

Handlingsbeteckning	Datum	Beskrivning	Handläggare
78027	2025-000092	2025-02-26 Utanordning partistöd år 2025	Anna-Lena Eriksson
78474	2025-000235	2025-04-14 Protokollsutdrag Regionstyrelsens beslut 2025-04-08 § 64 - Patientnämndens årsrapport 2024	Jenny Liljebäck
78584	2025-000264	2025-04-28 Rapport - Nulägesanalys - Överkalix kommun Nulägesanalys av kommunens kärnverksamhet	Anna-Lena Eriksson
78616	2025-000279	2025-04-29 PROTOKOLL BMN 2025-02-06 signerat	Cajsa Norman
78617	2025-000280	2025-04-29 BMN Protokoll 20250410 signerat	Cajsa Norman
78722	2025-000310	2025-05-06 2025 04 Protokoll styrelsemöte Bokslutsmötet e-sign	Peter Andersson
78724	2025-000311	2025-05-06 VD Rapport 2025-02-13	Peter Andersson
78734	2025-000319	2025-05-08 Protokoll ägarsamråd IT Norrbotten AB 2025-04-22 , OBS! nytt aktieägaravtal och finansieringsbeslut	Niclas Hökfors
78753	2025-000325	2025-05-09 Protokoll_Årsstämma_250506_ITNorrbottenAB	Niclas Hökfors
78759	2024-000109	2025-05-09 Luleå FR Förvaltningsrätten 2351-24_Dom_2025-05-08	Jan Johansson
78771	2025-000329	2025-05-12 Protokollsutdrag Regionfullmäktiges beslut 2025-04-25 § 47 - Patientnämndens årsrapport 2024	Jenny Liljebäck
78782	2025-000339	2025-05-12 Protokoll Årsstämma Filmpool Nord AB 2025-05-06 signerad	Niclas Hökfors
78838	2025-000366	2025-05-14 Protokoll Arbetsutskottsmöte nr 2 2025-05-07	Niclas Hökfors
78846	2025-000368	2025-05-14 Signerat Protokoll Förbundsfullmäktige 2025-04-24	Niclas Hökfors
78875	2025-000373	2025-05-16 Redovisning av erhåller lokalt partistöd 2024 Moderaterna	Anna-Lena Eriksson
78878	2025-000374	2025-05-16 Beslut om årliga avgifter	Magnus Mörtling
78884	2025-000378	2025-05-19 Redovisning erhållet partistöd 2024 Vänsterpartiet	Anna-Lena Eriksson
78893	2025-000244	2025-05-19 Protokollsutdrag 2025-05-13 § 30 Ej verkställda beslut kvartal 1 2025	Jenny Liljebäck
79041	2025-000396	2025-05-26 Redovisning partistöd SD-Överkalix	Anna-Lena Eriksson
79047	2025-000243	2025-05-26 Tertialrapport jan-apr 2025 250509 1524	Jan Johansson
79053	2025-000399	2025-05-27 Protokoll Årsstämma Investeringar i Norrbotten AB 2025-05-06	Niclas Hökfors
79056	2025-000402	2025-05-27 Protokollsutdrag Patientnämndens beslut 2025-05-21	Jenny Liljebäck
79100	2025-000429	2025-06-04 Redovisning av erhållet partistöd socialdemokraterna 2024	Anna-Lena Eriksson
79140	2025-000436	2025-06-05 Redovisning erhållet lokalt partistöd centerpartiet 2024	Anna-Lena Eriksson



Kommunstyrelsen

Ks § 64

Dnr 2025-000249

Ägardirektiv BD Pop 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta ägardirektiv för BD pop AB 2025

Sammanfattning av ärendet

Föreligger ägardirektiv för BD pop AB

Allmänna utskottet beslutar

Föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta ägardirektiv för BD pop AB 2025

Beslutsunderlag

Ägardirektiv BD pop AB

Allmänna utskottets protokoll 20250512 § Ägardirektiv BD POP

Ägardirektiv för BD Pop AB

För den verksamhet som bedrivs i BD Pop AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktiebolagslag.

Verksamhetens mål

Bolaget ska vara ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja talanger och stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa näringar.

Verksamhetens inriktning

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden ska vara artistutveckling, branschutveckling, inspelning, distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt arrangemang i samarbete med lokala arrangörer.

Bolaget skapar regional nytta genom att medverka till regionala musikproduktioner med personella, tekniska och/eller ekonomiska resurser som stöd och bidrag eller som samproducent. Stöden och bidragen samt tillgången till inspelningsstudion ska ges till medverkande från hela länet.

Bolagets lokala nytta genereras genom samproduktionsinsatser och lokala aktiviteter ska riktas till musiklivet i ägarkommunerna.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya distributionsformer.

Bolaget ska utveckla den regionala musikbranschen genom strategiska allianser. Samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna i länet och ge andra synergier.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi, andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten

Hållbarhet

Bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på styrande principer för mänskliga rättigheter. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolagen ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta, fördelat på regional och lokalnivå i enlighet med dessa direktiv.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma senast 31 augusti med delårsrapport per juni och senast 31 januari med helårsrapport per december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.



Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2025-000248

Bolagsordning samt ägardirektiv Energikontor Norr Ab

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige anta bolagsordning samt ägardirektiv för Energikontor Norr AB

Sammanfattning av ärendet

Föreligger Bolagsordning samt ägardirektiv Energikontor AB

Allmänna utskottet beslutar

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta bolagsordning samt ägardirektiv för Energikontor Norr AB

Beslutsunderlag

Bolagsordning samt ägardirektiv Energikontor Norr AB

Allmänna utskottets protokoll 20250512 § 37 Bolagsordning samt ägardirektiv Energikontor Norr AB

Ägardirektiv för Energikontor Norr AB

För den verksamhet som bedrivs Energikontor Norr AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.

Verksamhetens uppdrag

Bolaget ska driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå för att stärka regionens konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet. Bolagets mål är att verka för en ökad andel användning av förnybar energi, arbeta för energieffektivisering samt bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet. Bolaget ska även bidra till internationell kunskapsutveckling kring energi- och klimatfrågor samt stödja och utveckla regionsamverkan och EU-samarbetet.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Bolaget ska initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv, FoU-organisationer och andra lokala och regionala aktörer, skapa nätverk och sprida information inom energi- och klimatområdet och inom sitt sakområde vara EU-kontakt i regionen.

Bolaget ska vara ägarnas expertorgan inom klimat- och energifrågor.

Bolaget ska operativt utföra regionens åtaganden som regional samordnare i Borgmästaravtalet och stödja kommunerna i det lokala strategiska energi- och klimatarbetet.

Bolaget ska stötta en utveckling av företag i regionen inom energi-, miljö- och hållbarhetsområdet genom tidig affärs- och teknisk rådgivning som kompletterar marknaden och utförs så att begränsning eller snedvridning av konkurrensen undviks.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi, klimat- och energistrategin för Norrbottens län samt andra relevanta regionala strategier.

Hållbarhet

Bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på styrande principer för mänskliga rättigheter. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma senast 31 augusti med delårsrapport per juni och senast 31 januari med helårsrapport per december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

BOLAGSORDNING
Energikontor Norr AB, 556595-9151
Antagen vid bolagsstämman 2025-MM-DD

§ 1 Firma

Bolagets firma är Energikontor Norr AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå, Norrbotten.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå. Samt att ta del av och bidra till internationell kunskapsutveckling kring energi- och klimatfrågor.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagandet av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip:

- arbeta för en ökad andel användning av förnybar energi
- arbeta för energieffektivisering
- bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet
- stödja och utveckla regionsamverkan och EU-samarbetet.

Eventuell vinst som uppstår i bolaget ska återgå till bolagets verksamhet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och användas såsom respektive aktieägare finner lämpligt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktige 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 uppgå till 280 000 SEK.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara 280 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på årsstämma eller på extra bolagsstämma, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Norrbottens Kommuners presidium och två (2) 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 utvecklingsskede. 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 (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant årligen på årsstämman.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas på plats i Luleå eller alternativt genomföras som en digital bolagsstämma.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 3 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska 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 justerare.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 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 samt revisorssuppleant.
11. Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när så ska ske).
12. Fastställelse av ägardirektiv (när så ska ske).
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 företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Hembud

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

När anmälan gjorts om akties övergång, ska 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, ska företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 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 Ändringar i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige.

Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i Investeringar i Norrbotten AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.

Verksamhetens uppdrag

Bolaget ska verka som koordinator för region och kommuner i Norrbotten inom bland annat marknadsföring och försäljning, faktahantering, mässor, kompetensutveckling och stöd i offertarbete samt ägna sig åt uppsökande verksamhet mot internationella investerare och etablerare, marknadsföra Norrbotten samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska proaktivt arbeta med etablerings- och investeringsfrämjande arbete för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft samt öka regionens offertförmåga. Arbetet ska verka för fler internationella affärer till Norrbotten.

Bolaget regionala nytta skapas genom att bearbeta internationella investerare och etablerare inom Norrbottens unika affärsmöjligheter. Bolaget ska medverka till att Norrbottens unika affärsmöjligheter paketeras och placeras i upparbetade optimala internationella nätverk.

Bolaget ska via bolagets kontrakterade agenter erbjuda norrbottniska företag möjligheten att finna internationella, finansiella eller industriella, partners.

Bolagets lokala nytta genereras genom att stödja ägarkommuner att bli mer proaktiva, i deras paketeringsarbete och offertarbete samt deras arbete för affärsavslut gällande internationella och nationella affärsmöjligheter. Nyttan tillskapas också genom att driva och koordinera ett kontinuerligt lärande tillsammans med länets ägarkommuner och dess nyckelpersoner, i fråga om kunskap i ett proaktivt etablerings- och investeringsfrämjande arbete.

Bolaget är länets part till Business Sweden.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi och andra relevanta regionala strategier.

Hållbarhet

Bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på styrande principer för mänskliga rättigheter. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.



Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr 2025-000238

Ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB - 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktig att anta ägardirektiv för investeringar i Norrbotten AB

Sammanfattning av ärendet

Föreligger ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB

Allmänna utskottet beslutar

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktig att anta ägardirektiv för investeringar i Norrbotten AB

Beslutsunderlag

Ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB - 2025

Allmänna utskottets protokoll 20250512 § 38 Ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB - 2025

Bolagen ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från ägarnas policys och riktlinjer.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta, fördelat på regional och lokalnivå i enlighet med dessa direktiv.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma senast 31 augusti med delårsrapport per juni och senast 31 januari med helårsrapport per december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Ägardirektiv för Filmpool Nord AB

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.

Verksamhetens uppdrag

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten. Filmbranschen är en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens utveckling. Bolaget ska också utveckla intresset för film och audiovisuell produktion. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.

Bolaget lokala nytta är att verka för att produktionerna prioriteras till de kommuner som är ägare, samt att i samtliga länets kommer tillgängliggöra bolaget som ett resurscentrum.

Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.

Bolagets ska arbeta med film för och med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling, detta ska företrädesvis göras inom ramen för bolaget som ett resurscentra.

Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.

Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och ge andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi ,och andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten.



Kommunstyrelsen

Ks § 67

Dnr 2025-000237

Ägardirektiv Filmpool Nord AB 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige att anta ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Sammanfattning av ärendet

Föreligger ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Allmänna utskottet beslutar

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Beslutsunderlag

Ägardirektiv Filmpool Nord AB

Allmänna utskottets protokoll 20250512 § 39 Ägardirektiv Filmpool Nord AB

Hållbarhet

Bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på styrande principer för mänskliga rättigheter. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet. En sådan hållning innebär exempelvis att bolaget kräver nolltolerans mot övergrepp och trakasserier vid filminspelningar.

Bolagen ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta, fördelat på regional och lokalnivå i enlighet med dessa direktiv.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma senast 31 augusti med delårsrapport per juni och senast 31 januari med helårsrapport per december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

BOLAGSORDNING

Informationsteknik i Norrbotten AB, 556537-6877

Antagen vid bolagstämman 2025-MM-DD

§ 1 Firma

Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Boden, Norrbotten.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för ägarnas räkning förvalta, tillgängliggöra och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet för interna och externa aktörers behov av digital kommunikation.

Bolaget ska erbjuda ägarna och dess bolag anpassade och ändamålsenliga digitala kommunikations-tjänster och genom samverkan bidra till utveckling av de kommunala stadsnäten. Bolaget kan efter överenskommelse bistå med förvaltningen av stadsnät. Bolaget ska även samordna de beredskaps-insatser som ankommer ägarna och dess bolag inom sektorn elektronisk kommunikation.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att främja regional utveckling och tillväxt inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska i verksamheten iaktta likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincipen med beaktande av för bolaget aktuell lagstiftning samt rättspraxis.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och användas såsom respektive aktieägare finner lämpligt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktige 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 (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöterna och suppleanter väljes på årsstämman eller extra bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Norrbottens Kommuns presidium och två (2) 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 utvecklingsskede. 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 tillgodose. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.



Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2025-000319

Aktieägaravtal samt bolagsordning IT Norrbotten AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Bolagsordning samt aktieägaravtal för IT Norrbotten AB

Sammanfattning av ärendet

Föreligger bolagsordning samt aktieägaravtal IT Norrbotten AB

Allmänna utskottet beslutar

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Bolagsordning samt aktieägaravtal för IT Norrbotten AB

Beslutsunderlag

Bolagsordning samt aktieägaravtal IT Norrbotten AB

Allmänna utskottets protokoll 20250512 § 40 Aktieägaravtal samt bolagsordning IT Norrbotten AB

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant årligen på årsstämman.

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget granskas av en (1) lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte en (1) suppleant utses av regionfullmäktige i Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer. Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde.

§ 11 Bolagsstämma

Bolagsstämma får antingen hållas på plats i Boden eller Luleå alternativt genomföras som en digital bolagsstämma.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman genom brev med posten eller e-post till aktieägarna.

§ 13 Ärenden på årsstämman

Årsstämman ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska 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 justerare.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 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.
11. Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när så ska ske).
12. Fastställelse av ägardirektiv (när så ska ske).
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 företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Hembud

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

När anmälan gjorts om akties övergång, ska 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, ska företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska 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 informera sig om 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.

AKTIEÄGARAVTAL

mellan aktieägarna i

Informationsteknik i Norrbotten AB

556537-6877

Innehåll

1. Parter	3
2. Parternas aktier	3
3. Ägarnas syfte med Bolaget	4
4. Bolaget och dess verksamhet	4
5. Finansiering och vinstdisposition	6
6. Ledning av Bolaget	7
7. Särskilda besluts- och majoritetsregler	8
8. Avtalsbrott	9
9. Sekretess	9
10. Meddelanden	10
11. Ändringar	10
12. Avtalstolkning	10
13. Bolagets upphörande	10
14. Avtalstid	10
15. Tvistlösning	11

Parter

- 1.1 Detta aktieägaravtal har ingåtts mellan Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda kommun, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Övertorneå kommun, Övertorneå kommun och Region Norrbotten.
- 1.2 Detta aktieägaravtal benämns i löpande text som "Avtalet". Respektive kommun och Region Norrbotten benämns i detta Avtal individuellt som "Part" och gemensamt som "Parterna".
- 1.3 Parterna är aktieägare i Informationsteknik i Norrbotten AB, vilken benämns "Bolaget". Parterna har ingått detta Avtal för att tydliggöra syftet med Bolaget, reglera Bolagets verksamhet samt Parternas inbördes rättigheter och skyldigheter i egenskap av aktieägare.
- 1.4 I anledning av att Parterna i detta aktieägaravtal är Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten, så är Parterna överens om att Avtalets skyldigheter även gäller för av Part ägt bolag i den mån det är tillämpligt.
- 1.5 Om Bestämmelse i detta Avtal skulle vara i strid med Bolagets bolagsordning i dess nuvarande eller framtida lydelse ska detta Avtal ha företräde Parterna emellan.
- 1.6 Avtalet ersätter tidigare ingånget aktieägaravtal mellan Parterna.

2. Parternas aktier

2.1 Fördelning

- 2.1.1 Region Norrbotten äger 47 procent av aktierna och kommunerna äger tillsammans 53 procent av aktierna, vilket innebär att respektive kommun äger 3,785 procent.
- 2.1.2 Parterna är överens om att eftersträva att ägarfördelningen mellan Regionen och kommunerna ska bestå, samt eftersträva att kommunerna även framledes kommer att äga en lika stor andel var av aktierna i Bolaget.

2.2 Överlåtelse av aktier

- 2.2.1 Utöver vad som följer av bestämmelserna i detta Avtal så föreligger ett strikt överlåtelseförbud av Bolagets aktier, vilket innebär att ingen av Parterna har rätt att överlåta, pantsätta eller utfärda option avseende sina aktier i Bolaget.
- 2.2.2 Part har rätt att efter beslut i enlighet med pkt 7.3 överlåta sina aktier i Bolaget till eget helägt aktiebolag. Detta kan endast ske under förutsättning av det övertagande bolaget tillträder detta Avtal och att den överlåtande Parten lämnar en skriftlig garantiförpliktelse för fullföljandet av detta Avtals skyldigheter. Den skriftliga garantiförpliktelsen ska godkännas av Bolagets styrelse innan aktieöverlåtelsen sker och antecknas i aktieboken.

2.2.3 Om Part sagt upp Avtalet enligt pkt 14.2 ska Part överlåta sina aktier i samband med Avtalets upphörande till kvarvarande kommunala Parter som önskar överta aktierna. Aktieöverlåtelsen ska då ske i förhållande till övertagande Parter inbördes aktieäggande och till ett marknadsmässigt värde. Aktierna ska värderas av en oberoende värderingsman utsedd av Stockholms handelskammaren, SCC, på initiativ av Bolaget. Överlåtande Part står kostnaden för värderingen.

2.2.4 Vid överlåtelse av aktier i Bolaget ska Parts ingångna avtal med Bolaget avseende upplåtelse och förvaltning av fiber fortsatt gälla på oförändrade villkor under kvarvarande löptid.

3. Ägarnas syfte med Bolaget

3.1 Bakgrunden till att Parterna bildade bolaget var att möjliggöra ett läns-gemensamt fibernät och sedermera säkerställa konnektivitet till samtliga kommuner i Norrbotten. Detta för att Regionen skulle kunna ha förbindelse till sina verksamhetsställen i respektive kommun och dels för att kommunerna skulle kunna säkerställa konnektivitet för kommunal samverkan. Genom Bolaget säkerställdes den regional konnektivitet, med bibehållen kontroll och rådgivning samt möjlighet till anpassade lösningar för Parternas specifika behov.

3.2 Parterna är överens om att syftet med bolaget alltså är att säkerställa det offentliga Norrbottens rådgivning över ett sammanhängande regionalt fiberbaserat höghastighetsnät som möjliggör säkra förbindelser och tjänster för de specifika ändamål som Parterna har nu och i framtiden.

3.3 Bolaget ska även erbjuda tjänster till andra aktörer för att främja utvecklingen i respektive kommun och av regionen som helhet. Tjänstererbjudandet ska i första hand baseras på möjlig kapacitet i de kommunala och regionala näten.

3.4 Bolaget ska vid förfrågan stödja Länsstyrelsens samordning av länets krisberedskap avseende digitala kommunikationer. Bolaget behöver också ha ett regionalt samordningsansvar för de statliga beredskapsinsatser som ankommer Parterna eller av parter ägda bolag inom sektorn elektronisk kommunikation. Samordningsansvaret avser främst Post och telestyrelsens stöd gällande Motståndskraft och Uthållighet (MoU) samt myndighetens samordning inför eller vid framtida krissituationer och höjd beredskap.

4. Bolaget och dess verksamhet

4.1 Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB och har sitt säte i Bodens kommun.

4.2 Bolagets verksamhet och ändamål framgår av Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

4.3 Bolagets verksamhet ska över tid ha en ekonomiskt stabil grund och bedrivas med egna genererade medel, med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. Bolaget ska i sin verksamhet även följa de ägardirektiv som beslutats, exempelvis uppdrag som stödjer regional utveckling.

4.4 Det fiberbaserade höghastighetsnätet

- 4.4.1 Parterna är överens om att upprätthålla ett regionalt sammanbundet fiberbaserat höghastighetsnät. Detta sker i enlighet med redan ingångna dispositionsavtal eller framtida upplåtelse och förvaltningsavtal mellan de kommunala Parterna och Bolaget.
- 4.4.2 Bolaget har även möjlighet att själv anlägga alternativt anskaffa fibernät för att säkerställa ett fungerande och vid behov redundant sammanhållet höghastighetsnät.
- 4.4.3 Varje kommunal Part ska upplåta minst två separata fibervägar inom den egna kommunen till Bolaget för att säkerställa redundans i det fiberbaserade höghastighetsnätet.
 - 4.4.3.1 I de fall en kommunal Part inte kan upplåta de två separata fibervägar, ska Parten istället erlagga ersättning till Bolaget. Ersättningen ska motsvara en skälig marknadsmässig ersättning för förhyrning av motsvarande fibervägar.
 - 4.4.3.2 Om Bolaget bedömer att fler än två fibervägar behövs för att tillgodose andra kommuners behov, för att förstärka redundansen eller av andra skäl som Bolaget anser nödvändiga, ska Bolaget ansvara för att anskaffa dessa ytterligare fibervägar. Kostnaderna för dessa extra fibervägar ska bäras av Bolaget och fördelas solidariskt mellan samtliga ägare, där Regionen bär 47 procent av kostnaden och kommunala ägare 53 procent fördelat i proportion till respektive kommunal ägares invånarantal. Bolaget ska dock alltid samråda med ägarna innan beslut fattas om större investeringar eller förhyrningar som förutsätter finansiering från ägarna enligt denna paragraf.

4.5 Bolagets verksamhet

- 4.5.1 Parterna är överens om att Bolaget genom förvaltningen av det fiberbaserade höghastighetsnätet ska erbjuda och tillhandahålla behovsanpassade tjänster till respektive Part. De tillhandhållna tjänsterna anpassa och baseras på Parternas specifika och gemensamma behov.
- 4.5.2 Bolaget ska prioritera ägarnas behov av digital konnektivitet i det regionala nätet. Bolaget ska även möjliggöra för externa parter att köpa digital konnektivitet och tillhandahålla digitala tjänster för att möjliggöra både regional och kommunal utveckling.
- 4.5.3 Parterna är överens om att Bolaget ska verka som kontakt- och samordningspunkt gentemot aktörer som önskar få avtal om konnektivitet som omfattar fler än en kommun. Bolaget ska vara avtalspart gentemot den aktuella aktören och samordna

affären med underliggande samarbetsavtal med respektive kommuns nätägande bolag eller den kommunala förvaltningen.

- 4.5.4 Bolaget ska vid behov kunna fungera som kontaktpunkt för de kommunala stadsnäten vid Länsstyrelsens samordning av länets krisberedskap avseende digitala kommunikationer. Bolaget ska också ha ett regionalt samordningsansvar för de statliga beredskapsinsatser (MoU) och samverkan i kris (SISG) som ankommer Parterna eller av parter ägda bolag inom sektorn elektronisk kommunikation.

4.6 Lojalitet

- 4.6.1 Bolaget förvaltar det gemensamma regionala fibernätet. Parterna är överens om att respektive kommuns nätägande bolag eller dess förvaltning ska efter offertförfarande tillhandahålla lokala accesser och aktivt främja Bolagets samordningsuppdrag enligt pkt 4.5.3.
- 4.6.2 Parterna är överens om att Bolagets tjänsteerbjudande i första hand ska baseras på möjlig kapacitet i de kommunala och regionala näten.
- 4.6.3 Parterna är även överens om att respektive Part bör nyttja av Bolaget erbjudna tjänster i det förvaltade nätet, dock utan begränsning för Part eller dess bolag att även nyttja andra leverantörer av liknande tjänster.

5. Finansiering och vinstdisposition

- 5.1 Bolaget ska i första hand bedriva sin verksamhet med egna genererade medel.
- 5.2 Parterna är överens om att Bolagets vinstmedel ska balanseras för att finansiera Bolagets framtida kostnader och investeringar. Vinstutdelning ska således endast ske undantagsvis och endast under förutsättning att beslut antagits enligt pkt 7.2. Vid vinstutdelning ska detta ske i proportion till antalet ägda aktier om inte annat har överenskommit i separata avtal.
- 5.3 I det fall bolagets verksamhet genererar underskott eller inför större i investeringar i bolagets kommande verksamhet kan det beslutats om att ägarna ska tillskjuta medel efter beslut enligt pkt 7.2 eller pkt 7.3.
- 5.4 I det fall Parterna ska lämna lån till Bolaget eller ska ställa ut borgensförbindelser alternativt ovillkorade aktieägartillskott till följd av beslut enligt pkt 7.2 ska detta ske i proportion till antalet ägda aktier och till lika villkor för parterna, såvida inte parterna kommer överens om annat i separata avtal.
- 5.5 Om Part eller Parter efter beslut enligt pkt 7.3 åtar sig att lämna villkorade aktieägartillskott ska det ske med villkor om högst en avkastningsränta enligt 5 § räntelagen och med förbehåll om full återbetalning av givna villkorade aktieägartillskott innan en vinstutdelning sker.

6. Ledning av Bolaget

6.1 Bolagets styrelse

- 6.1.1 Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter och högst två (2) ersättare (suppleanter), om inte Parterna kommer överens om annat och ändringen införs i Bolagsordningen.
- 6.1.2 Bolaget ska ha nomineringskommitté bestående av Norrbottens Kommuns presidium och två ledamöter från Regionstyrelsen (ordföranden och en ledamot från oppositionen). Nomineringskommittén nominerar styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter. Vid ägarsamråd inför bolagsstämman ska nomineringskommittén samråda och diskutera nomineringar tillsammans med ägarna.
- 6.1.3 Styrelsen ska sättas samman med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet som är relevant för styrelsearbetet. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.
- 6.1.4 Bolagstämman utser styrelsens ordförande på en mandattid om fyra (4) år. Ledamot och suppleant kan utses på en mandattid om ett (1) eller två (2) år, för att bibehålla kontinuitet i styrelsen.
- 6.1.5 Styrelsen utser själv inom sig vice ordförande och vid behov andra funktionärer.
- 6.1.6 Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter. Arvodesnivån föreslås av nomineringskommittén och beslutas årligen vid bolagstämman för kommande år utefter ledamöternas funktion i styrelsen. Styrelseledamöter och suppleanter har därutöver rätt till ersättning för skäliga kostnader i samband med styrelsearbete, inklusive resekostnader, om dessa inte redan ombesörjts av Bolaget.

6.2 Ägarsamråd

- 6.2.1 Parterna ska genom Bolagets försorg genomföra regelbundna ägarsamråd där respektive part har möjlighet att delta, vilket normalt ska ske två (2) gånger per år.
- 6.2.2 Ägarsamrådet är parternas forum för diskussioner, samråd och beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och utvecklingssatsningar.
- 6.2.3 Vid ägarsamrådet ska särskilt diskuteras parternas eventuella behov av justeringar i detta aktieägaravtal, liksom eventuella förändringar i Bolagets ägardirektiv, inför kommande beslut på ordinarie- eller extra bolagstämma.
- 6.2.4 Envar av Parterna äger rätt att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör Bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att Parten ska kunna bedöma Bolagets ställning och resultat. Vidare har envar av Parterna rätt att ta del av

erforderlig information om Bolaget för att respektive region/kommunstyrelse ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt och sitt uppföljningsansvar över Bolaget.

- 6.2.5 Ett ordinarie ägarsamråd ska alltid ske en (1) till två (2) månader inför kommande bolagstämma.

6.3 Bolagstämma

- 6.3.1 Parterna ska utse och anmäla varsitt ombud för deltagande och utövande av partens röst- och talerätt vid Bolagets bolagsstämma. Vid bolagstämman har även ledamot av fullmäktige i respektive region/delägarkommun efter anmälan rätt att närvara och ställa frågor till styrelsen.

- 6.3.2 Parterna förbinder sig att på bolagstämma utöva sin rösträtt i överensstämmelse med de åtaganden och intentioner som anges i detta Avtal.

6.4 Revisorer

- 6.4.1 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget ska en auktoriserad revisor med suppleant väljas av bolagstämman på förslag av Bolaget. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

- 6.4.2 Bolaget ska även granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor och dess suppleant samt mandattid bestäms av Regionfullmäktige. Bolaget svarar för kostnaden för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

7. Särskilda besluts- och majoritetsregler

- 7.1 Parterna är överens om att aktiebolagslagens besluts- och majoritetsregler för beslut vid bolagsstämma och styrelsemöte ska gälla för beslut i Bolaget, dock med tillämpande och tillägg för de särskilda besluts- och majoritetsregler som särskilt angivits i detta Avtal.

- 7.2 Följande frågor ska behandlas på bolagsstämman. För godtaget beslut krävs att ingen av Parterna aktivt röstar emot förslag till:

- a) väsentlig förändring av inriktningen av Bolagets verksamhet;
- b) förvärv eller avyttring av utomstående aktier eller verksamheter;
- c) emission av aktier, optioner eller ingående av avtal som ger rätt till aktier i Bolaget;
- d) lån/borgensförbindelse eller ovillkorade aktieägartillskott från ägarna till Bolaget.
- e) beslut om utdelning;
- f) likvidation av Bolaget.

- 7.3 För godtaget beslut i följande frågor, oavsett om de avhandlas på ett ägarsamråd eller vid en bolagsstämma, krävs godkännande av Parter som sammanlagt representerar minst femtiotre (53) procent av aktierna i Bolaget:

- a) Bolagets lämnande av lån, garantier eller liknande förbindelser som inte utgör en del av den löpande verksamheten;

- b) Parts lämnande av villkorade aktieägartillskott till Bolaget.
- c) Parts överlåtelse av sina aktier i Bolaget till eget helägt aktiebolag;
- d) Inlösen av Parts aktie till följd av avtalsbrott.

7.4 Part ska ha tidsmässig möjlighet för att respektive region/kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett förslag innan ett beslut som är av principiell betydelse eller av större vikt behandlas. Det åligger respektive Part att själv säkerställa att så sker, i annat fall förbinder sig Part att avstå eller lägga ned sin röst när frågan behandlas på bolagstämman. De frågor som är angivna under pkt 7.2 ska alltid anses vara av principiell betydelse och av större vikt.

8. Avtalsbrott

8.1 Om Part bryter mot bestämmelse i detta Avtal som har väsentlig betydelse för Bolaget eller övriga Parter och inte vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter skriftlig uppmaning från Bolaget eller annan Part, ska den felande Partens samtliga aktier inlösas och övergå till Bolaget efter godkännande enligt pkt 7.3, där den felande Parten ej deltar vid beslutet.

8.2 Parterna är överens om att följande är att anses som väsentlig betydelse för Bolaget som alltid kan föranleda inlösen enligt pkt 8.1;

Parts överträdelse och brott mot endera av:

- a) pkt 4.4.1, Upplåtelse och förvaltningsavtal (dispositionsavtal);
- b) pkt 4.4.3, Ersättning avseende fibernät;
- c) pkt 4.6.1, Lokala accesser och Bolagets samordningsuppdrag.

8.3 Vid inlösen av aktier till Bolaget enligt 8.1 ska detta ske till trettio (30) procent av marknadsmässigt värde, där aktierna värderats av oberoende värderingsman utsedd av Stockholms handelskammaren, SCC, vilket sker på initiativ av Bolaget som också står kostnaden för värderingen.

8.4 Vid inlösen av aktier i Bolaget ska Parts ingångna avtal med Bolaget avseende upplåtelse och förvaltning av fiber fortsatt gälla på oförändrade villkor under kvarvarande löptid.

9. Sekretess

9.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och kunskap om Bolaget eller Part såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, om inte informationen.

- blivit allmänt känd på annat sätt än på grund av brott mot detta Avtal eller annan sekretessförbindelse gentemot Bolaget eller Part; eller
- ska lämnas ut med stöd av tvingande lag.

Parterna lyder under offentlighetsprincipen och Parterna accepterar att handlingar hanteras i enlighet därmed och att någon skadeståndsskyldighet inte kan uppstå i anledning härav.

Denna sekretessförbindelser gäller för Part så länge denne är aktieägare i Bolaget samt under en period om två (2) år därefter.

10. Meddelanden

10.1 Meddelande från Part till Bolaget eller annan Part ska vara skriftligt utformat för att kunna göras gällande avseende rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

10.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

- a) Om det skickas med bud, den dag meddelandet överlämnas; eller
- b) Fem (5) bankdagar efter avlämnande för postbefordran om det skickats med rekommenderat brev; eller
- c) Vid avsändandet av e-post, förutsatt att mottagandet bekräftats.

11. Ändringar

11.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara i skriftlig form och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

11.2 Utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet har Part inte rätt att överlåta, pantsätta eller på annat sätt disponera över eller upplåta säkerhetsrätt avseende rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

12. Avtalstolkning

12.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal.

12.2 Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte inverka på tolkningen av Avtalets bestämmelser.

12.3 Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i övriga delar är ogiltigt. I sådant fall ska istället skäliga jämkningar göras vid tolkningen av Avtalet.

13. Bolagets upphörande

13.1 Vid bolagets upphörande ska Parterna likvidera bolaget och fördela tillgångarna utifrån Parternas inbördes ägarandel. I samband med likvidationen ska Parternas avtal med Bolaget upphöra utan ersättningsansvar för endera Part. Kommunal part har vidare rätt att överta av Bolaget ägd infrastruktur i den egna kommunen till det anskaffningspris som Bolaget erlagt med avdrag för eventuella statliga stöd.

14. Avtalstid

14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av samtliga Parter och gäller med en initial avtalstid fram till och med 2035-06-30. Om avtalet inte sagts upp senast 24 månader innan den initiala avtalstidens utgång, så övergår Avtalet till att gälla löpande med en uppsägningstid om 24 månader.

14.2 Om Part sagt upp avtalet enligt pkt 14.1 ska Part överlåta sina aktier till övriga Parter i samband med Avtalets upphörande enligt pkt 2.2.3.

15. Tvistlösning

15.1 Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligen avgöras i allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.

15.2 Parterna ska verka för att den information som utväxlas i samband med domstolsförhandlingar i möjligaste mån beläggs med sekretess.

