

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Gästabudstaden AB samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagstämma

Sammanfattning

Gästabudstaden AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 22 april 2021.

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde.

Resultat efter finansiella poster landar på ett överskott för Gästabudstaden AB om 16 180 tkr. Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och ägardirektiv.

Bakgrund

Bolagets ändamål

Bolaget ska inom Nyköpings kommun tillgodose kommuninvånarnas och företagens behov av tillgång till ett öppet höghastighetsnät för bredbandskommunikation. Detta ska genomföras på så sätt att bolaget låter bygga ut och förvalta ett bredbandsnät bestående i huvudsak av fiberkabel. Att nätet ska vara "öppet" innebär att alla leverantörer av olika bredbandstjänster (t ex Internet, tele, TV, film mm) ska ges möjlighet att mot en rimligt marknadsmässig betalning få använda nätet för distribution av sådana tjänster till sina abonnenter.

Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Gästabudstaden AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Gästabudstaden AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** lägga årsredovisning för Gästabudstaden AB till handlingarna,
- att** utse XX till ombud och XX till ersättare vid årsstämman den 22 april 2021,
- att** kommunens ombud vid Gästabudstaden AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret 2020
 - **att** fastställa revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020
 - **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - **att** bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och ersättningar för Gästabudsstaden AB
 - **att** fastställa bolagsordningen
 - **att** fastställa ägardirektiv
 - **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter
 - **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter
- att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Gästbudstaden AB

Stadshuset i Nyköping AB

Ekonomiavdelning

Kommunikationsavdelning

Valda ombud



Kallelse till årsstämma

Gästabudstaden AB orgnr 556097-5319

Datum: 2021-04-22

Tid 15.00

Plats: via Microsoft Teams

Följande kallas härmed att närvara vid stämman:

Aktieägare:

Nyköpings kommun

Övriga:

Christer Lindström, VD

Malin Arklöv, Ekonomichef

Anmälan om frånvaro meddelas till Christer Lindström, telefon 070-758 40 10, epost christer.lindstrom@gastabudstaden.se

Ärenden på årsstämman

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
6. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
7. Val av
 - a. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b. lekmannarevisorer och suppleanter
 - c. auktoriserad revisor och suppleant
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter
9. Ny bolagsordning och nytt ägardirektiv
10. Årsstämman avslutas

Nyköping 2021-03-22

Gästabudstaden AB

Christer Lindström
Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören för Gästabudstaden AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Bolagets ändamål och verksamhet

Bolaget har till ändamål med sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnad. Principerna om likställighet och lokalisering ska dock beaktas.

Ägarförhållanden

Gästabudstaden är helägt av Stadshuset i Nyköping AB som ägs till 100% av Nyköpings kommun. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Viktigare händelser under året

Bolaget har under 2020 fortsatt sitt arbete med förtätningar av fiberanslutningar i tätorter och på landsbygden, med sedan tidigare ramavtalsupphandlade underentreprenörer.

Detta är resurskrävande och bolaget fortsätter på inslagen väg med flera inhyrda fibertekniker samt ett flertal inhyrda gräventreprenörer för att möjliggöra snabbare utbyggnad av fibernätet. Under 2020 har den första skärgårdsön (Marsö) fått tillgång till fiber.

Bolaget arbetar ständigt med att öka redundansen i nätet och ett steg i det är att sätta upp större noder med reservkraft varför nya noder har aktiverats under 2020 och några mindre tas ur bruk.

Bolaget fortsätter arbeta med samarbetspartners som Vattenfall och Skanova för att kunna utföra ekonomiskt fördelaktiga samförädlingsprojekt runt om i kommunen.

Aktiva kunder fortsätter öka. Under år 2020 räknar vi med att ta in 1200 nya internetjänster i nätet varav ungefär hälften köper TV-tjänst.

Bolaget erhöll positivt svar från Länsstyrelsen angående Stigtomta landsbygd där bolaget erhöll sökt bredbandsstöd på totalt 21 miljoner för att ansluta ytterligare 500 fastigheter.

Bolaget räknar med att kunna uppfylla regeringens bredbandmål för Nyköpings kommun; År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bolaget räknar också med att kunna ta del av de extra bredbandsstöd om 1,4 miljarder som regeringen har tillsatt för fortsatt utbyggnad av ett snabbt bredbandsnät under 2021. I skrivande stund finns totalt 2,85 miljarder tillgängligt för att sökas till och med 2025.

n

Covid- 19

Corona pandemin har fortsatt under 2020 och även in på 2021. FHM:s rekommendationer till att jobba hemifrån ökar efterfrågan på ett snabbt och leveranssäkert bredband. Bolaget har därför inte påverkats negativt av pandemin under 2020.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	56 666	52 769	44 275	39 904
Resultat efter finansiella poster	16 180	14 026	7 172	6 454
Balansomslutning	221 476	211 039	194 365	160 052
Soliditet (%)	42	38	36	42
Avkastning på eget kap. (%)	38	25	12	11
Kassalikviditet (%)	154	164	192	57

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	20 000 000	4 000 000	33 032 183	0	57 032 183
Belopp vid årets utgång	20 000 000	4 000 000	33 032 183	0	57 032 183

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	23 032 183
Överkursfond	10 000 000
	33 032 183
disponeras så att i ny räkning överföres	33 032 183

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

A

Be ea

1

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2	56 666	52 770
Övriga rörelseintäkter		5	6
		56 671	52 776
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-23 632	-23 602
Personalkostnader		-572	-217
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15 204	-13 798
		-39 408	-37 617
Rörelseresultat		17 263	15 159
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 086	-1 116
		-1 083	-1 112
Resultat efter finansiella poster		16 180	14 047
Bokslutsdispositioner	4	-16 180	-14 047
Resultat före skatt		0	0





Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	5	6 797	6 927
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	194 565	174 785
Inventarier, verktyg och installationer	7	1 806	2 116
Pågående nyanläggningar maskiner och inventarier	8	0	1 275
		203 168	185 103

Summa anläggningstillgångar

203 168

185 103

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		6 304	4 968
Aktuella skattefordringar		53	58
Övriga fordringar		376	829
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 575	20 081
		18 308	25 936

Summa omsättningstillgångar

18 308



25 936

SUMMA TILLGÅNGAR

221 476

211 039

A


 ea

Balansräkning

Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital		20 000	20 000
Reservfond		4 000	4 000
		24 000	24 000

Fritt eget kapital

Överkursfond		10 000	10 000
Balanserad vinst eller förlust		23 032	23 032
		33 032	33 032

Summa eget kapital

57 032 **57 032**

Obeskattade reserver

45 943 30 043

Avsättningar

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt tryggandelagen		5 631	5 424
Summa avsättningar		5 631	5 424

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit Nyköpings kommun	9		
Skulder till Nyköpings kommun	10	10 991	12 678
		90 000	90 000
Summa långfristiga skulder		100 991	102 678

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		6 325	7 190
Skulder till koncernföretag		3 497	4 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 057	3 924
Summa kortfristiga skulder		11 879	15 862

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

221 476 **211 039**

h





Kassaflödesanalys

Tkr

Not 2020-01-01 2019-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	17 263	15 159
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15 129	13 469
Erlagd ränta m.m.	-1 085	-1 115
Erhållen ränta m m	3	4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	31 310	27 517

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning(-) minskning(+) av rörelsefordringar	7 628	681
Ökning(+) minskning(-) av rörelseskulder	-3 983	2 019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 955	30 217

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark	0	-157
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-30 045	-29 577
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-28	-143
Förvärv av pågående nyanläggningar	-3 195	-1 275
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-33 268	-31 152

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit	-1 687	935
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 687	935

Årets kassaflöde

0 0

Likvida medel vid årets slut

0 0

A

Ⓟ
ca

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkt till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är indelade i olika komponenter där avskrivningarna enligt plan är baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastighet	10 - 60 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 och 20 år
Inventarier	5 och 10 år

Likvida placeringar

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Koncernuppgifter

Bolaget ägs till 100% av det kommunala bolaget Stadshuset i Nyköping AB organisationsnummer 556626-0104 med säte i Nyköping.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital inklusive obeskattade reserver i procent av balansomslutningen

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

A 

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Avkastningskrav

Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning med som minst 2,0 % per år. Med direktavkastning menas här driftsnettot dividerat med marknadsvärdet (verkliga värdet) på bolagstillgångarna. (*Driftsnetto: rörelseresultatet, innan finansiella poster. Verkliga värdet: värdering gjord av Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB)

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2020	2019
Anslutningsavgifter stadsnätet	14 447	14 972
Uthyrning av fiberoptiska förbindelser	8 197	7 356
Internettjänster	33 319	29 082
Övrigt	703	1 359
	56 666	52 769

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020	2019
Räntekostnader till Nyköpings kommun	1 037	1 057
Övriga räntekostnader	48	59
	1 086	1 116




Not 4 Bokslutsdispositioner

	2020	2019
Lämnade koncernbidrag	-280	-250
Förändring av överavskrivningar	-15 900	-13 797
	-16 180	-14 047

Not 5 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

A





 

Gästabudstaden AB
Org.nr 556097-5319

9 (12)

Ingående anskaffningsvärden	7 702	7 545
Inköp		157
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 702	7 702
Ingående avskrivningar	-776	-648
Årets avskrivningar	-130	-128
Utgående ackumulerade avskrivningar	-905	-776
Utgående redovisat värde	6 797	6 927
Bokfört värde byggnader	5 583	5 713
Bokfört värde mark	1 214	1 214
	6 797	6 927

A

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	317 980	271 977
Inköp	30 045	35 755
Omklassificeringar	8 101	10 248
Bidragsfinansiering vid årets början	-44 891	-38 713
Årets bidragsfinansiering	-3 631	-6 178
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	307 604	273 089
Ingående avskrivningar	-98 304	-84 959
Årets avskrivningar	-14 736	-13 345
Utgående ackumulerade avskrivningar	-113 040	-98 304
Utgående redovisat värde	194 564	174 785

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 558	4 416
Inköp	28	143
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 586	4 558
Ingående avskrivningar	-2 442	-2 118
Årets avskrivningar	-338	-325
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 781	-2 442
Utgående redovisat värde	1 806	2 116

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 275	10 248
Inköp	5 774	2 327
Årets bidragsfinansiering	-2 579	-1 052
Omklassificeringar	-4 470	-10 248
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	1 275
Utgående redovisat värde	0	1 275

↓

Handwritten signatures and initials:
A large cursive signature at the top right.
A square stamp with a checkmark and the letters 'AB' below it.
A cursive signature below the stamp.

Not 9 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Skulder till Nyköpings kommun	-90 000 -90 000	-90 000 -90 000
Upptagna lån Beloppet förfaller till betalning efter 5 år		

Not 10 Checkräkningskredit

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	30 000	20 000
Utnyttjad kredit uppgår till	10 991	12 678

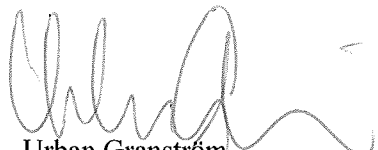
Not 11 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Stadshuset i Nyköping AB med organisationsnummer 556626-0104 med säte i Nyköping

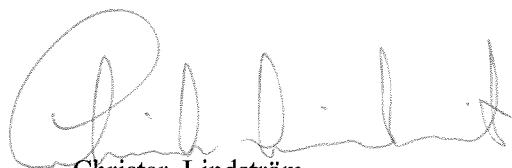
X

Handwritten signatures and initials.

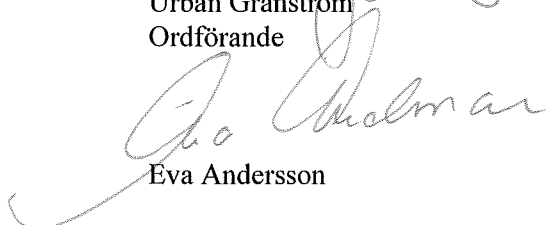
Nyköping den 4 mars 2021



Urban Granström
Ordförande



Christer Lindström
Verkställande direktör



Eva Andersson



Tommy Jonsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 23 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Anders Rabb
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorns granskningsrapport 2020 enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen

Till årsstämman i

Gästabudstaden Aktiebolag

Org nr 556097-5319

Jag, av fullmäktige i Nyköpings kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gästabudstaden Aktiebolag:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk hushållning och intern kontroll, se bilaga.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

I min granskning har jag noterat två frågeställningar, vilka jag vill uppmärksamma ägaren, kommunfullmäktige, på. Dels bör ägaren ändra bolagsordning och ägardirektiv så att de beskriver bolagets uppdrag samstämmigt. Dels bör ägaren konkretisera målen och göra dem så långt möjligt mätbara.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Nyköping den mars 2021

Tommy Ljung
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors
magdalena.bergfors@pwc.com

Leveranskanal: E-post

TOMMY LJUNG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-23 10:44:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOMMY LJUNG

Datum

Tommy Ljung
tommy.ljung@nykoping.se

Leveranskanal: E-post

ÄGARDIREKTIV FÖR GÄSTABUDSTADEN AB



Ägardirektiv för Gästabudstaden AB fastställt av Kommunfullmäktige 2021-04-13

Detta ägardirektiv för Gästabudstaden AB, org nr 556097-5319, har antagits av Nyköpings kommun genom kommunfullmäktiges beslut 2013-xx-xx och ska av kommunens ombud vid bolagsstämma framläggas för beslut i bolaget.

Detta särskilda ägardirektiv gäller vid sidan av den "Företagspolicy & generella ägardirektiv för kommunens företag", som fastställts av kommunfullmäktige 2021-04-xx.

För den verksamhet som bedrivs i Gästabudstaden AB (556097-5319), nedan kallat Bolaget, gäller förutom "Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag" även detta särskilda ägardirektiv.

Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Nyköpings kommun och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter. Som en del av kommunkoncernen ska Bolaget aktivt medverka till att kommunens vision och översiktsplan förverkligas. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.

Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet genom:

- bolagsordning
- ägardirektiv
- företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag
- övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument - i tillämpliga delar

Kommunstyrelsen är ansvariga för att beslut i kommunfullmäktige som berör Bolaget delges Bolaget.

2 Bolagets ändamål

Bolaget har i ändamål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät

3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens digitala tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

4 Bolagets ekonomiska mål

4.1 Affärsmässighet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och lokalisering. Principen om likställighet och lokalisering ska dock beaktas.

Bolagets utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen ska ske i sådan takt att bredbandsverksamheten redovisar positivt resultat på såväl kort som lång sikt och att Bolaget ackumulerat har en tillräcklig finansiell buffert i form av eget kapital.

Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas.

4.2 Avkastningskrav

Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning om minst 5,0 % 2,0% per år. Med direktavkastning menas här driftsnettot dividerat med marknadsvärdet (verkliga värdet) på bolagstillgångarna.

4.3 Soliditetskrav

Bolaget ska långsiktigt arbeta för en tillfredsställande konsolidering av bolaget. Bolaget ska därför ha en justerad soliditet om minst 25 % och den får inte vara lägre än 20 %. Med justerad soliditet menas eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld dividerat med totala tillgångar.

4.4 Vinstutdelning/värdeöverföring

4.5 Borgensavgifter och lånevillkor

Bolaget ska till kommunen utge marknadsmässig borgensavgift för de bolagskrediter som kommunen går i borgen för. Nivån fastställs av kommunstyrelsen efter delegation från kommunfullmäktige.

Bolaget ingår i kommunens koncernkontosystem och erlägger för detta en avgift, samt erlägger respektive erhåller en marknadsmässig internränta på aktuellt saldo, enligt kommunens koncernkontoavtal med bank. Ränta utgår per dag, vilken fastställs av banken.

I det fall bolaget upptar lån direkt hos kommunen ska räntan vara marknadsmässig.

4.6 Övrigt

Nyttjar bolaget kommunala resurser (t ex inom ekonomi, upphandling, personal, mark och exploatering, karttjänster o d) ska bolaget till kommunen utge marknadsmässig ersättning härför.

5 Bolagets hållbarhetsmål

Bolaget ska i sin verksamhet söka att minska miljöbelastningen och söka nyttja energi från förnyelsebara energikällor samt söka bidra till att samhället uppnår en ekologiskt hållbar utveckling.

5.1 Bolagets miljömässiga mål

Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för en kommun som ligger i framkant i klimat- och miljöomställningen. Bolaget ska aktivt arbeta med att säkerställa effektiv energianvändning och ur miljösynpunkt göra väl avvägda val av såväl material som beteendepåverkande val.

6 Digitalisering

Nyköpings kommun är en innovativ, levande och nytänkande kommun som nyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för dem som bor, verkar och vistas i kommunen.

Bolaget ska vara drivande i arbetet med att utveckla digitaliseringen inom kommunkoncernen på en strategisk nivå.

Bolaget ska vara drivande i arbetet med att leverera digitala tjänster och service för att skapa värde, nytta och tillgänglighet. Bolaget ska vara drivande i samverkan med marknadens aktörer till gagn för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

7 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören

Bolagets styrelse ska fastställa arbetsordning för sitt eget arbete i samband med ny mandatperiod och därutöver vid behov samt fastställa instruktion för verkställande direktören.

Bolagsordning för Gästabudstaden AB

Org nr 556097-5319

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn

Bolagets firma skall vara Nyköpings Stadshus Aktiebolag. Aktiebolagets företagsnamn är Gästabudstaden Aktiebolag.

§ 2 Bolagets Säte

Bolagets Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation.

Bolaget har i ändamål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät.

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens digitala tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa den kommunalrättsliga likställighetsprincipen. självkostnad och lokalisering. Det innebär ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och lokalisering.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Styrelse m m

9.1 Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, exklusive arbetstagarrepresentanter, med lägst två (2) och högst tre (3) suppleanter med lika antal personliga suppleanter.

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera särskild sakkompetens i form av ej röstberättigad ledamot.

9.3 Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9.4 Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

9.5 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 Firmateckning

~~Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör~~

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom epost tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman

§ 13 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

§ 16 Inspektions- och insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om

~~offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).~~ Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och användas på sätt som den finner lämpligt.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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