



Kommunstyrelsen

## Delägarskap i ServaNet AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige besluta att:

- förvärva 250 aktier i ServaNet AB för 850 000 kr.
- förvärvet finansieras av likvida medel.
- godkänna bifogat förslag till bolagsordning och aktieägaravtal.
- utse NN till suppleant i ServaNet AB:s styrelse.

### Ärendet

Tillgången till bredband och internet blir en starkare och starkare förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Utbyggnad och drift av bredband är en komplex fråga varför samarbete med andra aktörer behövs.

Vid sammanträdet den 7 april 2015 uppdrog kommunstyrelsen Miljö- och bygghkontoret att verka för en effektiv handläggning av ärendet gällande Timrå kommuns delägarskap i ServaNet.

Under våren och sommaren har Timrå kommun fört diskussioner med ServaNet om ett eventuellt delägarskap. ServaNet har öppnat för att Timrå kommun bör kunna bli delägare i proportion till invånarantal.

### Bredband i Timrå

Vid millennieskiftet lades en ny fiberförbindelse mellan Sundsvall och Härnösand för att bygga upp en ringstruktur på nätet. För att åstadkomma detta förlade Sundsvall Elnät optokabel från Sundsvall till Timrå och HEMAB hyrde en förbindelse som hängdes på 132 kV-ledningen från Härnösand till Timrå.

När sedan de så kallade "Rosengrenpengarna" fördelades ut i början av 2000-talet, offererade Sundsvall Elnät utbyggnaden i Timrå. Sundsvall Elnät och sedan ServaNet har därefter fortsatt att bygga ut nätet och ansluta fler kunder i Timrå kommun, mycket tack vare ett EU-finansierat projekt under åren 2011 – 2014. Detta har gjort att det finns ett relativt välutbyggt fibernät i kommunens huvudorter, medan det fortfarande finns stora utbyggnadsbehov i andra delar.



### Fördelning av aktier

ServaNet ägs idag av Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Berg och Ragunda kommun. Med utgångspunkt från folkmängd och omsättning i nuvarande ägarkommuner föreslå därför ServaNet följande fördelning av aktierna:

	Befolkning		Omsättning		Föreslagen andel i ServaNet	
					%	Antal aktier
Sundsvall	97 572	56 %	47 Mkr	75 %	66 %	3 200
Härnösand	24 960	14 %	13 Mkr	21 %	16 %	800
Ånge	9 480	5 %	3 Mkr	4 %	5 %	247
Timrå	18 058	10 %	0 Mkr	0 %	5 %	250
Strömsund	11 828	7 %	0 Mkr	0 %	4 %	180
Berg	7 100	4 %	0 Mkr	0 %	2 %	90
Ragunda	5 422	3 %	0 Mkr	0 %	2 %	90
Summa	174 420	100 %	57 Mkr	100 %	100 %	4 857

Eftersom Sundsvall Elnät tills vidare kvarstår som ägare till befintligt stadsnät i Timrå kommun, sätts Timrås omsättning till 0 Mkr och Sundsvalls omsättning påverkas då inte.

Enligt aktieägaravtalet i ServaNet ska aktieteckning i första hand ske genom riktad nyemission, om någon ytterligare part önskar inträda som aktieägare i bolaget. Den nye aktieägarens aktieinnehav ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarens omfattning av stadsnätsverksamheten. Bedömningen grundar sig på antagandet att andel hushåll som ansluter sig inte avviker mellan ingående kommuner.

Vid tidigare nyemissioner har de tillkommande ägarna till ServaNet köpt aktier till substansvärdet. Baserat på en proforma balansräkning vid kommande årsskifte ligger aktiens substansvärde på 3 400 kr.

Utifrån invånarantal bör Timrå kommun köpa 250 aktier för ett ägande som är proportionerligt mot kommunens storlek. Den totala köpeskillingen blir då 850 000 kr.



För att ta in en ny delägare måste ServaNets bolagsordning och aktieägaravtal revideras och godkännas av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner. I förslagen till de nya dokumenten har små ändringar gjorts till följd av att Timrå kommun ska kunna bli delägare. Båda dokumenten bifogas.

### **Information**

Den 9 juni (§ 168) beslutade kommunstyrelsen bland annat att miljö- och byggkontoret ska beskriva kostnaderna om Timrå kommun ansluter sig till Sundsvall Elnät AB.

Ett delägarskap i Sundsvalls Elnät AB är inte aktuellt eftersom Timrå kommun inte erbjuder delägarskap. Ärendet har formellt inte varit uppe till behandling hos Sundsvalls Elnät AB men både ordförande och VD har uttryckt att det inte är aktuellt att ta in nya delägare i Sundsvall Elnät AB.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Klas Lundgren  
Förvaltningschef

Bilagor:

Bolagsordning  
Aktieägaravtal



## **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 stadsnätens 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 sex ledamöter samt fyra suppleanter.

Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse tre ledamöter. Kommunfullmäktige i Härnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge skall utse en ledamot. Kommunfullmäktige i Berg, Strömsund, Ragunda och Timrå 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 ÅRSSTÄMMA

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

## § 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På ordinarie bolagsstämma 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 fånget 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, Berg, 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"), Bergs Tingslags Elekt-riska AB org. nr 556012-2649 ("BTEA"), 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. Verksamheten utökades 2010 genom att Bolaget övertog motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Från och med 1 januari 2014 ingår bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner i Bolagets verksamhet. Under 2016 kommer Bolaget även att verka i Timrå kommun.

#### 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	3 200	aktier
Härnösand Energi & Miljö AB	800	aktier
Ånge kommun	247	aktier
Bergs Tingslag Elektriska AB	90	aktier
Ragunda kommun	90	aktier
Strömsunds kommun	180	aktier
Timrå kommun	250	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 delägars aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarrens omfattning av stadsnätverksamheten.
- 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 6 styrelseledamöter och 4 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 tre (3) ledamöter, HEMAB två (2) ledamöter och Ånge en (1) ledamot. Strömsund en (1) suppleant, Ragunda en (1) suppleant, BTEA en (1) suppleant och Timrå 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 bolagsstämman, 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 revisors-suppleant som skall utses av bolagsstämman. Minst en revisor och revisors-suppleant 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 2017 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 tre 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

Berg den

.....  
Bergs Tingslag Elektriska AB

.....  
Bergs Tingslag Elektriska AB

Strömsund den

.....  
Strömsund kommun

.....  
Strömsund kommun

Hammarstrand den

.....  
Ragunda Kommun

.....  
Ragunda kommun

Timrå den

.....  
Timrå kommun

.....  
Timrå kommun

