

## § 25

### Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten

*Bilaga: Förslag enligt rubrik.*

Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora kommuners stadsnät, där resurserna är små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven på ett säkert nät.

Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras under punkter verksamhetens inriktning med tillägget att bolaget ska erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.

I bilagt förslag är ändringar markerade i rött. Se ”§ 3 Verksamhetsföremål”.

Kansliet föreslår styrelsen besluta

Att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av Bolagsordning IT Norrbotten AB

Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls.

Styrelsen beslutar

Att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av Bolagsordning IT Norrbotten AB

\_\_\_\_\_

# Bolagsordning IT Norrbotten AB,

## Bolagsordning

För Informationsteknik i Norrbotten AB, organisationsnummer 556537-6877.

### § 1 Firma

Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Boden, Norrbotten.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla det läns-gemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet, **samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoverator**. I bolagets uppdrag ingår även att vara ett projektkontor, där bolaget är ägarnas förlängda arm gällande samordning och beställarkompetens.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regional utveckling och tillväxt inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det läns-gemensamma nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 300 000 SEK och högst 1 200 000 SEK.

### § 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 300 och högst 1 200 stycken.

### § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med högst två ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljes årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Norrbottens Kommuners presidium och två personer från regionstyrelsen

i Norrbotten (ordförande och representant för oppositionen). Nomineringskommittén nominerar även ordförande i styrelsen. Nomineringskommittén samråder och diskuterar sina nomineringar tillsammans med ägarna vid ägarsamråd.

Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenhet tillgodoses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

### § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### § 10 Lekmannarevisor

Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare utses av regionfullmäktige i Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer. Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller e-mejl till aktieägarna.

### § 12 Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

### § 13 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmanarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
  - A. fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - B. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
- 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
- 10. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val ska ske).
- 11. Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske).
- 12. Fastställelse av ägardirektiv.
- 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

#### **§ 15 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 16 Hembud**

Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att 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. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL.

### **§ 17 Inspektionsrätt**

Regionstyrelsen och kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman/bolagsstämma den 18 april 2017.