

2023-06-09

Servanets delägare

Förändrad styrelsesammansättning i Servanet

Styrelsen för Servanet har beslutat att hemställa hos Servanets delägare att de förklarar sig inte ha något att erinra mot att aktieägaravtal tecknas i överensstämmelse med bifogat förslag, samt att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Servanet ägs för närvarande av Sundsvalls kommun (Sundsvall) via Sundsvall Elnät (Elnät), Härnösands kommun (Härnösand) via Härnösand Energi & Miljö (HEMAB), Timrå kommun (Timrå), Ånge kommun (Ånge), Strömsunds kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda).

Under 2023 genomfördes ett hembud i Servanet, varvid Bergs Tingslags Elektriska (BTEA) sålde sina aktier i Servanet till Elnät, HEMAB, Ånge och Timrå. I sambandet med hembudet gjordes minsta möjliga förändring i Servanets bolagsordning, aktieägaravtalet och ägardirektivet. Detta innebar att man endast tog bort BTEA:s suppleant i styrelsen. Inga andra ändringar i styrelsens sammansättning gjordes.

Ägarbilden i Servanet ser i nuläget ut enligt följande:

	Aktier (st)	Ägarandel
Elnät	3 264	67 %
HEMAB	816	17 %
Timrå	255	5 %
Ånge	252	5 %
Ragunda	90	2 %
Strömsund	180	4 %
Summa	4 857	100 %

Vid Servanets ägarmöte i december 2019 framförde Timrås ägarombud önskemål om en ordinarie styrelseplats för Timrås del, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Ägarombudet från Sundsvall lade då fram ett förslag om att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen med två platser, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösands, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt bibehåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå får en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt Kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Detta gör att styrelsen för Servanet hemställer hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

Bifogade handlingar har reviderats i enlighet med förslagen från ägarmötet i december 2019. Föreslagen förändring av styrelsens sammansättning föranleder inga ändringar i ägardirektivet.

Bolagsverket har upplyst om att Servanet bör byta ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i bolagsordningen. Denna förändring är lämplig att göra i samband med att andra ändringar görs i bolagsordningen.

Nedan ges förslag på beslutsformuleringar:

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt
- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Då ärendet behandlas av sex kommuner parallellt är det viktigt att alla beslut fattas med bifogade handlingar som underlag. I det fall någon kommun gör andra ändringar i bolagsordningen eller aktieägaravtalet måste beslutsprocessen tas om från början.

Servanet AB

Göran Sörell
Vd

Bilagor

Styrelseprotokoll från Servanet 2023-02-15
Förslag på ny bolagsordning för Servanet
Förslag på nytt aktieägaravtal i Servanet

Sammanträdesdatum		
Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023	1

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	4
§ 1 A	Val av justerare	4
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	4
§ 1 C	Föredragningslista	4
§ 1 D	Föregående protokoll	4
§ 1 E	Beslutslogg	4
§ 2	VD-INFORMATION	5
§ 2 A	Organisation	5
§ 2 B	Projekt	5
§ 2 C	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	5
§ 2 D	Digimitt	5
	BESLUTSPUNKTER	
§ 3	Årsredovisning 2022	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Vision och affärsidé	6
§ 6	Förändrad styrelsesammansättning	7

Sammanträdesdatum			Sida
Styrelsemöte	nummer		
2023-02-15	2/2023		2

§ 7	INFORMATIONSPUNKTER	8
§ 7 A	Marknadsläget	8
§ 7 B	Grävbestämmelser i Sundsvall	8
§ 7 C	KO-upphandling i Ragunda	8
§ 7 D	Svenskarna och internet	9
§ 8	ÖVRIGT	9
§ 8 A	Möte med annan fiberaktör	9
§ 8 B	Önskemål om fiberutbyggnad	9
§ 8 C	Utvärdering av styrelsens arbete	9
§ 8 D	Utvärdering av vd:s arbete	9

Nästa sammanträde - den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte nummer	Sida
2023-02-15	2/2023	3

Tid	Kl. 13.00-16.00.
Datum	15 februari 2023.
Plats	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge)
Suppleanter	Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Gunnar Grönberg (Timrå)
Personalrepresentant	Magnus Steggo (Vision)
Frånvarande	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor KPMG (§ 3 Årsredovisning 2022)

Protokollet omfattar § 1-8

Justeras

Frida Burman
Ordförande

Kent-Ove Ulander
Justerare

Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Bertil Johansson och Håkan Schüberg att träda in som beslutande ledamöter då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1D Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 1/2023 från sammanträdet den 25 januari 2023.

§ 1E Beslutslogg

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

§ 2 VD-INFORMATION

§ 2A Organisation

Inget att rapportera.

§ 2B Projekt

- Nya CRM-systemet Lime. Systemet är infört, arbete pågår nu med förbättringar och effekthemtagning.
- Provisioneringssystemet Maintrac Flow. Arbetet rullar på, trots att införandet är några månader försenat.

§ 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits.

§ 2D Digimitt

Samarbetet inom föreningen är gott och just nu pågår offerering av en gemensam större affär.

BESLUTSPUNKTER

§ 3 Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition.

Ärendet

Revisorn går igenom sin granskning av Servanets årsredovisning. Helhetsbedömningen är att Servanet har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Styrelsen önskar att rapporten läggs i styrelseportalen.

Stabs- och ekonomichefen går sedan igenom några fler detaljer kring årsredovisningen för 2022, som är upprättad i enlighet med bokslutet.

Sammanträdesdatum	Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023		6

Baserat på resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen föreslås en aktieutdelning på 1 500 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 7 285 500 kronor.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport samt muntlig genomgång av revisor.
Årsredovisning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 4 Likviditet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten med hänsyn till den föreslagna aktieutdelningen.

Ärendet

Stabs och ekonomichefen går igenom likviditetsrapporten för 2023 och kan konstatera att likviditeten är fortsatt mycket god. Likviditeten kommer att se fortsatt god ut medräknat kommande förslag till aktieägarutdelning.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

§ 5 Vision och affärsidé

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen vision och affärsidé.

Ärendet

Servanet önskar få samman helheten kring budskap sedan den nya budskapsplattformen tagit fäste med utgångspunkt i den breddade verksamhetsportföljen.

Förslaget är därför att visionen ändras till:

Med digital utveckling för vi människor och platser närmare varandra.

Samt att affärsidén ändras till:

Vi erbjuder alla en stabil uppkoppling och möjliggör det digitala samhället!

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

§ 6 Förändrad styrelsesammansättning

Beslut

Styrelsen beslutar att hemställa hos Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun:

att förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt

att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Ärendet

BTEA:s utträde ur Servanet förändrar styrelsesammansättningen. Timrå har framfört önskemål om en ordinarie styrelseplats utifrån sitt aktieägarande. Nu är det därför lämpligt att genomföra den, av Sundsvalls ägarombud, föreslagna förändringen om att Timrås suppleantplats blir ordinarie och att Sundsvall får ytterligare en ledamot. På det viset behåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen och Timrå får en styrelseplats, detta samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats.

Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Servanet föreslår därför att processen med att få reviderade bolagshandlingar godkända i kommunfullmäktige, eller motsvarande, i samtliga ägarkommuner inleds.

I samband med dessa föreslagna ändringar i bolagsordningen är det lämpligt att, på Bolagsverkets uppmaning, justera ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i nämnda handling.

Beslutsunderlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7 INFORMATIONSPUNKTER

§ 7A Marknadsläget

Bolaget upplever en bra start på året, gällande båda segmenten privat och företag.

Fiberförbindelser till flerfamiljshus har under starten av det här året en bra beställningsvolym samt att villaområdes- och förtättningsbearbetningen har startat upp.

Målsättningen är en fortsatt positiv utveckling även under 2023.

Underlag

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

§ 7B Grävbestämmelser i Sundsvall

Sundsvalls kommun har nya grävbestämmelser i kommunal mark på remiss. Servanet har svarat på detta. Går förslaget igenom innebär det kraftigt ökade kostnader för Servanet vid grävning i kommunal mark, inkluderat mycket försvårat arbete med felavhjälpning och reinvesteringar i fibernätet. Det gör att Servanet i så fall blir tvungna att höja kundernas anslutningsavgifter i Sundsvall vilket i sin tur riskerar att hämma den lokala digitala utvecklingen.

Styrelsen önskar mer information kring det här. Servanet tar med det i kommande månadsbrev.

Underlag

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning vd.

§ 7C KO-upphandling i Ragunda

Ragunda kommun har sagt upp sitt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal i samma veva som de förlängt detsamma, vilket innebär att avtal och leveranser upphör 2024-12-31. Kommunen avser att, innan avtalet går ut, upphandla en så kallad kommunikationsoperatör (KO) som ansvarar för bland annat aktivt nät och leverans av tjänster i nätet. Detta involverar inte allt som Servanet idag gör. Bland annat ligger försäljning av fiberanslutningar normalt utanför KO-rollen.

Servanet har inte fått någon indikation på att upphandling av KO har påbörjats. När förfrågan kommer ut bör styrelsen ta ställning till om Servanet ska delta i upphandlingen eller inte.

Underlag

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

§ 7D Svenskarna och internet

Rapporten svenskarna och internet är en årlig återkommande studie som görs av organisationen Internetstiftelsen. Den visar på svenska folkets internetvanor.

Fler svenskar än någonsin använder internet år 2022 och det finns en framtidsoptimism om att framtidens smarta prylar behöver internet och en bra uppkoppling. Detta tillsammans med en bra kunskap om ett tryggt och säkert surfande framträder i internetstiftelsens senaste rapport.

Underlag

Rapport samt muntlig presentation av vd.

§ 8 ÖVRIGT

§ 8A Möte med annan fiberaktör

Ånge kommuns styrelseledamot informerade om att de kommer att ha ett möte med annan fiberaktör. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

§ 8B Önskemål om fiberutbyggnad

Strömsunds kommuns företrädare lyfter frågan kring ytterligare fiberutbyggnad i kommunen. Servanet återkopplar i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§ 8C Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

§ 8D Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

Nästa sammanträde genomförs den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma i Sundsvall. Både ordförande och vd tackar för ett gott samarbete då flera ledamöter lämnar sina styrelseplatser vid samma möte.

BOLAGSORDNING FÖR SERVANET AKTIEBOLAG

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är ServaNet AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernet ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga stadsnät samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernet på uppdrag av dess ägare.

§ 4 VERKSAMHETENS SYFTE

Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernet, skapa ökade förutsättningar för stadsnätets verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) tillgänglig för alla.

Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv.

§ 5 BEFOGENHETSBEGRÄNSNINGAR

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 AKTIEBELOPP

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.

§ 7 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt två suppleanter.

Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse fyra ledamöter. Kommunfullmäktige i Härnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge och Timrå skall utse var sin ledamot. Kommunfullmäktige i Strömsund och Ragunda kommuner utser var sin suppleant.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor.

§ 10 LEKMANNAREVISORER

För samma period som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman två lekmannarevisorer.

§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer.
9. I förekommande fall val av revisor.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 HEMBUD

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna eller genom dom i allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall väckas inom högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 LIKVIDATION

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

§ 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Ragunda och Timrå.

Mellan Sundsvall Elnät AB org. nr 556502-7223 ("Elnät"), Härnösand Energi & Miljö AB org. nr 556526-3745 ("HEMAB"), Ånge kommun org. nr 212000-2387 ("Ånge"), Ragunda kommun org. nr 212000-2452 ("Ragunda"), Strömsunds kommun org. nr 212000-2486 ("Strömsund") och Timrå kommun org. nr. 212000-2395 ("Timrå") nedan var och en kallad för "Part" eller "Aktieägare" och gemensamt för "Aktieägarna" eller "Parterna" träffas följande

AKTIEÄGARAVTAL

avseende samverkan för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i stadsnät ("Avtal").

BAKGRUND

ServaNet AB (Bolaget) bildades 2008 genom att drift, utveckling och försäljning av bredbandsverksamheterna i Elnät och HEMAB överfördes till det nya bolaget. Från och med 2010 ingår motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Verksamheten utökades 2014 till att även omfatta bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner. Sedan 2016 verkar bolaget även i Timrå Kommun. År 2020 avvecklades Bergs delägarskap i bolaget via hembud. År 2024 utökades styrelsen med ytterligare en ledamot från Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrades till en ordinarie styrelseplats.

1 Syfte

- 1.1 Detta Avtal reglerar samverkan i Bolaget mellan Aktieägarna.
- 1.2 Genom Avtalet har Parterna för avsikt att reglera vissa frågor avseende Bolagets verksamhet och Parternas aktieinnehav i Bolaget.
- 1.3 Parterna förbinder sig att dels medverka till att detta Avtal blir godkänt av Bolaget i de delar som angår detta Bolag och dels använda sitt inflytande i Bolaget så att bestämmelserna i avtalet följs av Bolaget.

2 Bolaget

- 2.1 Parterna skall äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget har ett aktiekapital om 4 857 000 kr fördelat på 4 857 aktier om 1 000 kronor vardera. Aktierna fördelar sig enligt följande:

Sundsvall Elnät AB	3 264 aktier
Härnösand Energi & Miljö AB	816 aktier
Ånge kommun	252 aktier
Ragunda kommun	90 aktier
Strömsunds kommun	180 aktier
Timrå kommun	255 aktier
Summa	4 857 aktier

- 2.2 Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunägt företag inträda som aktieägare i Bolaget, och delta i verksamheten under samma förutsättningar som Parterna, skall aktieteckning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye aktieägarens aktieinnehav skall därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarens omfattning av stadsnätets verksamheten.
- 2.3 Nya aktieägare skall förklara sig beredda att inträda som delägare bland övriga delägare i Avtalet samt godkänna anslutande avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.

3 Bolagsordning

- 3.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga till detta avtal.
- 3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och Avtalet skall Avtalet äga företräde.

4 Styrelse

- 4.1 Bolagets styrelse skall bestå av 8 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Parterna förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter och suppleanter iakttar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.
- 4.2 Av styrelseledamöterna skall Elnät äga rätt att nominera fyra (4) ledamöter, HEMAB två (2) ledamöter, Ånge en (1) ledamot och Timrå en (1) ledamot. Strömsund äger rätt att nominera en (1) suppleant och Ragunda en (1) suppleant. Elnät äger rätt att utse ordföranden i styrelsen och HEMAB att utse vice ordföranden.
- 4.3 Parterna emellan skall jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Part.
- 4.4 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver senast inom två (2) veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran därom till styrelsens ordförande.
- 4.5 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och enig.
- a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning

- b. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagets aktiekapital
- c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning
- d. Fastställande av budget och affärsplan för varje år
- e. Ingående av avtal/överenskommelse, vilken – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet skall, på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

5 Verkställande direktör

- 5.1 Verkställande direktören skall utses av styrelsen. Beslut härom skall föregås av samråd mellan Parterna.

6 Revisorer

- 6.1 Var och en av Parterna har rätt att nominera en revisor och en revisorssuppleant som skall utses av bolagsstämman. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.

7 Lekmannarevisorer

- 7.1 Kommunfullmäktige i Sundsvall och i Härnösand har rätt att utse vardera en lekmannarevisor.

8 Firmateckning

- 8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna firman inom ramen för den löpande förvaltningen.

9 Arkivering av handlingar

- 9.1 Bolagets skyldighet att enligt gällande arkivlagstiftning föra arkiv skall fullgöras av arkivmyndigheten i Sundsvall.

10 Ikraftträdande och giltighet

10.1 Avtalet träder i kraft när det undertecknats av Parterna.

11 Avtalstid och konsekvenser för Parterna vid uppsägning av avtalet

- 11.1 Avtalet gäller till utgången av år 2026 för det fall ingendera av parten sagt upp avtalet till upphörande senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 1 år i sänder, med arton (18) månaders uppsägningstid.
- 11.2 För det fall någon av Parterna säger upp Avtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall denne erbjuda övriga Parter aktierna i Bolaget till aktiernas substansvärde, det vill säga Bolagets bokförda tillgångar minus bokförda skulder delat med antalet aktier. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.
- 11.3 För det fall att Part begått väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande vidtar rättelse inom trettio (30) dagar, skall övriga Parter äga rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. I sådant fall skall den Part som begått avtalsbrottet vara skyldig att överlåta aktierna i Bolaget till övriga Parter för det vid tiden samlade kvotvärdet av de aktuella aktierna samt därutöver ersätta de andra Parterna för den skada som avtalsbrottet föranlett. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.

12 Övriga bestämmelser

- 12.1 I de fall Parterna önskar utnyttja Bolagets tjänster för olika uppgifter i Parternas övriga verksamhet skall avtal för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder.
- 12.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av behörig företrädare för varje Part för att vara bindande
- 12.3 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta Avtal
- 12.4 Eventuella tvister mellan Parterna i anledning av detta Avtal, vilka inte kan lösas genom förhandlingar mellan Parterna, skall avgöras med tillämpning av svensk rätt med Sundsvall tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i sex exemplar av vilka parterna tagit var sitt

Sundsvall den.....

.....
Sundsvall Elnät AB

.....
Sundsvall Elnät AB

Härnösand den.....

.....
Härnösand Energi & Miljö AB

.....
Härnösand Energi & Miljö AB

Ånge den.....

.....
Ånge kommun

.....
Ånge kommun

Strömsund den.....

.....
Strömsund kommun

.....
Strömsund kommun

Hammarstrand den.....

.....
Ragunda Kommun

.....
Ragunda kommun

Timrå den.....

.....
Timrå kommun

.....
Timrå kommun