

Bredband Östra Skaraborg AB

2012-11-20

**Förslag till nya ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB).**

Detta ägardirektiv ersätter det ägardirektiv som är en bilaga till konsortialavtalet november 2004.

**1. Syfte**

BÖSAB:s roll är att främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att stötta och samordna ägarnas utveckling på området. BÖSAB skall vara en gemensam resurs genom rollen som stadsnätoperatör.

**2. Samhällsnyttiga mål.**

BÖSAB skall medverka till att förverkliga ägarkommunernas målsättningar.

**3. Ekonomiska mål.**

Soliditeten bör inte understiga 50 %

**4. Utdelningspolicy**

Medelsöverföring till ägarna kan ske på olika sätt. Om fritt eget kapital uppgår till 100 % av aktiekapitalet bör utdelning övervägas. Bankmedel för medelsöverföring skall finnas för att genomföra utdelningen.

**5. Redovisning**

Bolaget översänder stämmoprotokoll och styrelseprotokoll löpande till ägarna. Styrelseprotokoll skall minst en gång per kvartal innehålla en ekonomisk redovisning.

2012-  
Hjo Energi AB

2012-  
Karlsborgs Energi AB

.....  
Catrin Hulmarker

.....  
Åke Eriksson

.....  
Håkan Karlsson

.....  
Peter Lindroth

2012-  
Tibro Energi AB

2012-  
Tidaholms Energi AB

.....  
Claes Jägevall

.....  
Berit Gustafsson

.....  
Tord Toverland

.....  
Per-Arne Lundberg