

Sammanträdesdatum	nummer	Sida
Styrelsemöte		
2022-06-29	5/2022	1

---

## Ärendeförteckning

### § 1 DAGORDNING

§ 1 A	Val av justerare	3
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	3
§ 1 C	Föredragningslista	3

### BESLUTSPUNKTER

§ 2	Extra bolagsstämma	4
-----	--------------------	---

§ 3	ÖVRIGT	5
-----	--------	---

**Tid** Kl. 11:00 – 11:30

**Plats** Skype

**Ledamöter** Frida Burman, ordförande  
Lena af Geijerstam Unger  
Mikael Gäfvert  
Kent-Ove Ulander  
Ann-Sofie Berglund  
Jan Filipsson

**Suppleanter** Håkan Schüberg  
Bertil Johansson

**Personalrepresentant** Magnus Steggo (Vision)

**Frånvarande** Gunnar Grönberg  
Dan Martinsson

**Övriga** Göran Sörell, vd  
Hans Forsman, ekonomichef  
Lars Norling, AO Servanet  
Maria Kärrlander, vd-assistent

Protokollet omfattar §§ 1-3

Justeras

Frida Burman  
Ordförande

Mikael Gävert  
Justerare

Maria Kärrlander  
Protokollförare

## DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Mikael Gävert väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

-----

### § 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** inte utse någon suppleant som beslutande ledamot då styrelsen är fulltalig.

-----

### § 1C Föredragningslista

#### **Beslut**

Styrelsen besluta

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

-----

## § 2 Extra bolagsstämma

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra hembudsförfarandet i samband med ett styrelsemöte under hösten 2022.

### **Ärendet**

Bergs kommun har beslutat att avveckla sitt ägande i Servanet. Eftersom BTEA:s aktiebrev har förkommit har de hos Bolagsverket begärt att aktiebrevet ska dödas. Detta har skett och hembudet kan nu genomföras. Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge har förklarat sig vara villiga att köpa BTEA:s aktier i Servanet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund och Ragunda har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget. Vid hembudet ska BTEA:s aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Det gör att aktierna ska fördelas enligt tabellen nedan.

	Nu	Fördelning	Avrundat	Sedan
Sundsvall Elnät	3200	64,043	64	3264
HEMAB	800	16,011	16	816
Timrå	250	5,003	5	255
Ånge	247	4,943	5	252
Ragunda	90	0,000	0	90
BTEA	90	-90,000	-90	0
Strömsund	180	0,000	0	180
Summa	4857	0,000	0	4857

Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen vara fulltalig och enig för att lämna förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen dessutom godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner. Detta gjordes under våren 2020.

Vid ägarmötet i december 2019 framförde Timrå önskemål om en ordinarie styrelseplats, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Sundsvalls ägarombud lade då fram ett förslag om att utöka styrelsen med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så

Sammanträdesdatum	nummer	Sida
Styrelsemöte		
2022-06-29	5/2022	5

sätt bibehåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå får en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Berg, Ragunda, Strömsund och Timrå.

***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

**§ 3 Övrigt**

Ingen övrig fråga finns.

