

Ägardirektiv för Fiberstaden AB

Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2021-04-26 och
av kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun 2021-04-26

Fastställd av bolagsstämman **2021-xx-xx**

Fiberstaden AB

Org. nr 556696-1305

Inledning - Beskrivning av modell för ägarstyrning

Generell ägaridé

Kommunen äger och driver bolagsverksamhet för att på bästa sätt förverkliga kommunala ändamål. Kommunen strävar efter att uppnå maximal samhällsservice till en rimlig kostnad för sina invånare. De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva kommunal verksamhet.

Bolaget som en del av de kommunala organisationerna

Bolaget ägs av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Bolaget är en del av ägarkommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av bolagsstämman samt civilrättsligt bindande avtal mellan bolaget och kommun eller kommunerna.

Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta ägardirektiv utgör ett komplement till bolagsordningen.

Kommunernas ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i de ägande kommunerna. Kommunstyrelserna utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i respektive kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att årligen fatta beslut i frågan om verksamheten varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften utslutas. Bolaget ska i sådant fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i ägarkommunerna får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. I tveksamma fall ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunerna.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftena med och ramarna för verksamheten.

Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

Intern kontroll

Det ska finnas av bolagens styrelser fastställda regler för intern kontroll med i princip samma innehåll och inriktning som gäller för Hudiksvalls kommun.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i dessa ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. De granskar även om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Ägaridé

Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utifrån de ändamål som anges i bolagsordningen:

Driva, under begränsade perioder äga delar av och utveckla Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners fiber-, kopparnät och trådlösa bredband samt att som kommunikationsoperatör med hjälp av externa tjänsteleverantörer distribuera och tillhandahålla egna och tjänsteleverantörers internetbaserade tjänster samt att till externa operatörer tillhandahålla kommunikation och uthyrning av fiber. Som tjänster kan nämnas ISP-tjänster, IP-TV tjänster och IP-telefoni.

Efter dialog med ägarkommunen investera i fiberutbyggnad, utöver Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners egna investeringsmedel, när så är möjligt.

Svara för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd.

Svara för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna telefoni service.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare, inom ramen för vad som i övrigt framgår av verksamhetsföremålet.

Verksamheten skall bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe. Om bolaget som komplement till den verksamhet som bedrivs åt ägarna/i ägarnas ställe enligt uppdrag, tillhandahåller tjänster till externa ekonomiska aktörer, får sådan kompletterande verksamhet endast vara av marginell karaktär i förhållande till den verksamhet som drivs tillsammans med ägarna.

Ägaridé

- Bygga ut och drifta Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners stadsnät utifrån kommunernas uttryckta vilja, ambition och tilldelade investeringsmedel.
- Fiberstaden äger rätt att för egna medel bygga ut och under begränsade perioder äga delar av stadsnätet.
- Bredbandsutbyggnaden ska ske med optisk fiber så långt det är ekonomiskt försvarbart. För att så snabbt som möjligt kunna erbjuda bredband i områden där fiberutbyggnad inte är ekonomiskt försvarbart eller skulle ta alldeles för lång tid att skapa ska trådlösa alternativ erbjudas. Även koppartråds lösningar eller luftkabel är möjliga för att öka tempot i utbyggnaden.
- Fiberstaden ska distribuera och sälja Internetbaserade tjänster på Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners stadsnät samt i de delar Fiberstaden själva under perioder kommer att äga.
 - IPTV-program,
 - kommunikation för data,
 - ISP-tjänster,
 - IP-telefoni samt
- svara för IT-stöd till Hudiksvalls och Nordanstigs kommun
- svara för telefoni service och utveckla intern telefoni för Hudiksvall och Nordanstig.

Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att med iakttagande av de kommunala lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att sänka etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidra till effektiv konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån för enskilda privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet vidare att genom effektivisering och bättre resurshållning samordna och handha dels Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd, dels Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners telefoni service.

Syftet med verksamheten är således allmännyttigt och icke vinstdrivande. Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

Verksamhetens mål och strategisk inriktning

- År 2024 har 95 % av företagen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2024 har 90 % av hushållen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2022 har 85 % av hushållen och företagen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- Gemensam drift av växel och telefoni i en organisation där berörda kommuner ingår och som har kapacitet att bedriva ett utvecklingsarbete som motsvarar framtida behov.
- Samverka med andra kommuner och aktörer för att uppnå högre effektivitet och/eller högre kundnytta.
- Verksamheten ska präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, som ger en kommunnytta.
- Bolaget ska vara konkurrensneutralt

Ekonomiska mål och förutsättningar

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas.

- Bolagets ska ha ett positivt resultat efter skatt
- Bolaget resultat ska i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi.
- Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 procent. Soliditeten är definierad som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.
- Bolaget skall vara anslutet till koncernkontosystemet för Hudiksvalls kommun.
- Beslut gällande investering i fiberutbyggnad fattas av bolagets styrelse efter samråd med den ägarkommun där utbyggnaden planeras.
- Bolaget äger den del av stadsnätet som man bekostat under en övergångsperiod. Respektive kommun äger rätt att när man så önskar köpa de delar av stadsnätet som bolaget äger. Köpeskillingen ska då vara det bokförda värdet vid tillfället.

Finansiering

Bolagen ska delta i ett finansiellt samarbete med Hudiksvalls kommun enligt följande inriktning

- Bolagen ska fastställa en egen finanspolicy som utgår från innehållet i Hudiksvalls kommuns finanspolicy.
- Bolaget ska ingå vid gemensam upphandling av bank-, koncernkonto- och andra finansiella tjänster.
- Bolaget åläggs att vid anmodan från Hudiksvalls kommun (oftast november månad) inkomma med sina behov av upplåning för kommande år. Detta som grund för den årliga borgensram, som fastställs av Hudiksvalls Kf.
- Bolaget ska inte ställa borgen
- Bolaget ska ha möjlighet att låna externt på marknaden om det är mer fördelaktigt för bolaget.

Kommunikation och dialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarkommunerna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 juni och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträden
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunerna minst en gång per år (ägardialog).

Årlig information till ägaren

Bolaget ska i en bolagsstyrningsrapport årligen lämna följande information till respektive kommuns kommunstyrelse:

- Om styrelseledamöterna eller vd har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget.
- Om utvärdering av Vd genomförts.
- Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden.
- Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
- Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
- Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.
- Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunerna eller för att bereda respektive Kf tillfälle att ta ställning.
- Bolagsstyrningsrapporten ska överlämnas vid tidpunkt för årsstämma.
- Bolaget ska enligt Hudiksvalls kommuns tidsplan översända till respektive kommuns Ks bolagets årsredovisning och revisionsberättelse. De ska vara behandlade och undertecknade av bolagets styrelse vid tidpunkten för de kommunala årsredovisningarnas behandling i respektive Ks.
- Bolaget ska i december översända till respektive kommuns Ks budget, översiktlig investeringsbudget och verksamhetsplan för nästkommande år.
- Efter styrelsesammanträde och årsstämma ska protokoll översändas till respektive kommuns Ks.

Kommunal koncernredovisning och budget

- Bolaget ska upprätta delårs- och årsbokslut samt underlag för sammanställd redovisning på sätt och tidpunkt som Hudiksvalls kommuns Ks bestämmer.
- Tidplaner och anvisningar upprättas av Hudiksvalls kommun för bolagets bokslutsarbete.
- Bolagets redovisning ska löpande anpassas till kvalitetskrav som god revisionsredovisning och auktoriserade revisorer ställer på sammanställd redovisning och koncernredovisning.

Fiberstaden AB

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden.
