

## Ägardirektiv för IT Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i Informationsteknik 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. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

### Verksamhetens uppdrag

Bolaget ska erbjuda ett läns-gemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

### Verksamhetens inriktning

Bolaget ska förvalta och utveckla det läns-gemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet, samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätoperatör. Bolaget ska verka för att nätet kommer till praktisk användning för lokalt näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.

Bolaget ska vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda arm gällande samordning och beställarkompetens.

Bolaget ska verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde.

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal och regional nivå.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.

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

Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i samhället - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolaget till att länet investerar i omställning till en hållbar framtid och visionen i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Vi ska bli Sveriges mest välkommande och nytänkande län.

### Särskilda uppdrag

Vid ägarsamrådet 2020 beslutades att ge bolaget följande uppdrag, vilka kvarstår tills de är slutrapporterade:

- Genomföra kommunikationsinsatser för ökad anslutningsgrad fiber för hushåll. Det ska vara ett samarbete mellan bolaget och regional digitaliseringskoordinator och bredbandskoordinator på Region Norrbotten.
- En plan för hantering av samhällsstörningar och att verka för en samordnad operativ övervakning och drift (NOC) av länets gemensamma samhällskritiska digitala infrastrukturer tas fram.

**Borttaget:** Bolaget

**Borttaget:** utveckla och stärka arbetet med

**Borttaget:** inom sitt verksamhetsområde. Och leda till resultat genom att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

**Borttaget:** verksamheten. Med social hållbarhet avses jämställdhet, integration

**Borttaget:** mångfald samt andra sociala dimensioner. Med miljömässig hållbarhet avses miljö

**Borttaget:** klimat

**Formaterat:** Kantlinje: Vänster: (Ingen kantlinje)

- En plan för att långsiktigt säkra rådighet över det regionala fibernätet tas fram.

#### **Värdegrund**

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Bolaget ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från ägarnas policies och riktlinjer.

#### **Ekonomiska och finansiella mål**

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Bolaget ska fortsätta sitt arbete med att vara självfinansierande.

Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel 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 på regional och lokal nivå.

Bolaget ska till samtliga ägare via webb inkomma med delårsrapport per juni och december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning 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.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till 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.