

**Bolagsordning**  
för  
**Österåkers Stadsnät AB, org. nr 556378-2530**  
godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2013-10-07 och fastställd vid  
bolagsstämma i bolaget 2013-11-14

**§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Österåkers Stadsnät AB.

**§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

**§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Österåkers kommun äga all kommunal IT-infrastruktur utöver det som kommunens IT-enhet äger.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med kommunal kompetens.

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna skapa förutsättningar för bredbandstjänster av hög kapacitet för medborgare, företag och förvaltning inom Österåkers kommun.

**§ 5 Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet**

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga. Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

**§ 6 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 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 uppräkningslistan i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

## § 7 Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

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

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## § 8 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## § 9 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

## § 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

## § 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

## § 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

### **§ 13 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

### **§ 14 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om budget.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

### **§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Armada Fastighets AB.