISP hubb som byggts kunna erbjuda lösningar för denna typ av försäljning

2.3 Kostnader
Målsättningen med Bolagets försäljning ska vara att över tid öka såväl Bolagets som Västerbottens läns kommunalägda stadsnäts försäljning av tjänster baserat på specifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma specifikationstjänst).
- Kostnader från kommunala stadsnäten ökar
- Kostnader för leverans och drift av kundlösningar minskar med färre och mer standardiserade tjänster utifrån Stadsnätens förmåga
- Investeringar görs i det regionala nätet för att möjliggöra fler och bätte tjänster.

2.4 Placeringar
Placerum har fått en uppdaterad placeringspolicy med samma riskfaktor, men erbjuder bättre balans i placeringarna.

Avsnitt 3. Resultatanalys och finansiella risker

Förändring sedan uppföljning vid årsredovisning - ange pil

För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.

3.1 Kommentarer
Resulatet är ej periodiserad över året, Korrigering kommer ske och ett periodiserat resultat kommer kunna presenteras nästa år. →

Vi vill även ha en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår.

3.2 Helårsprognos
Prognos omsättning: 15.000.000 kr
Prognos årets Resultat: 3.000.000 kr
(Notera att omsättning är exklusive projektet Bredband till fler och är inkluderad engångspost)

Resultatpåverkande för helåret
2020-06-17 Beslut om Tillförordnad VD 50% estimeras till 20h per vecka a' 1195kr/h från och med 2020-09-01 (- 352.000 kr). Umeå Energi står för kostnaden från 2020-07-01 till 2020-08-31. Kostnad för rekrytering av ny VD estimeras (-100.000kr)
2020-08-17 Mellanhavanden 2020 justeras (+110.000 kr)
- Intäkt Avgående VD från AC-Net Internservice AB exkl. Administratör för Bredband
- Intäkt nytt VD-Avtal
- kredit för Nodhyra 2020
2020-12-31 Intäkt kvartal 4 - Skellefteå Kraft för ej betalda tjänster och korrigering av avtal (ca +300.000kr) ↑

Avsnitt 4. Framtiden

Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.

4.1 Ägarstyrning Ägardirektiv och bolagsordning: Utifrån nuvarande bolagsordning JA Kommunallagen kap6 paragraf 9: Verksamheten följer JA PTS: Direktiven för agera tjänsteleverantör följs JA ABL, Skatteverket samt Bolagsverket: Direktiven följs JA	→
4.2 Intäkter Tillsammans med Skellefteå Kraft och Umeå Energi så förväntas försäljningen bli mer effektiv med en större marknad som följd.	→
4.2 Kostnader Med standardiserade (och automatiserade) tjänster utifrån Cesar 2 tillsammans med ett färdigställt uppgraderat nät och utvidgat samarbete med våra ägare förväntas kostnader för att leverera och driften av det regionala nätet minska.	→
4.4 Placeringar Fortsatt fokus på minimala risker med bra balans	→

Avsnitt 5. Checklista för dokument att skicka in

Följande dokument ska skickas in av bolaget i samband med uppföljning inför delårsrapport. OM dokument ej finns att skicka in, kommentera orsak eller planerad tidpunkt för fastställande i angiven kolumn.

Observera att nedanstående dokument även kommer att utgöra underlag för den dialog som Regionala utvecklingsnämnden bjuder in till under andra halvåret.

Dokument	Bifogas som bilaga (markera med ett kryss)	Datum för fastställande:	Ej fastställd ännu (markera med x nedan, ange även preliminär tidpunkt för fastställande)
5.1 Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	x	2020-05-28	
5.2 Internkontrollplan för innevarande år	x	2020-05-28	
5.3 Rapport för internkontrolluppföljning föregående år			x 2020-12-11
5.4 Internkontrollplan för kommande år			x 2020-12-11
5.5 Årsredovisning	x	2020-05-20	
5.6 Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter.			X 2020-10-02
5.7 OM förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket	X	2020-08-17	
5.8 Redogörelse/protokoll eller motsvarande för hur styrelsen utvärderat sitt arbete under året			x 2020-10-02

Avnitt 6. Aktuella frågor som Region Västerbotten vill följa upp som ägare EJ AKTUELLT

Kan komma att förändras utifrån exempelvis ny lagstiftning, omvärldsbevakning etc:

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 gäller de ändringar som infördes i Diskrimineringslagen, om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en form av diskriminering. Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

- Åtgärderna ska vara skäliga för verksamheten.
- Hänsyn ska tas till bestämmelser med krav på tillgänglighet i lag och annan författning.
- Hänsyn ska tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar att vidta åtgärden. Vissa undantag finns.

Se Diskrimineringslagen (2008:567).

Frågor 6.1-6.3 rör åtgärder för att förebygga och åtgärda tillgänglighetsaspekter i verksamheterna.

6.1 Bolaget har fastställt en handlingsplan för tillgänglighet	Ej aktuell
6.2 Bolaget har färdigställt arbete med enkelt avhjälpta hinder i enlighet med skärpt lagstiftning.	Ej aktuell
6.3 Bolaget har genomfört en översyn av bolagets webbplats, utifrån att skapa en tillgänglig webb för alla.	Ej aktuell

Nedanstående avser Länstrafiken i Västerbotten AB samt Bussgods i Norr AB, övriga bolag kan bortse från 6.4-6.6:

6.4 Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sina väsentliga verksamheter	Ej aktuell
6.5 Bolaget skall upprätta en kris-/åtgärdsplan för händelser som huvudsakligen endast berör den egna verksamheten och vidta de förberedelser som i övrigt kan vara nödvändiga.	Ej aktuell
6.6 Bolaget ska medverka i av myndigheten ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar.	Ej aktuell

Avsnitt 7. Prövning av den verksamhet som bedrivits inom bolaget

Obligatorisk uppgift: Styrelsen har prövat, och intygar härmed att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. Markera med ett X i fältet nedan, och bifoga styrelseprotokoll eller motsvarande, där detta styrks (se 5.6 ovan).

x 2020-05-20

AC-Net Externservice AB
Kaserngatan 2 (vån 3)
903 47 Umeå

Årsredovisning

för

AC-Net Externservice AB

556538-4095

Räkenskapsåret

2019

Byrå: Heinestams Bolagstjänst AB

Telefon: 090-70 41 90

Styrelsen och verkställande direktören för AC-Net Externservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
AC-Net Externservice AB erbjuder idag, i samarbete med länets kommunala stadsnät, ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med kapacitetstjänster till näringslivet. AC-Net ingår också i samarbeten med andra aktörer som erbjuder förbindelser och kapacitetstjänster i hela Sverige och delar av Norden och Europa.

AC-Net Externservice AB har primärt till uppdrag att sälja ut överskottskapacitet till externa parter från det regionala datanät som bolaget AC-Net Internservice tillhandahåller för sina ägare inom Västerbottens län.

Bolaget ägs av:

Regionförbundet Västerbottens län	98 800 aktier
Företagarna Västerbotten Service AB	10 400 aktier
Skellefteå Kraft AB	10 400 aktier
Umeå Energi UmeNet AB	10 400 aktier

Företaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Driften upphandlades under 2019 och ny operatör hanterar nu det regionala nätet. Detta har påverkat resultatet med engångskostnader.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Nettoomsättning	26 274	21 418	27 078	16 738
Resultat efter finansiella poster	254	380	614	195
Balansomslutning	21 591	22 240	20 056	24 458
Soliditet (%)	53,4	51,0	55,0	43,2

Förändring av eget kapital

	Aktie-kapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	91 000	8 258 423	77 714	**9 427 137**
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			77 714	-77 714	**0**
Årets resultat				182 272	**182 272**
Belopp vid årets utgång	**1 000 000**	**91 000**	**8 336 137**	**182 272**	**9 609 409**

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 336 136
årets vinst	182 272
	8 518 408
disponeras så att	
i ny räkning överföres	8 518 408
	8 518 408

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		26 273 581	21 417 923
Övriga rörelseintäkter		68 904	52 950
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		**26 342 485**	**21 470 873**
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-23 814 657	-19 078 280
Personalkostnader	3	-2 136 432	-2 172 044
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-364 421	-226 030
Summa rörelsekostnader		**-26 315 510**	**-21 476 354**
Rörelseresultat		**26 975**	**-5 481**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		228 866	388 473
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 964	-3 182
Summa finansiella poster		**226 902**	**385 291**
Resultat efter finansiella poster		**253 877**	**379 810**
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		171 129	-39 281
Förändring av överavskrivningar		-178 811	-236 891
Summa bokslutsdispositioner		**-7 682**	**-276 172**
Resultat före skatt		**246 195**	**103 638**
Skatter			
Skatt på årets resultat		-63 923	-25 924
Årets resultat		**182 272**	**77 714**

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 692 454	1 660 797
Summa materiella anläggningstillgångar		**1 692 454**	**1 660 797**
Summa anläggningstillgångar		**1 692 454**	**1 660 797**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 736 716	658 242
Övriga fordringar		701 653	1 087 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 038 576	4 098 645
Summa kortfristiga fordringar		**6 476 945**	**5 844 472**
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		10 842 692	10 613 826
Summa kortfristiga placeringar		**10 842 692**	**10 613 826**
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 579 310	4 120 992
Summa kassa och bank		**2 579 310**	**4 120 992**
Summa omsättningstillgångar		**19 898 947**	**20 579 290**
SUMMA TILLGÅNGAR		**21 591 401**	**22 240 087**

Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		91 000	91 000
Summa bundet eget kapital		**1 091 000**	**1 091 000**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 336 136	8 258 422
Årets resultat		182 272	77 714
Summa fritt eget kapital		**8 518 408**	**8 336 136**
Summa eget kapital		**9 609 408**	**9 427 136**
Obeskattade reserver	5		
Periodiseringsfonder		1 669 419	1 840 548
Ackumulerade överavskrivningar		772 227	593 416
Summa obeskattade reserver		**2 441 646**	**2 433 964**
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		4 000	4 000
Summa långfristiga skulder		**4 000**	**4 000**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		739 486	2 287 368
Skatteskulder		74 710	71 677
Övriga skulder		783 193	546 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 938 958	7 469 876
Summa kortfristiga skulder		**9 536 347**	**10 374 987**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**21 591 401**	**22 240 087**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	33,3
Inventarier, verktyg och installationer	10-20

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Övriga externa kostnader

	2019	2018
Underhåll regionala nätet	7 582 648	3 514 458
Förmedlingskostnader anslutning kund	6 777 186	7 013 175
Köp av tjänst	46 888	204 974
Övriga externa kostnader	1 594 435	1 628 686
Redovisade projektmedel	7 813 500	6 716 987
	23 814 657	**19 078 280**

Not 3 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	3	3

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 750 237	3 454 353
Inköp	396 078	295 884
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**4 146 315**	**3 750 237**
Ingående avskrivningar	-2 089 440	-1 863 411
Årets avskrivningar	-364 421	-226 029
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2 453 861**	**-2 089 440**
Utgående redovisat värde	**1 692 454**	**1 660 797**

Not 5 Obeskattade reserver

	2019-12-31	2018-12-31
Ackumulerade överavskrivningar	772 227	593 416
Periodiseringsfond besk 2013	0	270 700
Periodiseringsfond besk 2014	766 000	766 000
Periodiseringsfond besk 2015	513 000	513 000
Periodiseringsfond besk 2016	114 779	114 779
Periodiseringsfond besk 2017	136 788	136 788
Periodiseringsfond besk 2018	39 281	39 281
Periodiseringsfond besk 2019	99 571	0
	2 441 646	**2 433 964**
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	522 512	520 868
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	2 009	1 426

Umeå 26 / 2 2020

Karl Gustav Abramsson
Ordförande

Mats Berggren

Anders Pettersson

Jens Wennberg

Jonas Nordin

Jan Olof Edblom

Rickard Carstedt

Magnus Wiberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020- 04 -28 .

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Ekman
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AC-Net Externservice AB, org.nr 556538-4095

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AC-Net Externservice AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AC-Net Externservice ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AC-Net Externservice AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AC-Net Externservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 21 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AC-Net Externservice AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AC-Net Externservice AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå den 28 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Ekman
Auktoriserad revisor

	ÄGARSTYRNING			
Uppföljning av	Ägardirektiv & Bolagsordning	Kommunallagen kap 6 paragraf 9	FTS Lagkrav och skyldigheter	ABL, Skatteverket samt Boliagverket
Ansvarig	VD	VD	VD	VD
Frekvens	Hel & halvår	Hel & halvår	Årsvis	Kvartalsvis
Tidpunkt	Februari och September	Februari och September	Kvartal 2	Kvartalsvis
Rapportering till	Vd och styrelse	Vd och styrelse	Vd och styrelse	Vd och styrelse
Dokumentation	Rapport till Region Västerbotten	Rapport till Region Västerbotten	Styrelsematerial	Styrelsematerial
VERKSAMHETSMÅL - DELMÅL	Måluppfyllnad enligt redovisning till Region Västerbotten som lämnas in 31/8 och 31/1	Bedriv verksamheten så att regionstyrelsen kan fatta beslut enligt kommunallagen kap 6 paragraf 9 9 § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmakt ge om nödvändiga åtgärder	Säkerställa fortsatt tillstånd för att bedriva verksamheten via PTS Säkerställa att bolaget lever upp till säkerhetslagen och andra lagkrav (GDPR, etc) samt påvisade skyldigheter	Anpassning till ABL samt påvisade skyldigheter via Skattemyndigheten och Bolagsverket
Måltal	1. Rapport till Region Västerbotten	1. Rapport till Region Västerbotten (JA/NEJ)	1. Rapportering till PTS inlämnad (JA/NEJ) 2. Tillstånd från PTS - Kvittens i form av faktura betalad (JA/NEJ)	1. Skatter och avgifter betalas - se Skattekonto (JA/NEJ) 2. Bankkonto positiv balans (JA/NEJ) 3. Årsredovisning lämnas in i tid och korrekt till bolagsverket (JA/NEJ) 4. Revision sker i linje med krav från Region Västerbotten (JA/NEJ)
RISKANALYS	Måluppfyllnad enligt redovisning till Region Västerbotten	Följer verksamheten kommunallagen	Anpassning till säkerhetslagen och andra lagkrav (GDPR, etc) samt påvisade skyldigheter Anpassning till PTS samt påvisade skyldigheter för att fortsatt kunna verka som Tjänsteleverantör	Anpassning till ABL samt påvisade skyldigheter via Skattemyndigheten och Bolagsverket
Kontroll	Rapportering till Region Västerbotten	Rapportering till Region Västerbotten	Rapportering till PTS samt redovisning av faktura	1. Kontroll av Skattekonto 2. Kontroll av Bankkonto 3. Kontroll av Årsredovisning 4. Kontroll av Revision
ANALYS	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning
	1	1	1	1
2020 Kvartal 1				
2020 Kvartal 2				
2020 Kvartal 3				
2020 Kvartal 4				
2020 Helår				

	INTÄKTER		
Uppföljning av	Försäljning av tjänster	Affärsutveckling	Regeringar och begränsningar
Ansvarig	VD	VD	VD
Frekvens	Kvartal	Kvartal	Kvartal
Tidpunkt	Kvartalsvis	Kvartalsvis	Kvartalsvis
Rapportering till	Vd och styrelse	Vd och styrelse	Vd och styrelse
Dokumentation	www.foretagsplatsen.se	Styrelsematerial	Styrelsematerial
VERKSAMHETSMÅL - DELMÅL	Omsättningsmål 9 MSEK	Utveckling av bolaget Uppnådda mål 2019 - Nyläggnat om av Regionala nätet - Drift via Umeå Energi och Skellefteå Rapport Region Västerbotten - Viktiga händelser & Framtiden	Regeringar/begränsningar Avtal Regional nät - Tackeldiret vet Rapport Region Västerbotten - Nätets Tillgänglighet, Externa Samarbeten & Samhällsnytta
Måltal	1. Resultaträkning 2. KPI omsättning	1. Uppföljning av Styrelsebeslutad strategi och projekt [JA/NEJ] 2. Material i Rapport till Region Västerbotten - Bredband till Fler - deltagande kommuner [Antal]	1. Antal Kommuner som del i Avtal Regionalt Nät [Antal] 2. Material i Rapport till Region Västerbotten - Nätets tillgänglighet [%] - Antal externa samarbeten som godkänts av styrelsen [Antal] - Antal lekade förfrågningar [Antal]
RISKANALYS	Risktagande vid försäljning	Marknadspåverkar såsom konkurrens och kunders efterfrågan utifrån konkurrenslagstiftningen	Regeringar via Myndigheter eller Frivillig begränsning samt innehåll i Avtal Regional Nät
Kontroll	1. Resultaträkning - Omsättning 2. Kontroll av utgående offerter 3. Kontroll av Kundreskontra	1. Uppföljning mot Företagsstrategi 2. Förändringar i Konkurrenslagstiftning	1. Kontroll av Avtal Regionalt Nät
ANALYS	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning
	2	3	3
2020 Kvartal 1			
2020 Kvartal 2			
2020 Kvartal 3			
2020 Kvartal 4			
2020 Helår			

	KOSTNADER			
Uppföljning av	Försäljning	Operativt	Administration och Personal	Investeringar/Kassaflöde
Ansvarig	VD	VD		VD
Frekvens	Kvartal	Kvartal	Kvartal	Hel & halvår
Tidpunkt	Kvartalsvis	Kvartalsvis	Kvartalsvis	Februari och September
Rapportering till	Vd och styrelse	Vd och styrelse		Vd och styrelse
Dokumentation	www.foretagsplatsen.se	www.foretagsplatsen.se	www.foretagsplatsen.se	Rapport till Region Västerbotten
VERKSAMHETSMÅL - DELMÅL	Marginalkrav > 0 MSEK	Göreläseresultat > 0 MSEK	Utveckling - Administration och Personalkostnader N/A	Investeringsbudget < 10 000 000 MSEK i inköp < 1 530 000 MSEK i avskrivningar
Måltal	1. Göreläsemarginal i SEK 2. KPI Göreläsemarginal i %	1. Årets resultat i SEK 2. KPI Göreläseresultat i SEK	1. KPI personalkostnad i SEK 2. Lön utbetald [JA/NEJ]	1. Investeringar mot budget i SEK 2. Kassaflöde i SEK
RISKANALYS	Försäljningsutveckling och möjligheter för framtida investeringar	Resultatkrav utifrån bolagsordning samt justerad styrelsen	Betalningsförmåga och hantering av Administration och Personalkostnader	Inköp och investeringar sker i enlighet bolagets riktlinjer
Kontroll	1. Resultaträkning - Göreläsemarginal 2. Kontroll av Leverantörsreskontra 3. Ekonomirutin - Attestordning	1. Resultaträkning - Årets resultat	1. Resultaträkning - Administrations och Personalkostnader 2. Ekonomirutin - Rätt lön betalas till rätt person i tid	1. Rapport till Region Västerbotten 2. Kontroll av inköpsprocessen så att alla inköp är godkända av VD
ANALYS	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning	Av styrelsen Samlad bedömning
	4	1	1	1
2020 Kvartal 1				
2020 Kvartal 2				
2020 Kvartal 3				
2020 Kvartal 4				
2020 Helår				

	TILLGÅNGAR	
Uppföljning av	Finansiella placeringar	
Ansvarig	VD	
Frekvens	Hel & halvår	
Tidpunkt	Februari och September	
Rapportering till	Vd och styrelse	
Dokumentation	Styrelsematerial	
VERKSAMHETSMÅL - DELMÅL	Finansiella placeringar > 3% per år	
Måltal	Värdeförändring i %	
RISKANALYS	Riskanalys utifrån Placeringspolicy via Finansinstitut	
Kontroll	Rapport från Placerum	
ANALYS	Av styrelsen Samlad bedömning	TOTALT
	2	23
2020 Kvartal 1		0
2020 Kvartal 2		0
2020 Kvartal 3		0
2020 Kvartal 4		0
2020 Helår		0

PLAN FÖR INTERNKONTROLL

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Tidpunkt	Rapportering till	Dokumentation	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomirutiner	Att attestkontroller överensstämmer med beslut om firmatecknare, sakgranskare och attestant	VD	Kontroll upplägg i Ascendo och stickprov	2/år	Januari och oktober	Vd och styrelse	Beskrivning upplägg Ascendo och kopia på stickprov	9	4	4	4		
Rätt lön	Rätt lön betalas till rätt person i tid	VD	Stickprov i lönesystem, kontroll avvikelser och reseräkningar	4/år	Varje kvartal	Vd och styrelse	Beskrivning av stickprovs-kontroll	8	4	2	2		
Hantering av avtal		VD	Stickprov	2/år	Januari och oktober	Vd och styrelse	Beskrivnig av stickprovs-kontroll	9	12	9	6		
Felanmälningsrutiner från kund	Att felanmälan från kund till kundtjänst hanteras enligt uppsatta rutiner	VD	Stickprov	3/år	Vår, sommar och höst	Vd och styrelse	Beskrivning från anmälan till klarrapporterat ärende	9	9	9	9		
								35	29	24	21	0	0

Genomförande av riskbedömning

Påverkan:

1. Påverkan uppfattas som obetydling
2. Påverkan uppfattas som liten
3. Påverkan uppfattas som besvärande
4. Påverkan så stor att det inte bör hända

RISKVÄRDERING

PÅVERKAN					
	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		SANNOLIKHET			

Sannorlikhet:

1. Risken att fel ska uppstå är i stort sett obefintlig
2. Risken är mycket liten att fel ska uppstå
3. Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4. Det är mycket troligt att fel ska uppstå

PLAN FÖR INTERNKONTROLL

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Tidpunkt	Rapportering till
Ekonomirutiner	Att attestkontroller överensstämmer med beslut om firmatecknare, sakgranskare och attestant	VD	Kontroll upplägg i Ascendo och stickprov	2/år	Januari och oktober	Vd och styrelse
Rätt lön	Rätt lön betalas till rätt person i tid	VD	Stickprov i lönesystem, kontroll avvikelser och reseräkningar	4/år	Varje kvartal	Vd och styrelse
Hantering av avtal		VD	Stickprov	2/år	Januari och oktober	Vd och styrelse
Felanmälningsrutiner från kund	Att felanmälan från kund till kundtjänst hanteras enligt uppsatta rutiner	VD	Stickprov	3/år	Vår, sommar och höst	Vd och styrelse

RISKVÄRDERING

Genomförande av riskbedömning

4	4	8	12

Påverkan:

1. Påverkan uppfattas som obetydling

2. Påverkan uppfattas som liten

3. Påverkan uppfattas som besvärande

4. Påverkan så stor att det inte bör hända

PÅVERKAN

3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3
	1	2	3

SANNOLIKHET

Sannorlikhet:

1. Risken att fel ska uppstå är i stort sett obefintlig
2. Risken är mycket liten att fel ska uppstå
3. Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4. Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Dokumentation	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beskrivning upplägg Ascendo och kopia på stickprov	9	4	4	4		
Beskrivning av stickprovs-kontroll	8	4	2	2		
Beskrivnig av stickprovs-kontroll	9	12	9	6		
Beskrivning från anmälan till klarrapporterat ärende	9	9	9	9		
	35	**29**	**24**	**21**	**0**	**0**

16

12
8
4
4

svenska (Sverige)

COMFACT SIGNATURE (https://www.comfact.se)

COMFACT

Signeringsärendet har skapats

Signeringsärendet har skapats och berörda parter kommer att notifieras.

Klicka här om du vill skapa ett signeringsärende till. (https://www.comfact.com/SigningWebSite/CreateSigningInstance/Restart/?spk=e204dc6b-bb10-490b-89f8-5181d5c25140)

Copyright © 2006-2020 Comfact AB - Comfact® är ett registrerat varumärke som tillhör Comfact AB. Om Comfact (https://www.comfact.se/sv-se/Kontakt/Om-Oss)

Lekmannarevisor i
AC-Net Externservice AB

2020-03-03

Till årsstämman i AC-Net Externservice AB
(556538–4095)

Granskningsrapport år 2019

Jag, av fullmäktige i Region Västerbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i AC-Net Externservice AB. I granskningsarbetet har jag tagit hjälp av en sakkunnig från revisionskontoret på Region Västerbotten.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisor har i uppdrag att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fullmäktiges revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Granskningen visade att styrelsen inte säkerställde en tillräcklig intern kontroll över verksamheten år 2019. Styrelsen hade exempelvis inte beslutat om verksamhetsplan, internkontrollplan eller attestordning. Granskningen visade också att återrapporteringen i årsredovisningen kunde utvecklas. Av styrelsens protokoll framgick att styrelsen under året hållit sig informerad om verksamheten. Positivt är att VD redan påbörjat arbetet med förbättringsåtgärder utifrån synpunkter som framkom under granskningen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll inte var helt tillfredställande.

Umeå den 27 mars 2020

Bertil Burén
Lekmannarevisor
Utsedd av Region Västerbotten

Till granskningsrapporten hör bilagan:

- Grundläggande granskning år 2019 av AC-Net Externservice AB, revisionskontoret Region Västerbotten.

MISSIV

2020-03-27

Styrelsen för AC-Net Externservice AB
(556538–4095)

Grundläggande granskning år 2019

Jag bedömer att bolagets verksamhet år 2019 i allt väsentligt genomfördes på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Eftersom styrelsen varken beslutade om verksamhetsplan eller internkontrollplan för år 2019 bedömer jag att styrelsens interna kontroll inte varit tillräcklig. Med hjälp av styrelsens protokoll kan jag dock se att styrelsen under året hållit sig informerad om verksamheten.

Styrelsens årsredovisning är mycket kortfattad. Jag bedömer att styrelsen kan utveckla sin uppföljning i årsredovisningen.

Positivt är att bolagets VD börjat vidta åtgärder i enlighet med mina rekommendationer.

Rekommendationer till styrelsen

Jag rekommenderar styrelsen att arbeta med följande förbättringsområden:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål.
- Inför varje år besluta om en internkontrollplan som bygger på identifierade risker i bolagets verksamhet. Internkontrollplanen bör innehålla information om vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras, vem som ska genomföra kontrollerna och när kontrollerna ska återrapporteras till styrelsen.
- Besluta om attestordning där det framgår vilka som är behöriga att mottagnings och beslutsattestera samt inom vilka beloppsgränser.
- Utred behovet av en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan för att säkerställa styrelsens kontroll över bolagets dokument.
- Utveckla styrelsens protokoll genom mer informativa ärendebeskrivningar och tydligare hänvisningar till beslutsunderlag.
- Lyft frågor till ägarna som berör otydligheter i ägarstyrning och direktiv. Uppmärksamma ägarna på risker för bolaget inom lagen om offentlig upphandling till följd av att kommunerna inte längre är indirekta ägare i bolaget.
- Utveckla uppföljningen i årsredovisningen. Se exempel i rapporten under avsnitt 6.

Umeå den 27 mars 2020

Bertil Burén
Lekmannarevisor
Utsedd av Region Västerbotten

Bilaga:

Grundläggande granskning år 2019 av AC-Net Internservice AB, revisionskontoret Region Västerbotten.

Grundläggande granskning år 2019

AC-Net Externservice AB

Mars 2020

Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
Region Västerbotten

Innehåll

1. Sammanfattande analys **3**

Rekommendationer 3

2. Bakgrund **4**

Lekmannarevisorernas uppdrag 4

Iakttagelser i 2018 års granskning 5

Syfte och revisionsfrågor 5

Avgränsningar 5

Revisionskriterier 5

Metod 6

3. Bolagets uppdrag och mål **6**

Ägarnas uppdrag till bolaget 6

Styrelsens verksamhetsplan 7

Styrelsens krav på rapportering 8

Vår kommentar om styrelsens krav på rapportering 8

4. Styrelsens styrande dokument **8**

Styrelsens styrdokument 8

5. Styrelsens löpande kontroll **9**

Styrelsens interna kontroll 10

Ägarstyrningens påverkan på bolaget 10

Styrelsens tjänstemannastöd 11

6. Styrelsens uppföljning och rapportering **11**

Styrelsens årsredovisning 11

7. Uppföljning av rekommendationer **12**

8. Svar på revisionsfrågor **13**

Rekommendationer 13

Bilaga: Exempel på underliggande revisionsfrågor 15

1. Sammanfattande analys

Vi bedömer att bolagets verksamhet år 2019 i allt väsentligt genomfördes på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Eftersom styrelsen varken beslutade om verksamhetsplan eller internkontrollplan för år 2019 bedömer vi att styrelsens interna kontroll inte varit tillräcklig. Med hjälp av styrelsens protokoll kan vi dock se att styrelsen under året hållit sig informerad om verksamheten.

Styrelsens årsredovisning är mycket kortfattad. Vi bedömer att styrelsen kan utveckla sin uppföljning i årsredovisningen.

Under granskningen har vi haft dialog med bolagets VD och vissa av rekommendationerna i denna granskning har redan börjat åtgärdas.

Rekommendationer

Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande förbättringsområden:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål.
- Inför varje år besluta om en internkontrollplan som bygger på identifierade risker i bolagets verksamhet. Internkontrollplanen bör innehålla information om vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras, vem som ska genomföra kontrollerna och när kontrollerna ska återrapporteras till styrelsen.
- Besluta om attestordning där det framgår vilka som är behöriga att mottagnings och beslutsattestera samt inom vilka beloppsgränser.
- Utred behovet av en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan för att säkerställa styrelsens kontroll över bolagets dokument.
- Utveckla styrelsens protokoll genom mer informativa ärendebeskrivningar och tydligare hänvisningar till beslutsunderlag.
- Lyft frågor till ägarna som berör otydligheter i ägarstyrning och direktiv. Uppmärksamma ägarna på risker för bolaget inom lagen om offentlig upphandling till följd av att kommunerna inte längre är indirekta ägare i bolaget.
- Utveckla uppföljningen i årsredovisningen. Se exempel i rapporten under avsnitt 6.

2. Bakgrund

Lekmannarevisor för AC-Net Externservice AB har i sin revisionsplan för år 2019 beslutat att avgränsa årets granskning till en grundläggande granskning. Revisionsplanen bygger på en riskanalys. Den grundläggande granskningen ska ge underlag för lekmannarevisors bedömningar i den årliga granskningsrapporten.

Lekmannarevisor ska enligt kommunallagen (10 kap. 3§) granska och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisor ska även granska om den interna kontrollen är tillräcklig. Bedömningen av om verksamheten är ändamålsenlig och om ekonomin är tillfredsställande utgår från ägarens, det vill säga i detta fall, fullmäktiges direktiv och beslut för bolaget.

Lekmannarevisorernas uppdrag

Lekmannarevisorns uppdrag regleras i kommunallagen och aktiebolagslagen. Lekmannarevisorn granskar bolagets styrelse och VD. Lekmannarevisorn ska granska och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorn ska också granska om den interna kontrollen är tillräcklig. Prövningen av verksamhetens ändamålsenlighet och om ekonomin är tillfredsställande utgår från ägarnas, det vill säga fullmäktiges, direktiv och beslut för bolaget.

Efter avslutad granskning ska lekmannarevisorn överlämna sin årliga granskningsrapport till de förtroendevalda revisorerna i Region Västerbotten. Lekmannarevisorn ska också överlämna sin rapport till bolagets bolagsstämma.

För år 2019–2022 har regionfullmäktige utsett Bertil Burén till lekmannarevisor i AC-Net Externservice AB. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn ta hjälp av sakkunnigt stöd (12 kap. 8 §). Lekmannarevisorn bestämmer själv omfattningen på det sakkunniga stödet. För år 2019 har lekmannarevisor anlitat Eva Moe, certifierad kommunal revisor vid Region Västerbottens revisionskontor som sakkunnigt stöd.

Lekmannarevisorns granskning är en del av den samordnade revisionen av regionen. Det innebär att granskningsrapporter och revisionsberättelser från kommunala företag ska bifogas till revisionsberättelsen för regionen. Med stöd av den samordnade revisionen ska regionfullmäktige därefter ta ställning till instruktioner för sina ombud inför de kommunala företagens årsstämmor.

Auktoriserade revisorns uppdrag

Kommunala bolag ska också granskas av en yrkesrevisor. Yrkesrevisorn väljs av bolagsstämman och har i uppdrag att granska bokföring, årsredovisning, intern kontroll samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets yrkesrevisor skriver en revisionsberättelse som överlämnas till bolagsstämman. Yrkesrevisor ska också överlämna sin revisionsberättelse till revisorerna i Region Västerbotten. Bolagsstämman har valt Peter Söderman vid PWC till bolagets revisor.

Lekmannarevisorn och bolagets yrkesrevisor är två separata bolagsorgan med olika uppdrag. Uppdragen syftar till att ge ägaren ett så brett underlag som möjligt för sin bedömning i ansvarsfrågan avseende styrning, verksamhet och räkenskaper.

Uppdragen är delvis överlappande när det gäller granskning av den interna kontrollen.

Iakttagelser i 2018 års granskning

För år 2018 bedömde bolagets lekmannarevisor att bolagets verksamhet hade bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorn bedömde att verksamheten inom granskade områden delvis hade bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom granskade områden delvis varit tillräcklig.

Bedömningarna byggde lekmannarevisor på den underliggande granskningsrapport som PwC tagit fram. Av underlaget framgick exempelvis att styrelsen endast delvis hade kunnat verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden hade varit tillräcklig.

Utifrån granskningen rekommenderade lekmannarevisor till styrelsen att:

- Årligen besluta om en verksamhetsplan i enlighet med ägardirektiv. Verksamhetsplanen ska styrelsen överlämna till ägarna.
- Se till att rapporteringen till ägarna är inriktad på måluppfyllelse och resultat.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att ge underlag för lekmannarevisors bedömningar i den årliga granskningsrapporten. För granskningen har vi formulerat följande övergripande revisionsfrågor:

- Har styrelsen med hjälp av grundläggande styrdokument säkerställt att verksamheten är genomförd i enlighet med fullmäktiges direktiv?
- Har styrelsen löpande under året haft tillräcklig kontroll över att beslutade styrdokument följs?
- Har styrelsen med hjälp av uppföljning vid årets slut säkerställt att verksamheten är genomförd i enlighet med fullmäktiges direktiv?
- Har styrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av rekommendationer i 2018 års granskning?

I bilaga 1 finns exempel på underliggande revisionsfrågor som vi använt för att svara på de övergripande revisionsfrågorna.

Avgränsningar

Granskningen avser bolagets styrelse och VD. Granskningen är översiktlig med inriktning mot bolagets resultat för år 2019 och system för styrning och kontroll.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgör de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier för denna granskning är:

- Kommunallagen, 2, 5 och 10 kap.

- Aktiebolagslagen, 8 kap.
- Årsredovisningslagen, 6 kap.
- Bolagsordning
- Ägardirektiv

Metod

Granskningen är genomförd med hjälp av dokumentationsstudier av styrelsens styrande och redovisande dokument samt av styrelsens protokoll. Avstämningar är genomförda med bolagets VD. I samband med slutrevision 2020-02-26 har en träff genomförts mellan lekmannarevisorer, företrädare från styrelsen samt bolagets VD. Syftet med träffen var att få information om bolagets verksamhet och resultat samt styrelsens arbete med att säkerställa en tillräcklig styrning och kontroll. Bolagets VD har som ett led i kvalitetssäkringen getts möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkast.

3. Bolagets uppdrag och mål

Ägarnas uppdrag till bolaget

Bolagsordning

AC-Net Externservice AB är ett helägt kommunalt bolag. Av bolagsordningen framgår att AC-Net Externservice ska utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Bolaget ska generera samhällsnytta genom att verka för att bolagets ägare i första hand men även att kunder på den öppna marknaden i andra hand får tillgång till ett regionalt datanät.

I bolagsordningen för AC-Net Externservice framgår att företaget ska tillämpa självkostnadsprincipen samt att företaget inte får bedriva spekulativ verksamhet. Där framgår även att bolaget ska agera inom det fastställda kommunala ändamålet och det kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Bolaget ska alltid lyfta principiella frågor eller frågor av större vikt till regionens fullmäktige.

Enligt bolagsordningen beslutar fullmäktige om ägardirektiv som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Fullmäktige ska också fastställa övergripande principiellt viktiga policys och inriktningsbeslut. Enligt kommunallagen ska fullmäktige även besluta om bolagsordningen.

Ägardirektiv

Enligt ägardirektiven ska AC-Net Externservice AB upprätta ett avtal mellan sig och AC-Net Internservice AB som reglerar bolagens rätt till nyttjande av det regionala nätet. AC-Net Externservice AB har i uppdrag att sälja ut överkapacitet som finns i fibernätet till externa aktörer. AC-Net Internservice AB:s behov av kapacitet ska alltid gå före Externservice behov.

Externservice betalar ingen ersättning för att nyttja Internservice regionala nät. Istället ansvarar AC-Net Externservice för alla kostnader som rör utrustning, underhåll och service i det regionala nätet.

AC-Net Externservice AB ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur bolaget utvecklat sin verksamhet, hur bolaget uppfyllt sitt ändamål och hur bolaget säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Bolaget ska översända följande handlingar till ägarna:

- Protokoll från årsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Verksamhetsplan och budget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar

Dessutom ska bolaget lämna information i samband med ägarsamråd och särskilda dialog- och utvecklingsmöten under verksamhetsåret.

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782). Regionstyrelsen är arkivmyndighet och ska ha tillsyn över att bolaget följer arkivlagen

Vår kommentar om ägarens direktiv

Ägaren bör se över kraven på återrapportering i ägardirektivet. Enligt kommunallagen (6 kap. 9§) ska regionstyrelsen årligen för varje aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående år har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Förslagsvis bör ägardirektivet kompletteras med krav på att den utvärdering som bolagets styrelse gör i förvaltningsberättelsen ska vara utformad så att den kan utgöra underlag för regionstyrelsens bedömning om verksamheten är genomförd i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Bolagsstämman bör i enlighet med bolagsordningen besluta om strategiska mål för bolaget.

Regionfullmäktige beslutade i juni år 2019 om en ny ägarstruktur i AC-Net Externservice AB. Den sista december år 2019 fanns inga beslut om ny bolagsordning eller nya ägardirektiv från regionfullmäktige.

Styrelsens verksamhetsplan

Styrelsen beslutade inte om någon verksamhetsplan för år 2019.

I samband med styrelsens möte i september 2019 redovisade ordförande och VD förslag till verksamhetsmål för år 2020. Verksamhetsplanen är dokumenterad i en excelmatris. Av planen framgår inte vilka verksamhetsmål som är kopplade till ägardirektiv och bolagsordning. Dock framgår att verksamhetsmålen ska följas upp två gånger per år i samband med rapportering till Region Västerbotten.

Enligt protokoll (2019-12-18, § 1941) beslutade styrelsen att godkänna verksamhetsplanen för år 2020.

Vår kommentar om verksamhetsplanen

Styrelsen beslutade inte om någon verksamhetsplan inför år 2019 i enlighet med ägarnas direktiv.

Det är positivt att styrelsen beslutat om en verksamhetsplan för år 2020. Vår bedömning är verksamhetsplanen skulle kunna utvecklas. Exempelvis rekommenderar vi att styrelsen i sin verksamhetsplan tydliggör de mål och målvärden som har koppling till bolagets uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv.

Styrelsens krav på rapportering

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning sammanträda minst fyra gånger per år. Dagordning och övrig dokumentation ska skickas ut till styrelsens ledamöter senast en vecka före sammanträdet. Handlingarna ska innehålla beslutsunderlag.

Styrelsen ska vid varje sammanträde få ta del av ekonomiska rapportering som omfattar ekonomiskt utfall, budget och prognos av resultatet. I styrelsens arbetsordning finns en översikt över när i tid olika ärenden bör behandlas av styrelsen.

Vår kommentar om styrelsens krav på rapportering

Vi ser gärna att styrelsen i sin arbetsordning ställer krav på att rapporter som VD lämnar, exempelvis försäljning, investeringar, projekt, marknadsföring och även allmän information är skriftliga. På samma sätt som med andra skriftliga underlag bör styrelsens ledamöter i god tid innan styrelsens sammanträden få tillgång till rapporterna så att de hinner förbereda sig inför sina ställningstaganden. Enligt aktiebolagslagen är inte styrelsen beslutsför om inte samtliga ledamöter fått ett tillfredsställande underlag.

4. Styrelsens styrande dokument

Styrelsens styrdokument

I tabellen nedan har vi sammanställt i vilken grad styrelsen beslutade om grundläggande styrdokument för år 2019.

Styrdokument	Beslut	Vår kommentar
Affärsplan	Nej	Inget krav från ägarna. 2020-02-26 beslutade styrelsen om en affärsplan för år 2020.
Arbetsordning	Ja	2019-09-27, § 1941
Instruktion till VD	Ja	2019-09-27, § 1941
Instruktion om rapportering	Ja	Finns i arbetsordning och instruktion till VD.
Verksamhetsplan för år 2019	Nej	Styrelsen har beslutat om en verksamhetsplan för år 2020.
Mätbara mål	Nej	Saknas för år 2019.
Budget år 2019	Ja	2019-02-11, §1913
Internkontrollplan för år 2019	Nej	Saknas för år 2019.

Styrdokument	Beslut	Vår kommentar
Attestordning	Nej	Av VD-instruktion framgår att VD´s kostnader ska attesteras av ordförande i första hand och vice ordförande i andra hand. Det saknas dock en beslutad attestordning som exempelvis anger beloppsgränser för attestering av kostnader i den löpande verksamheten. En attestordning bör även ange vem som är mottagningsattestant respektive beslutsattestant.
Delegationsordning eller motsvarande	Nej	Saknas för år 2019. Vissa befogenheter framgår dock av arbetsordning och VD-instruktion.
Dokumenthanteringsplan	Nej	Saknas för år 2019. Det finns inget formellt krav på att det ska finnas en dokumenthanteringsplan. Vi bedömer att en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan skulle kunna hjälpa bolagets styrelse att ha kontroll över bolagets dokument.

Vår kommentar

Vi rekommenderar styrelsen att:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål.
- Besluta om en internkontrollplan.
- Besluta om en attestordning där det framgår vilka som är behöriga att mottagnings och beslutsattestera samt inom vilka beloppsgränser.
- Utreda behovet av en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan för att säkerställa styrelsens kontroll över bolagets dokument.

5. Styrelsens löpande kontroll

År 2019 hade bolagets styrelse fem protokollförda sammanträden. Protokollen är förda i nummerordning fram till och med juni 2019. Styrelsemötena från september och december 2019 innehöll samma paragrafnummer och samma paragraf fanns även på två ställen i samma protokoll.

Av protokollen framgick styrelsens beslut och hänvisningar till beslutsunderlag. Underlagen var dock inte bifogade till protokollen och det framgick inte var underlagen fanns. I hög grad saknade protokollen ärendetexter. Positivt är att VD under granskningen påbörjat arbetet med att utveckla protokollen.

En annan positiv iakttagelse var att styrelsen genomförde en utvärdering av sitt styrelsearbete under år 2019.

Vår kommentar

Enligt aktiebolagslagen får styrelsen endast fatta beslut i ärenden där samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet.

Vi bedömer att protokollen från år 2019 i hög grad saknade beskrivande ärendetexter. Protokollen saknade också tydlig hänvisning till underlagen. En risk med bristande ärendetexter är att styrelsens ledamöter inte fått tillräckliga underlag inför beslut.

Vi rekommenderar styrelsen att utveckla sina protokoll. När styrelsen exempelvis beslutar om en ny arbetsordning eller liknande bör den beslutade arbetsordningen antingen finnas bilagd till protokollet eller diarieförd med en hänvisning till diarienummer i protokollet.

Styrelsens interna kontroll

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens internkontrollplan

Styrelsen beslutade inte om någon internkontrollplan för år 2019.

Uppföljning av internkontroll

Varken i protokoll eller årsredovisning framgick att styrelsen gjort någon uppföljning av den interna kontrollen i bolaget.

Vår kommentar

Den interna kontrollen är ett verktyg för styrelsen att ha insyn och kontroll i bolagets verksamhet. Vi rekommenderar styrelsen att besluta om en internkontrollplan som bygger på identifierade risker i bolagets verksamhet. Internkontrollplanen bör exempelvis innehålla information om vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras, vem som ska genomföra kontrollerna och när kontrollerna ska återrapporteras till styrelsen.

Ägarstyrningens påverkan på bolaget

Den första januari 2019 gick bolagets majoritetsägare Regionförbundet i Västerbottens län samman med Västerbottens läns landsting och bildade Region Västerbotten.

Förändringen innebar att kommunerna som tidigare varit medlemmar i regionförbundet förlorade sitt indirekta ägande i AC-Net-bolagen. Handeln mellan kommunerna och AC-Net Internservice är en grundförutsättning för bolagets verksamhet. Detta påverkar även förutsättningarna för AC-Net Externservice.

I Region Västerbotten saknas riskanalyser om hur den förändrade ägarstrukturen kan påverka bolagets verksamhet.

Vår kommentar

Vi rekommenderar att styrelsen har dialog med ägarna om risker som är förknippade med lagen om offentlig upphandling.

Styrelsens tjänstemannastöd

Bolaget har tre anställda, en VD samt två säljare. Bolaget säljer en del av VD-tjänsten till AC-Net Internservice AB.

Vår kommentar

Det finns ett stort personberoende till VD. Vi bedömer att förändringar på VD-posten skulle kunna innebära en risk för verksamheten.

VD:s rapportering till Region Västerbotten

Region Västerbotten begärde information från bolaget två gånger under året, i samband med delår och helårsbokslut. VD rapporterade uppgifterna enligt en särskild mall framtagen av Region Västerbotten. I januari år 2020 lämnade VD in rapporten som gällde året 2019. Styrelsen hade vid inlämningstidpunkten inte hunnit ta del av rapportmaterialet. Först i efterhand i samband med styrelsens möte i februari år 2020 fick styrelsen information om vad VD rapporterat till Region Västerbotten.

Vår kommentar

Vi bedömer att det är en brist att styrelsen inte tagit ställning till de rapporter som VD överlämnat till Region Västerbotten.

6. Styrelsens uppföljning och rapportering

Styrelsens årsredovisning

Krav på årsredovisningen

Enligt årsredovisningslagen ska styrelsens förvaltningsberättelse innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Styrelsen ska redogöra för händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret.

Enligt ägardirektivet ska bolagets styrelse årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur den interna kontrollen säkrats. Av ägardirektivet framgår dock inte hur bolagets styrelse ska återrapportera genomförd verksamhet.

Styrelsens årsredovisning för år 2019

Enligt förvaltningsberättelsen har AC-Net Externservice i samarbete med länets kommunala stadsnät erbjudit ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med kapacitetstjänster till näringslivet. Bolaget har även samarbetat med andra aktörer som erbjuder förbindelser och kapacitetstjänster i hela Sverige och delar av Norden och Europa. Under år 2019 har bolaget upphandlat driften av nätet från en ny operatör.

Förvaltningsberättelsen innehöll ingen avstämning mot det kommunala ändamålet eller om verksamheten var genomförd i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Vår kommentar

Som framgått ställde ägarna inga krav på att bolagets styrelse i årsredovisningen skulle redogöra för hur verksamheten var genomförd under året.

Vi anser att ägarna och bolagets styrelse skulle få en bättre kontroll över bolaget om styrelsen i samband med årsredovisningen följer upp och utvärderar:

- Om verksamheten är genomförd i enlighet med det kommunala ändamålet.
- Om verksamheten är genomförd inom de kommunala befogenheterna.
- Resultat i förhållande till mätbara mål. De åtgärder som styrelsen vidtagit i händelse av att det varit avvikelser i förhållande till målen.
- Hur styrelsens styrning och kontroll fungerat under året.

7. Uppföljning av rekommendationer

I tabellen nedan har vi sammanställt i vilken grad styrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av rekommendationer i 2018 års granskning.

Rekommendationer 2018 års granskning	Tillräckliga åtgärder	Vår kommentar
Årligen besluta om en verksamhetsplan i enlighet med ägardirektiv. Verksamhetsplanen ska styrelsen överlämna till ägarna.	NEJ	Styrelsen beslutade inte om någon verksamhetsplan för år 2019.
Se till att rapporteringen till ägarna är inriktad på måluppfyllelse och resultat.	NEJ	Styrelsen har inte beslutat om någon verksamhetsplan med mål för år 2019. Rapporteringen till ägarna bör bygga på styrelsens verksamhetsplan.

Vår kommentar

Vi bedömer att styrelsen inte vidtog tillräckliga åtgärder med anledning av 2018 års granskning.

8. Svar på revisionsfrågor

Vi bedömer att bolagets verksamhet år 2019 i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Eftersom styrelsen varken beslutade om verksamhetsplan eller internkontrollplan för år 2019 bedömer vi att styrelsens interna kontroll inte varit tillräcklig.

Under granskningen har vi haft dialog med bolagets VD och vissa av rekommendationerna i denna granskning har redan börjat åtgärdas.

Revisionsfråga	Bedömning	Vår kommentar
Har styrelsen med hjälp av grundläggande styrdokument säkerställt att verksamheten är genomförd i enlighet med fullmäktiges direktiv?	NEJ	Styrelsen beslutade varken om verksamhetsplan eller internkontrollplan för år 2019. Styrelsen beslutade om exempelvis arbetsordning och VD-instruktion först i september år 2019.
Har styrelsen löpande under året haft tillräcklig kontroll över att beslutade styrdokument följs?	NEJ	Flera viktiga styrdokument saknades för år 2019. Protokollen var för översiktliga.
Har styrelsen med hjälp av uppföljning vid årets slut säkerställt att verksamheten är genomförd i enlighet med fullmäktiges direktiv?	JA	Uppföljningen i årsredovisningen var för översiktlig. Däremot fick styrelsen den 26 februari 2020 information om den rapport VD hade lämnat till Region Västerbotten i januari 2020. Under samma paragraf intygade styrelsen att bolaget bedrivits enligt ägardirektiv och fastställt ändamål samt inom ramen för bolagets befogenhet.
Har styrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av rekommendationer i 2018 års granskning?	NEJ	

Rekommendationer

Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande förbättringsområden:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål.
- Inför varje år besluta om en internkontrollplan som bygger på identifierade risker i bolagets verksamhet. Internkontrollplanen bör innehålla information om vad som ska kontrolleras, hur kontrollerna ska genomföras, vem som ska genomföra kontrollerna och när kontrollerna ska återrapporteras till styrelsen.
- Besluta om attestordning där det framgår vilka som är behöriga att mottagnings och beslutsattestera samt inom vilka beloppsgränser.
- Utred behovet av en dokumenthanteringsplan alternativt arkivplan för att säkerställa styrelsens kontroll över bolagets dokument.

- Utveckla styrelsens protokoll genom mer informativa ärendebeskrivningar och tydligare hänvisningar till beslutsunderlag.
- Lyft frågor till ägarna som berör otydligheter i ägarstyrning och direktiv. Uppmärksamma ägarna på risker för bolaget inom lagen om offentlig upphandling till följd av att kommunerna inte längre är indirekta ägare i bolaget.
- Utveckla uppföljningen i årsredovisningen. Se exempel i rapporten under avsnitt 6.

Umeå den 16 mars 2020

Eva Moe
Certifierad kommunal revisor

Revisionskontoret
Region Västerbotten

Bilaga: Exempel på underliggande revisionsfrågor

Angående styrdokument

- Har styrelsen beslutat om en affärsplan eller motsvarande?
- Har styrelsen beslutat om en verksamhetsplan?
- Har styrelsen beslutat om mätbara mål?
- Har styrelsen beslutat om en instruktion för när och hur rapporter ska lämnas till styrelsen för styrelsens kontroll över bolagets verksamhet?
- Har styrelsen beslutat om en internkontrollplan?
- Har styrelsen beslutat om en delegationsordning?
- Har styrelsen beslutat om en attestordning?

Angående styrelsens löpande kontroll

- Har styrelsen löpande under året haft tillräcklig kontroll över att beslutade styrdokument följs?
- Har styrelsen under året utvärderat sitt eget arbete?

Angående återrapportering

- Har styrelsen i årsredovisningen följt upp och utvärderat bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet?
- Har styrelsen i årsredovisningen följt upp och utvärderat om bolagets verksamhet är genomförd inom ramen för de kommunala befogenheterna?
- Har styrelsen i årsredovisningen följt upp och utvärderat målen i verksamhetsplanen?
- Har styrelsen i årsredovisningen följt upp och utvärderat att verksamheten håller sig inom ramen för styrelsens affärsplan?
- Har styrelsen i årsredovisningen eller i särskild rapport lämnat information om hur den interna kontrollen fungerat?
- Har styrelsen i årsredovisningen eller i särskild rapport lämnat information om att en utvärdering av det egna styrelsearbetet är genomförd?
- Har styrelsen i årsredovisningen eller i särskild rapport lämnat information om styrelsens ledamöter har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen hos företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget?

Angående resultat

- Är bolagets verksamhet genomförd i enlighet med ägarnas, dvs. fullmäktiges direktiv?
- Har bolagets styrelse hållit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna?
- Har styrelsen haft en tillräcklig intern kontroll?

§ 205
Bolagsdialog med AC Net Externservice AB
Dnr: RUN 405-2020

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden tackar för informationen och genomförd dialog.
Regionala utvecklingsnämnden överlämnar den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog. Bolagsdialogerna genomförs vid regional utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.
Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:
- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Beslutsunderlag
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-11-18 § 182
Tjänsteskrivelse
Ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal AC Net Externservice AB
Samlingsdokument AC Net Externservice AB
Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2019, grundläggande granskning år 2019
Presentation AC Net Externservice AB och AC Net Internservice AB

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet
Vid sammanträdet deltar VD och ordförande för AC Net Internservice AB samt ordförande för AC Net Externservice AB för dialog med regionala utvecklingsnämnden. Presentationen biläggs protokollet.
Nämnden informeras bland annat om:
- Huvudsakliga aktiviteter året 2020
- Ekonomisk prognos 2020
- Framtidsspaningar
- Identifierade risker

Vid sammanträdet ställer regionala utvecklingsnämnden frågor om hur bolagen arbetat med de rekommendationer som lämnats av revisionen till styrelsen.
Information lämnas från bolaget om hur man har arbetat med att åtgärda de rekommendationer som lämnats, samt en fråga som kommer att behöva utredas under kommande år.

Beslutsexpediering
Regionstyrelsen
Carl-Axel Persson, regionjurist

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 2 december 2020
Sammanträdestid	Kl. 10:30-16:55. Sammanträdet ajourneras kl 12:10-13:00 för lunch. Nytt upprop förrättas vid sammanträdets återupptagande efter lunch. Sammanträdet ajourneras även kl 14:00-14:10 samt 16:00-16:10. Sammanträdet avslutas kl 16:55.
Sammanträdesplats	Digitalt/sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 178-214
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-12-02
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Reservation § 180	Reservation §	Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	§ 180		Vice ordf, justerare, via videolänk
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			2:e vice ordförande, via videolänk
Marita Fransson	S	1			Via videolänk
Lars Lilja	S	1			Via videolänk
Nina Björby	S	1			Via videolänk
Jamal Mouneimne	S	1			Via videolänk
Ahmed Hersi	V	1			Via videolänk
Anna-Karin Nilsson	M	1	§ 180		Via videolänk
Carina Sundbom	C	1	§ 180		Via videolänk. Deltar ej i beslut § 188.
Nicke Grahn	L	1	§ 180		Via videolänk
Veronica Kerr	KD	1	§ 180		Via videolänk
Zacharias Tjäder	MP	1			Via videolänk
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	1			Via videolänk
Mahmoud Al-Turk	S	1			Via videolänk
Maja Lundström	S	1			Via videolänk
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	1			Via videolänk
Kjell Öjeryd	V	-			
Andreas Löwenhöök	M	-			
Ulf Eriksson	C	1			Via videolänk, §§ 178-181,183-187, 189-193
Olle Edblom	C	1			Via videolänk
Cecilia Festin Stenlund	L	1			Via videolänk
Hans-Inge Smetana	KD	1			Via videolänk, §§ 178-181,183-187, 189-193
Mattias Larsson	C	1			Via videolänk
Christer Rönnlund	M	-			

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, via videolänk, §§ 178-209
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare, via videolänk
Lena Nordling, ekonomiansvarig, via videolänk
Katarina Molin, chef Företag- och projektfinansiering, §§ 178-207
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, §§ 178-209
Jonas Lundström, chef Näringsliv- och samhällsbyggnad, chef Kollektivtrafikmyndigheten, via videolänk, §§ 178-209
Veronica Berg, pol sek, via videolänk, §§ 178-193
Maria Larsson, pol sek, via videolänk, §§ 178-202
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk, §§ 178-187, 194
Jan Midlert, samordnare Näringsliv och utbildning, via videolänk, §§ 180-182
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk, §§ 188, 196
Irina Bergsten, strateg projektutveckling, via videolänk, §§ 187-193
Marta Teclemariam Bahta, samordnare Innovationsledning, via videolänk, §§ 191-192
Magnus Rudehäll, verksamhetschef Digitalisering och innovationsledning, via videolänk, §§ 191-194
Lars Eriksson, samordnare digitalisering, via videolänk, § 194
Carl-Axel Persson, regionjurist, via videolänk, § 195
Annika Sandström, länsturismchef, via videolänk, §§ 188, 194-196
Joakim Sandberg, regionkulturchef, via videolänk, §§ 197-199
Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, via videolänk, §§ 178-203
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, via videolänk, §§ 178-203
Harriet Söder, VD Länstrafiken i Västerbotten AB, via videolänk, §§ 202-203
Margareta Rönngren, ordförande Länstrafiken i Västerbotten AB, § 203
Mikael Lindfors, kommunalråd Norsjö kommun/Beredningen för regional utveckling, §§ 203-205
David Lindström, VD AC Net Externservice AB/VD AC Net Internservice AB, via videolänk, §§ 204-205
Lennart Holmlund, ordförande AC Net Internservice AB, via videolänk, §§ 204-205
Anders Pettersson, ordförande AC Net Externservice AB, via videolänk, §§ 204-205
Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB, via videolänk, § 206
Hans Lindberg, ordförande, Norrbotniabanan AB, via videolänk, § 206
Fredric Genberg, VD ALMI Företagspartner Nord AB, via videolänk, § 207
Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, via videolänk, § 208
Martin Hedqvist, ordförande Västerbottensteatern AB, videolänk, § 208

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Ärendelista

Sida

§ 178. Fastställande av ärendelistan 5
§ 179. Anmälan av utskottens protokoll 6
§ 180. Ekonomisk rapport, regionala utvecklingsnämnden 7
§ 181. Halvtidsutvärdering av samverkan – förslag till åtgärdsplan 9
§ 182. Motion nr 17-2020 Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet 11
§ 183. Extra sammanträde regionala utvecklingsnämnden 12
§ 184. Information om det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 13
§ 185. Redovisning av företagsstöd 14
§ 186. Projektbeslut: AI Tillämpning och kompetens 15
§ 187. Projektbeslut: insatsteam SMF i Små- och Medelstora Företag i Västerbotten 16
§ 188. Projektbeslut: Studenter möter arbetslivet 17
§ 189. Projektbeslut: Västerbotten utan gränser – Framtiden 18
§ 190. Information om agenda för hållbar regional finansiering 19
§ 191. Lägesrapport programskrivningsprocessen EU:s fonder och program 20
§ 192. Program ERUF Övre Norrland 21
§ 193. Representant till deltagande i utbyte inom Hållbarhetsuppdraget 23
§ 194. Information om digitalisering inom regional utveckling 25
§ 195. Borgensåtagande AC Net Internservice AB 26
§ 196. Information om besöksnäringen 28
§ 197. Fördelning av kvarstående bidragsmedel från 2020 29
§ 198. Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av Covid-19 – fördelning av kvarstående medel öronmärkta till NMD 31
§ 199. Ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021 33
§ 200. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningarna Bureå och Skellefteå resecentrum 34
§ 201. Överlämnande av möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för kollektivtrafikanläggningarna Sävar och Robertsfors resecentrum samt Umeå hamn 36
§ 202. Västerbottensmodellen 38
§ 203. Bolagsdialog med Länstrafiken i Västerbotten AB, inkl Bussgods i Norr AB samt Norrtåg AB 41
§ 204. Bolagsdialog med AC Net Internservice AB 43
§ 205. Bolagsdialog med AC Net Externservice AB 45
§ 206. Bolagsdialog med Norrbotniabanan AB 47
§ 207. Bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord AB 49
§ 208. Bolagsdialog med Västerbottensteatern AB 51
§ 209. Information från verksamheten 53
§ 210. Meddelanden 54
§ 211. Delegeringsbeslut 56
§ 212. Valärenden 57
§ 213. Principer för beslut om deltagande vid kurser, konferenser, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller liknande inom regionala utvecklingsnämnden 59
§ 214. Kurser och konferenser 61

Comfact Signature Referensnummer: 991828

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-12-04 14:10:14 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0751b42a23b9c8b508d2e60800a5d2d169

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-12-07 14:18:17 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_077cb97e05e2610a29bd9c0d8eaefc0829

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-12-07 14:19:04 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09b25d814c779dab366a8b4b4b0f6c70c7

Validera dokumentet | Användarvillkor