



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2007-06-04	131	307
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	133	296

Kommunledningsförvaltningen

07.278

07.279

07.280

90

junikf16

## Nya bolagsordningar och konsortialavtal för de kommun- och landstingsägda bolagen

Bilagor:

Bolagsordning Filmpool Nord AB

Bolagsordning IT Norrbotten AB

Konsortialavtal IT Norrbotten AB

Bolagsordning Länstrafiken i Norrbotten AB

Konsortialavtal Länstrafiken i Norrbotten AB

Ägarsamråden för Filmpool Nord AB, IT Norrbotten AB och Länstrafiken i Norrbotten AB beslutade den 5 april 2006 att uppdra till landstingets regionala enhet att genomföra en översyn av bolagens bolagsordningar och konsortialavtal. Förslag till nya bolagsordningar och konsortialavtal har presenterats vid ägarsamråden den 16 mars 2007.

Styrdokumentet har renodlats så att bolagsordningen reglerar relationen mellan ägarna och bolaget. Konsortialavtalet reglerar relationen mellan ägarna. Ägarnas styrning av verksamheten regleras i ägardirektiven.

De nya bolagsordningarna ska vara föremål för respektive ägares fullmäktige för att senare kunna antas vid en bolagsstämma. Även konsortialavtalen ska godkännas av respektive ägares fullmäktige.

Nedan presenteras förändringarna för respektive bolag.

I arbetet med att ta fram nya bolagsordningar och konsortialavtal har revisionsbyrån KPMG rådfrågats.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2007-06-04	131	308
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	133	297

junikf16b

### Filmpool Nord AB

Följande förändringar av Filmpool Nord AB:s bolagsordning föreslås:

- Ändring i Föremål för bolagets verksamhet. Begränsningen att utveckling ska ske inom Barentsregionen tas bort.
- Ändringar avseende styrelsens storlek, sammansättning och nomineringsförfarande. Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Nomineringskommittén ska bestå av Kommunförbundet Norrbottens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens ordförande för Luleå kommun. Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- Klargörande att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.
- Klargörande att ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Detta medför effektivare styrning och hantering. Ändringar av större karaktär ska dock föregås av beslut i respektive ägares fullmäktige.

Texten i bolagsordningen har även moderniserats i enlighet med den nya Aktiebolagslagen (2005:551).

För Filmpool Nord finns inget konsortialavtal.

### IT Norrbotten AB

Följande förändringar av IT Norrbotten AB:s **bolagsordning** föreslås:

- Föremål för bolagets verksamhet har uppdaterats för att överensstämma med bolagets verksamhet: *Föremål för bolagets verksamhet är att främja förvaltningen och utvecklingen av länets IT-infrastruktur liksom användningen av densamma till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet, utan krav på vinst för ägarna.*



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2007-06-04	131	309
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	133	298

junikf16c

- Ändringar avseende styrelsens storlek, sammansättning och nomineringsförfarande. Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Nomineringskommittén ska bestå av Kommunförbundet Norrbottens ordförande och landstingsstyrelsens ordförande. Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- Klargörande att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.
- Eventuellt uppkommen tvist ska avgöras av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.
- Klargörande att ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Detta medför effektivare styrning och hantering. Ändringar av större karaktär ska dock föregås av beslut i respektive ägares fullmäktige.
- Kravet på lekmannarevisorer tas bort. Förfarandet med lekmannarevisorer vid ett brett ägande är svårhanterligt. Krav på lekmannarevisorer finns enbart för helägda kommunala bolag. Insyn i bolaget kan säkerställas genom effektiv styrning.
- Aktieägarnas rätt till information (inspektionsrätt) utgår. Säkerställs genom effektiv styrning från ägarens sida.

Skrivningar som regleras i Aktiebolagslagen är borttagna. Texten i bolagsordningen har även moderniserats i enlighet med den nya Aktiebolagslagen (2005:551).

Följande förändringar av **konsortialavtalet** för IT Norrbotten AB:s föreslås:

- Skrivningar som inte reglerar relationen mellan ägarna är borttagna så även skrivningar som regleras av Aktiebolagslagen.
- Finansieringsprinciperna uppdaterade mot bolagets verksamhet idag.
- Förlängd avtalstid tom 2010-12-31.
- Förvaltningsrådet upphör. Ägarsamrådet 16 mars 2007 beslutade att bolagets styrelse själva beslutar om referensgrupper etc.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2007-06-04	131	310
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	133	299

junikf16d

### Länstrafiken i Norrbotten AB

Följande förändringar av Länstrafiken i Norrbotten AB:s **bolagsordning** föreslås:

- Föremål för bolagets verksamhet har uppdaterats för att möjliggöra tågtrafiken med följande förtydligande: *Med kollektiv persontrafik avses trafik på såväl landsväg som järnväg.*
- Ändringar avseende styrelsens storlek, sammansättning och nomineringsförfarande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst 11 ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Nomineringskommittén ska bestå av Kommunförbundet Norrbottens ordförande och landstingsstyrelsens ordförande. Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
- Klargörande att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.
- Eventuellt uppkommen tvist ska avgöras av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.
- Klargörande att ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Detta medför effektivare styrning och hantering. Ändringar av större karaktär ska dock föregås av beslut i respektive ägares fullmäktige.
- Kravet på lekmannarevisorer tas bort. Förfarandet med lekmannarevisorer vid ett brett ägande är svårhanterligt. Krav på lekmannarevisorer finns enbart för helägda kommunala bolag. Insyn i bolaget kan säkerställas genom effektiv styrning.
- Insynsrätten utgår.

Skrivningar som regleras i Aktiebolagslagen är borttagna. Texten i bolagsordningen har även moderniserats i enlighet med den nya Aktiebolagslagen (2005:551).



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2007-06-04	131	311
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	133	300

junikf16e

Följande förändringar av **konsortialavtalet** för Länstrafiken i Norrbotten AB:s föreslås:

- Skrivningar som inte reglerar relationen mellan ägarna är borttagna så även skrivningar som regleras av Aktiebolagslagen.
- Tillägg för att möjliggöra tågtrafik: *Ägarnas åtagande. Landstinget svarar för nettokostnaden för stomlinjetrafiken avseende trafik på såväl landsväg som järnväg. Landstinget är ensamt ekonomiskt ansvarig för tågtrafiken och har därmed ensam ägaransvaret och utövar ensamt ägarinflytande över tågbolaget. Kommunerna svarar för nettokostnader för trafik inom den egna kommunen. Bolagets administrativa nettokostnader fördelas mellan parterna utifrån den trafikproduktion som respektive part ansvarar för.*

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ovanstående förslag.

---

Kommunstyrelsen beslutar att

- återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen.

---