

## ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

Organisationsnummer 556532-6187

### **Bolagets syfte**

Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service skall beaktas.

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.

### **Bolagets uppdrag**

Bolaget skall arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.

Bolaget skall aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder.

Bolaget skall ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster vilket ger ökad konkurrens.

Bolaget skall välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livslängd.

Bolaget skall arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för medborgare, offentliga verksamheter och privat näringsliv.

Bolaget skall utveckla IT infrastrukturen i Halmstads kommun.

### **Utbyggnad**

Bolaget skall som offentlig aktör även ta ett ansvar för kommunens infrastrukturella utbyggnad och tekniska utveckling av bredband inom Halmstads kommun.

### **Gemensamma förutsättningar**

Styrelsen för Bolaget skall fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagslagen (ABL), Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med utfärdade ägardirektiv.

### **Samhällsnytta**

Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.

Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Halmstads vision:

- **Hemstaden** – Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek.
- **Kunskapsstaden** - Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.
- **Upplevelsestaden** – Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

### **Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt**

Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt betraktas:

- Förändrad bolagsstruktur - D v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.
- Förändring av strategiska aktieinnehav - D v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.
- Väsentliga förändringar av verksamhet - D v s start eller avveckling av rörelsegrenar.

- Investeringar - D v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

### **Rekrytering av VD**

Bolaget skall inbjuda till samråd med Halmstads Rådhus AB inför rekrytering av bolagets verkställande direktör.

### **Samordningsfrågor**

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget skall samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser.

Bolaget skall i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiv med budget.

Bolaget skall använda sig av det kommungemensamma affärssystemet.

Bolaget skall delta i och medverka till utvecklandet av en koncerngemensam personal- och lönepolitik.

### **Informationsskyldighet**

Det åligger bolaget att till Halmstads Rådhus AB översända kopior av:

- protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen.

Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts Halmstads Rådhus AB genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verksamhet.

### **Demokratiska aspekter**

Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

### **Miljö**

Bolaget skall verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget skall stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter skall miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle.

### **Effektivisering**

Bolaget skall fortlöpande effektivera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas.

### **Ekonomi**

#### **Avkastning**

Bolaget skall under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 7,0 %.

Avkastning på totalt kapital definieras som:

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen.

Balansomslutning definieras som:

Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.

Det är summan av bolagets hela verksamhet som skall motsvara avkastningen.

Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

#### **Finansiering**

Halmstads kommuns finansiella riktlinjer gäller.

#### **Planeringsdirektiv med budget**

Bolaget skall inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner, som delges via Halmstads Rådhus AB.

Bolaget skall därefter årligen fastställa en plan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras i form av en affärsplan.

Bolagets affärsplan skall lämnas till Halmstads Rådhus AB enligt instruktion.

#### **Uppföljning**

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under året.

### **Bokslut/årsredovisning**

Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner som delges via Halmstads Rådhus AB.

### **Övrigt**

Detta ägardirektiv skall, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget.