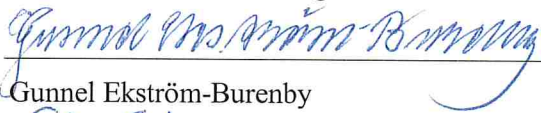
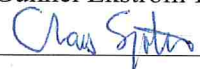



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-16

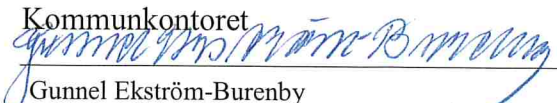
Plats och tid	Mötet sker digitalt via Zoom. Ordförande och sekreterare är på plats i sammanträdesrummet, kommunkontoret. Tisdag 2021-03-16 kl. 08.30-09.00
Beslutande	Claes Sjökvist (S), ordförande Helena Stålhandske (S) Stefan Andersson (M) Ian Jamieson (C) Arne Karlsson (S) deltar på plats Hans Sjögren (S) Therese Leufvén (C) Åke Karlsson (M) Ida Lyckbåge (S)
Övriga deltagande	Åke Sandberg (M), ersättare Göran Lundström, kommundirektör Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare

Utses att justera Justeringens plats och tid	Arne Karlsson Kommunkontoret torsdag 2021-03-18 klockan 11.00
Underskrifter	Sekreterare  Gunnel Ekström-Burenby
	Ordförande  Claes Sjökvist
	Justerande  Arne Karlsson

Paragrafer 51 - 52

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-03-16		
Datum för anslagsuppsättande	2021-03-19	Datum för anslags nedtagande	2021-04-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Gunnel Ekström-Burenby		

Utdragsbestyrkande

Ks § 51

Dnr Ks 2021/71 107

Instruktion till ägarrepresentant till bolagsstämma Vökby Bredband AB

Kommundirektör Göran Lundström föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Vökby Bredband AB startades 2003 då ingen tjänsteleverantör var intresserade av att leverera IT tjänster i kommunernas fibernät.

Kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre äger idag 100 % av aktierna i Vökby Bredband AB. 55% av aktierna ägs genom bolaget Smånet AB. Målsättningen sedan starten har varit att få till ett öppet nät.

Sammanfattning av ärendet

Vökby Bredband AB kallar till bolagsstämma 23 mars 2021.

Kommunfullmäktige har på sammanträde 2020-02-10 § 2 utsett Stefan Andersson (m) till röstberättigat ombud med Stig Adolfsson (s) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare 2021-02-08 § 2 beslutat om försäljning av aktier i Vökby bredband AB. I beslutet lämnas instruktion att på bolagsstämman rösta för

att Vökby Bredband AB:s alla B-aktier omvandlas till A-aktier med samma rättigheter som övriga aktier

att Vökby Bredbands AB på bolagsstämma ska besluta om ändring av bolagsordning

Lämnade instruktioner behöver uppdateras.

Förvaltningens förslag till beslut

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under förutsättning av revisorernas tillstyrkan:

att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs

att dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020

att inget styrelsearvode ska utgå från Vökby Bredband AB och revisorarvode skall utgå enligt arbetsinsats

att kommunernas och Utsikts styrelserepresentanter godkänns

att revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag

att reviderad bolagsordning antas

att reviderat ägardirektiv antas.

Beslutsunderlag

Vökby Bredband Aktiebolags kallelse till bolagsstämma.

Kommunstyrelsen beslutar

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under förutsättning av revisorernas tillstyrkan:

att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs

att dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020

att inget styrelsearvode ska utgå från Vökby Bredband AB och revisorarvode skall utgå enligt arbetsinsats

att kommunernas och Utsikts styrelserepresentanter godkänns

att revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag

att reviderad bolagsordning antas

att reviderat ägardirektiv antas.

Beslut till: Vökby Bredband AB
Stefan Andersson (m)
Stig Adolfsson (s)
Akt

Ks § 52

Dnr Ks 2021/72 049

Instruktion till ägarrepresentant till bolagsstämma Smånet AB

Kommundirektör Göran Lundström föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Vökby Bredband AB startades 2003 då ingen tjänsteleverantör var intresserade av att leverera IT tjänster i kommunernas fibernät.

Kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre äger idag 100 % av aktierna i Vökby Bredband AB. 55% av aktierna ägs genom bolaget Smånet AB. Målsättningen sedan starten har varit att få till ett öppet nät.

Tidigare fattade beslut och här lämnade direktiv syftar till att få till ett samarbete med Utsikt Bredband AB och ett öppet nät.

Sammanfattning av ärendet

Smånet AB kallar till bolagsstämma 23 mars 2021.

Kommunstyrelsen har på sammanträde 2020-02-10 § 2 utsett Stefan Andersson (m) till röstberättigat ombud med Stig Adolfsson (s) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare 2021-02-08 § 2 beslutat om försäljning av aktier i Vökby Bredband AB. I beslutet lämnas instruktion att på bolagsstämman rösta för

att bolaget köper 4 x 120 stycken B-Aktier i Vökby Bredband AB av ägar-kommunerna

att Vökby Bredbands AB:s alla B-aktier omvandlas till A-aktier med samma rättigheter som övriga aktier.

Lämnade instruktioner behöver uppdateras.

Förvaltningens förslag till beslut

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under förutsättning av revisorernas tillstyrkan:

att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs

att dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020

att inget styrelsearvode ska utgå från Vökby Bredband AB

att revisorarvode skall utgå enligt arbetsinsats

att kommunernas och Utsikts styrelserepresentanter godkänns

att revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag

att reviderad bolagsordning antas

att reviderat ägardirektiv antas

att ny aktiebok godkänns och skrivs på

att övriga framtagna avtal och dokument som det ankommer på ombuden att fatta beslut om antas.

Beslutsunderlag

Smånet Aktiebolags kallelse till bolagsstämma.

Kommunstyrelsen beslutar

Ombudet instrueras att rösta på stämman enligt följande i frågor av materiell betydelse under förutsättning av revisorernas tillstyrkan:

att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs

att dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning godkänns

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020

att inget styrelsearvode ska utgå från Vökby Bredband AB

att revisorarvode skall utgå enligt arbetsinsats

att kommunernas och Utsikts styrelserepresentanter godkänns

att revisorer och lekmannarevisorer utses enligt styrelsens förslag

att reviderad bolagsordning antas

att reviderat ägardirektiv antas

att ny aktiebok godkänns och skrivs på

att övriga framtagna avtal och dokument som det ankommer på ombuden att fatta beslut om antas.

Beslut till: Smånet AB
Stefan Andersson (m)
Stig Adolfsson (s)
Akt