



Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 13 februari 2024 kl. 17.00**.  
Mötet hålls på distans via Zoom, vänligen se länk som kommer att skickas separat via e-post.

### Hålltider för sammanträdet

- |       |  |
|-------|--|
| 17.00 | Upprop/närvarokontroll   |
| 17.05 | Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre – Mats Collin, förvaltningschef socialförvaltningen och Lars Liljedahl, kommundirektör |
| 17.30 | Svar på fråga om tvätteriet  |
| 17.40 | Ärendegenomgång och eventuella gruppmöten  |
| 18.10 | Beslutsmöte  |

### Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Fastställande av föredragningslista 2024
4. Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre
5. Bolagsordning Technichus
6. Bolagsordning Servanet

Andreas Sjölander  
ordförande



Ina Lindström  
ina.lindstrom@harnosand.se

## Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

**att** godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

**att** uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har inkommit med ett ärende där de föreslår att kommunfullmäktige ska ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

### Vad är Utfallsfonden?

Utfallsfonden stödjer organisationer som jobbar med att lösa stora samhällsproblem. Istället för att betala för att utföra en tjänst, stödjer de verksamheter som tar betalt när de faktiskt uppnår positiva resultat. Genom att ge finansiering ger Utfallsfonden dessa organisationer möjlighet att jobba längre tid innan deras resultat syns och de kan börja ta betalt för dem.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (utfallet). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

### Vad ska socialnämnden göra?

Datum  
2024-02-02Diarienummer  
KS/2024-000043

Socialnämnden har en strategisk plan för att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, särskilt riktat mot äldre invånare, i syfte att minska behovet av omfattande stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Genom att förutse en växande äldre befolkning och de utmaningar detta medför, inklusive ökade kostnader för kommunen, vill nämnden hitta långsiktiga lösningar för att förbättra livskvaliteten och självständigheten för äldre invånare samtidigt som man håller tillbaka kostnadsökningar inom äldreomsorgen.

Utfallsfonden erbjuder initialt 35 miljoner kronor för att stödja projektet, med möjlighet till ytterligare 15 miljoner kronor om framsteg kan visas och behovet kvarstår. Genom ett socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden fastställs gemensamma mål, inklusive förbättring av hemtjänstens kvalitet, minskat behov av hemtjänst och särskilt boende för invånarna i kommunen. Återbetalning till Utfallsfonden kommer huvudsakligen att baseras på de faktiska kostnadsbesparingarna som kommunen uppnår genom projektet.

Genom att arbeta tillsammans med Utfallsfonden och genomförandet av detta strategiska projekt hoppas Socialnämnden inte bara att förbättra livet för äldre invånare utan också skapa en modell som kan användas som exempel och inspiration för andra kommuner att möta de växande utmaningarna inom äldreomsorgen.

### **Socialt perspektiv**

Detta projekt har stor möjlighet att ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet då det kan ge en högre livskvalitet till äldre som i högre grad kommer kunna klara sig själva högre upp i åldern eller ha ett mindre behov av insatser av stöd eller hjälp.

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

### **Beslutsunderlag**

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2024-01-25 §5

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Bilaga 1 – Definitioner, 2024-01-20.

Bilaga 2 – Samverkansmodell, 2024-01-20.

Bilaga 3 – Villkor för återbetalning 2024-01-20.

Bilaga 4 – Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.

Datum  
2024-02-02

Diarienummer  
KS/2024-000043

Lars Liljedahl  
Kommundirektör

Ina Lindström  
Utredare



Socialnämnden

§ 5

Dnr 2023-000209 1.1.3.1

## Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

**att** ställa sig bakom förvaltningens förslag att inleda ett flerårigt samarbete med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

**att** godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

**att** uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, beslutar Socialnämnden

**att** uppdra till socialnämndens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

### Bakgrund

Socialnämnden beslutade i december 2023 att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att slutföra ett socialt utfallskontrakt med Utfallsfonden och återkomma till socialnämnden i januari 2024 med förslag till beslut.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (*utfallet*). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Denna typ av finansiering kallas sociala utfallskontrakt och är ett kraftfullt verktyg för att testa nya arbetssätt utan att kommunen själv bär hela den ekonomiska risken och för att styra insatser mot tydlig satta mål.

Utfallsfonden är den första fonden av sitt slag i Sverige, men modellen har utvärderats i till exempel England där man kunnat konstatera att



### Socialnämnden

#### § 5, Forts.

de direkta besparingarna i den offentliga förvaltningen är ungefär tre gånger så stora som det man betalt för utfallen.

Socialnämnden vill fortsätta utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ett arbete som inte kan "räknas hem" inom loppet av ett budgetår. För Härnösand har fokuset lagts på vad som kan göras för att äldre skall klara sig själva längre utan att behöva få stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Samarbetet beräknas pågå de närmaste fem till sju åren.

Satsningen syftar till att kunna visa vilka förebyggande insatser kommunen kan tillhandahålla för att uppnå denna effekt över tid. Det kan handla om ökade eller nya möjligheter till fysisk rehabilitering eller förbättring av den fysiska förmågan, om ökat stöd till anhöriga, ökad möjlighet till olika dagliga verksamheter för fler målgrupper mm. En viktig del kommer vara dialogen med de som söker kommunens hjälp, framförallt dialogen första gången stöd och hjälp söks (*se bilaga 4 bild 1*). Satsningen finansieras genom omfördelning av resurser samt genom finansiering från Utfallsfonden.

I det kontrakt som föreslås tecknas mellan kommunen och Utfallsfonden beskrivs vad syftet är med att göra denna satsning (*se Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, avsnitt 1*).

Sammanfattningsvis kan syftet anges vara vad kommunen kan göra för att möta den förväntade kostnadsökning som förväntas uppstå av en kraftigt ökade andelen äldre de kommande åren. SCB beräknar en 30 % ökning av de över 80 år fram till 2030. Detta kommer ställa helt nya krav på äldreomsorgen med fler äldre som behöver stöd, samtidigt som bemanning och finansiering av de ökade kostnaderna kommer vara stora utmaningar för kommunerna. Ett långsiktigt arbete för att möta denna utveckling är att arbeta förebyggande för målgruppen för att förbättra deras livskvalitet och självständighet. Ett sådant arbete bidrar till att hålla tillbaka den förväntade kostnadsökningen.

Om kommunen genom olika former av utökade och nya förebyggande insatser för de äldre kan sänka andelen av den äldre befolkningen som behöver stöd från äldreomsorgen beräknas kommunen kunna undvika kostnader upp mot 60 mnkr om året.

Utfallsfonden gör ett finansieringsåtagande motsvarande den budget som satts av kommunen för de kostnader, utöver vad som annars skulle uppstått, som krävs för att genomföra nödvändig organisationsutveckling och målgruppsriktade insatser med syfte att nå målen – stärka de äldre och minska kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO.

I steg 1 tillhandahåller Utfallsfonden ett finansieringsåtagande till kommunen på ett totalbelopp om 35 mnkr. Avtalet reglerar möjligheten till



### Socialnämnden

§ 5, Forts.

ett steg 2 där parterna kan komma överens i början av 2027 att arbetet varit så framgångsrikt att en fortsättning bör ske. Då kan ytterligare 15 mnkr tillföras så att det totala beloppet blir 50 mnkr fördelat över 5 år.

Parterna föreslås enas om några gemensamma utfallsmål enligt följande:

- Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
- Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
- Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen i Härnösands kommun.

Utfallsfonden och kommunen sätter gemensamt de återbetalningsvillkor som ska gälla och som ska vara direkt avhängiga av i vilken utsträckning målen nås.

Hur arbete lyckas beräknas mätas mot fyra områden (*samtliga möjliga att jämföra med riket*)

- Genomsnittligt antal hemtjänststimmar per hemtjänsttagare och månad.
- Andelen invånare 65+ i ordinärt boende som har hemtjänst.
- Brukarnas bedömning av hemtjänsten.
- Andelen invånare 65+ i särskilda boendeformer.

Kommunen avropar finansiering i takt med att behov uppstår av att utveckla insatser. Avrop sker efter att kommunen presenterat en budget för kostnaderna vilken sedan också följs upp och avrapporteras.

Återbetalning knyts främst till realiserade kostnadsbesparingar, men kan även knytas till utvalda kvalitetsmått. Principen är att kommunens besparingar med råge ska överstiga återbetalningarna till Utfallsfonden.

Utfallsfonden bär dock i allt väsentligt risken för att målen eventuellt inte nås, i vilket fall Utfallsfonden förlorar sina pengar.

Återbetalning sker därför enligt principen att en större andel av kostnadsbesparingarna i början tillfaller fonden, upp tills dess att totalbeloppet plus en viss ränta tillkommit fonden. Utöver det sker en fördelning av besparingarna enligt en fallande princip där kommunen betalar en allt mindre del av besparingarna till fonden upp till ett tak. Fonden erhåller en riskpremie om satsningen varit ekonomiskt lyckad. Utöver detta belopp tillfaller alla besparingar kommunen.

(*se bilaga 4 bild 2*)



**Socialnämnden**

§ 5, Forts.

**Socialt perspektiv**

Samarbetet med Utfallsfonden har stora möjligheter att ge äldre ett liv där de högre upp i åldern kan klara sig själva, eller ha mindre insatser av stöd och hjälp.

**Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

**Beslutsunderlag**

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Bilaga 1 – Definitioner, 2024-01-20.

Bilaga 2 – Samverkansmodell, 2024-01-20.

Bilaga 3 – Villkor för återbetalning 2024-01-20.

Bilaga 4 – Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.





Kommunstyrelseförvaltningen  
Mats Collin  
mats.kollin@harnosand.se

Socialnämnden

## Avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

**att** nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att inleda ett flerårigt samarbete med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ingå ett flerårigt avtal med Utfallsfonden kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot äldre,

**att** godkänna framtaget avtalsförslag mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, samt

**att** uppdra till socialnämnden att underteckna erforderliga avtal.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslår socialförvaltningen socialnämnden besluta

**att** uppdra till socialnämndens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade i december 2023 att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att slutföra ett socialt utfallskontrakt med Utfallsfonden och återkomma till socialnämnden i januari 2024 med förslag till beslut.

Utfallsfonden är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. Utfallsfonden kan med dessa pengar finansiera innovativa och preventiva insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation. Om insatserna når gemensamt satta mål betalar kommunen för resultaten (utfallet). Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering. Utfallsfonden kan möjliggöra finansiering med rörelsekapital så att verksamheter kan arbeta under en längre tid innan utfallet blir synligt och en ekonomisk effekt uppnås.

Denna typ av finansiering kallas sociala utfallskontrakt och är ett kraftfullt verktyg för att testa nya arbetssätt utan att kommunen själv bär hela den ekonomiska risken och för att styra insatser mot tydlig satta mål. Utfallsfonden är den första fonden av sitt slag i Sverige, men modellen har utvärderats i t.ex. England där man kunnat konstatera att de direkta besparingarna i den offentliga förvaltningen är ungefär tre gånger så stora som det man betalt för utfallen.

Socialnämnden vill fortsätta utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ett arbete som inte kan "räknas hem" inom loppet av ett budgetår. För Härnösand har fokuset lagts på vad som kan göras för att äldre skall klara sig själva längre utan att behöva få stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Samarbetet beräknas pågå de närmaste fem till sju åren.

Satsningen syftar till att kunna visa vilka förebyggande insatser kommunen kan tillhandahålla för att uppnå denna effekt över tid. Det kan handla om ökade eller nya möjligheter till fysisk rehabilitering eller förbättring av den fysiska förmågan, om ökat stöd till anhöriga, ökad möjlighet till olika dagliga verksamheter för fler målgrupper mm. En viktig del kommer vara dialogen med de som söker kommunens hjälp, framförallt dialogen första gången stöd och hjälp söks (*se bilaga 4 bild 1*). Satsningen finansieras genom omfördelning av resurser samt genom finansiering från Utfallsfonden.

I det kontrakt som föreslås tecknas mellan kommunen och Utfallsfonden beskrivs vad syftet är med att göra denna satsning (*se Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden, avsnitt 1*).

Sammanfattningsvis kan syftet anges vara vad kommunen kan göra för att möta den förväntade kostnadsökning som förväntas uppstå av en kraftigt ökade andelen äldre de kommande åren. SCB beräknar en 30 % ökning av de över 80 år fram till 2030. Detta kommer ställa helt nya krav på äldreomsorgen med fler äldre som behöver stöd, samtidigt som bemanning och finansiering av de ökade kostnaderna kommer vara stora utmaningar för kommunerna. Ett långsiktigt arbete för att möta denna utveckling är att arbeta förebyggande för målgruppen för att förbättra deras livskvalitet och självständighet. Ett sådant arbete bidrar till att hålla tillbaka den förväntade kostnadsökningen.

Om kommunen genom olika former av utökade och nya förebyggande insatser för de äldre kan sänka andelen av den äldre befolkningen som behöver stöd från äldreomsorgen beräknas kommunen kunna undvika kostnader upp mot 60 mnkr om året.

Utfallsfonden gör ett finansieringsåtagande motsvarande den budget som satts av kommunen för de kostnader, utöver vad som annars skulle uppstått, som krävs för att genomföra nödvändig organisationsutveckling och målgruppsriktade insatser med syfte att nå målen – stärka de äldre och minska kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO.

I steg 1 tillhandahåller Utfallsfonden ett finansieringsåtagande till kommunen på ett totalbelopp om 35 mnkr. Avtalet reglerar möjligheten till ett steg 2 där parterna kan komma överens i början av 2027 att arbetet varit

så framgångsrikt att en fortsättning bör ske. Då kan ytterligare 15 mnkr tillföras så att det totala beloppet blir 50 mnkr fördelat över 5 år.

Parterna föreslås enas om några gemensamma utfallsmål enligt följande:

- Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
- Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
- Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen i Härnösands kommun.

Utfallsfonden och kommunen sätter gemensamt de återbetalningsvillkor som ska gälla och som ska vara direkt avhängiga av i vilken utsträckning målen nås.

Hur arbete lyckas beräknas mätas mot fyra områden (*samtliga möjliga att jämföra med riket*)

- Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per hemtjänsttagare och månad.
- Andelen invånare 65+ i ordinärt boende som har hemtjänst.
- Brukarnas bedömning av hemtjänsten.
- Andelen invånare 65+ i särskilda boendeformer.

Kommunen avropar finansiering i takt med att behov uppstår av att utveckla insatser. Avrop sker efter att kommunen presenterat en budget för kostnaderna vilken sedan också följs upp och avrapporteras.

Återbetalning knyts främst till realiserade kostnadsbesparingar, men kan även knytas till utvalda kvalitetsmått. Principen är att kommunens besparingar med råge ska överstiga återbetalningarna till Utfallsfonden.

Utfallsfonden bär dock i allt väsentligt risken för att målen eventuellt inte nås, i vilket fall Utfallsfonden förlorar sina pengar.

Återbetalning sker därför enligt principen att en större andel av kostnadsbesparingarna i början tillfaller fonden, upp tills dess att totalbeloppet plus en viss ränta tillkommit fonden. Utöver det sker en fördelning av besparingarna enligt en fallande princip där kommunen betalar en allt mindre del av besparingarna till fonden upp till ett tak. Fonden erhåller en riskpremie om satsningen varit ekonomiskt lyckad. Utöver detta belopp tillfaller alla besparingar kommunen.  
(*se bilaga 4 bild 2*)

### **Socialt perspektiv**

Samarbetet med Utfallsfonden har stora möjligheter att ge äldre ett liv där de högre upp i åldern kan klara sig själva, eller ha mindre insatser av stöd och hjälp.

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Parternas gemensamma bedömning är att det finns en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar. Möjlighet finns att på några års sikt uppnå uteblivna kostnadsökningar på upp mot 60 mnkr om året.

### **Beslutsunderlag**

Socialt utfallskontrakt mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden.

Mats Collin  
Förvaltningschef

### **Bilagor**

- Bilaga 1 Definitioner, 2024-01-20.
- Bilaga 2 Samverkansmodell, 2024-01-20.
- Bilaga 3 Villkor för återbetalning, 2024-01-20.
- Bilaga 4 Bilaga till tjänsteutlåtande, 2024-01-20.

## BILAGA 1

### DEFINITIONER

Begrepp med stor begynnelsebokstav i Avtalet ska ha den betydelse som anges nedan.

”**Andelsmått**” betyder det index i Kolada som benämns ”Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)”.

”**Avkastningsbelopp**” betyder den återbetalning utöver återbetalning av Utestående Finansieringsbelopp som Utfallsfonden får ersättning för enligt Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) för ett kalenderår och beräknas som det sammanlagda beloppet av Utfallsfondens Andelsrätt till varje Återstående Återbetalningsunderlag (annat än den som har prioritet 1 och uppgår till Utestående Finansieringsbelopp).

”**Baslinjen**” betyder Baslinjen för Alla Kommuner eller Baslinjen för Kommunen.

”**Baslinjen för Alla Kommuner**” betyder baslinjen för vad som i databasen Kolada anges som ”Alla kommuner (ovägt medel)” för respektive Utfallsmått i tabellen i punkt [4.3.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”**Baslinjen för Kommunen**” betyder Kommunens baslinje för respektive Utfallsmål enligt tabellen i punkt [4.3.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”**Befolkningen**” betyder [•].

”**Budget**” betyder den Initiala Budgeten eller sådan annan budget som har godkänts av Styrgruppen.

”**Finansieringsbelopp**” betyder varje utbetalning som har genomförts eller avses att genomföras under Finansieringsåtagandet.

”**Finansieringsperiod**” betyder:

- a) 1 januari 2024–31 december 2024,
- b) 1 januari 2025–31 december 2025,
- c) 1 januari 2026–31 december 2026,
- d) 1 januari 2027–30 juni 2027,
- e) 1 juli 2027–31 december 2027, eller
- f) 1 januari 2026–31 december 2028.

”**Finansieringsåtagande**” betyder:

- a) i förhållande till nedan listade Finansieringsperioder, det belopp i kolumnen med namnet ”Finansieringsåtagande” på samma rad som relevant Finansieringsperiod, i tabellen nedan, plus ett belopp motsvarande inte utnyttjat Finansieringsåtagande från föregående Finansieringsperiod.

Finansieringsperiod	Finansieringsåtagande
1 januari 2024–31 december 2024	10 miljoner kronor
1 januari 2025–31 december 2025	10 miljoner kronor
1 januari 2026–31 december 2026	10 miljoner kronor
1 januari 2027–30 juni 2027	5 miljoner kronor
<b>Summa</b>	<b>35 miljoner kronor</b>

b) villkorat av punkt [16] i Huvudavtalet (Utökningsmöjlighet), sådant Utökningsbelopp som Stygruppen har godkänt.

”Förändring för Alla Kommuner” har den betydelse som anges i punkt [4.2.1 b)] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Förändring för Kommunen” har den betydelse som anges i punkt [4.2.1 a)] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Hemtjänsttimme” betyder [•].

”Hemtjänsttagare” betyder [•].

”Initial Budget” betyder den budget som framgår av Bilaga [•] (Initial Budget) och innehåller en beskrivning av de insatser som Kommunen genom Projektkontoret avser att genomföra under [2024] och hur dessa insatser direkt eller indirekt medverkar till uppfyllelse av Utfallsmål, Delmål och/eller Mätetal och i övrigt utformat i enlighet med punkt 17.2.2 c).

”Kommunens Andelsrätt” betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Kommunen ett visst år ska ha rätt till enligt punkt [5] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Kommunutfallet” betyder utfallet för ett respektive Utfallsmål för ett visst kalenderår jämfört med Baslinjen för Kommunen.

”Kostnader för Hemtjänst 2023” betyder Kommunens direkta kostnader för [Hemtjänst] under ett kalenderår.

”Kostnader för Särskilt Boende 2023” betyder Kommunens direkta kostnader för [Särskilt Boende] under ett kalenderår.

”Kvalitetsindex” betyder [•].

”Kvalitetsmått” betyder det index som i Kolada benämns ”Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)”.

”Kvartal” betyder 1 januari till 31 mars, 1 april till 30 juni, 1 juli till 30 september eller 1 oktober till 31 december varje år.

”Merkostnad” betyder kostnader som uppstår som en följd av Åtgärderna eller avveckling av Projektet och som alltså inte hade uppstått i Kommunens verksamhet om inte Åtgärderna hade genomförts.

”Nettoutfallsmått” betyder, för respektive Utfallsmått, Förändring för Kommunen justerat för Förändring för Alla Kommuner enligt punkt [4.2.1] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

”Projektet” ska ha den betydelse som anges i punkt 1 i Huvudavtalet.

”Slutliga Avstämningsdagen” betyder, villkorat av punkt 16 (Utökningsmöjlighet) den [31 december 2029].

**"Snittkostnad per Hemtjänststimme"** betyder [•].

**"SÄBO-mått"** betyder det index som i Kolada benämns "Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)".

**"Tillgänglighetsperiod"** betyder för varje Finansieringsperiod villkorat av punkt 16 (Utökningsmöjlighet) perioden från dagen för detta Avtal till och med den [30 juni 2027].

**"Tillgängligt Åtagande"** betyder för varje Finansieringsperiod, Finansieringsåtagandet för sådan Finansieringsperiod minskat med summan av:

- a) Finansieringsbelopp utbetalade under den Finansieringsperioden, och
- b) i förhållande till en utbetalningsbegäran, varje annat Finansieringsbelopp som begärs utbetalat på samma eller tidigare dag i den Finansieringsperioden som aktuellt begärt Finansieringsbelopp.

**"Timmått"** betyder det index i Kolada benämnt "Beviljade antal hemtjänststimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare".

**"Totalt Återbetalningsunderlag"** betyder summan av alla Återbetalningsunderlag för relevant kalenderår.

**"Utbetalat Finansieringsbelopp"** betyder det totala Finansieringsbelopp som har utbetalats under Avtalstiden.

**"Utestående Finansieringsbelopp"** avser i förhållande till ett kalenderår, det totala Utbetalade Finansieringsbeloppet vid det kalenderårets slut plus vidarefört Finansieringsbelopp beräknat enligt punkt [5.3] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) (om tillämpligt).

**"Utfallet för Alla Kommuner"** betyder för respektive kalender år utfallet för "Alla kommuner (ovägt medel" i databasen Kolada för respektive Utfallsmått.

**"Utfallsenhet"** betyder [•]

**"Utfallsmått"** betyder Kvalitetssmått, Timmått, Andelsmått eller SÄBO-mått.

**"Utfallsfondens Andelsrätt"** betyder den andel av Återbetalningsunderlaget som Utfallsfonden ett visst år ska ha rätt till enligt punkt [5] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

**"Utfallsmålen"** betyder de utfallsmål som anges i punkt [4.3.1] i Huvudavtalet.

**"Utökningsbeloppet"** ska ha den betydelse som anges i punkt [16.1] i Huvudavtalet.

**"Vägledande Principer"** betyder de vägledande principer som anges i punkt [4.2.1] i Huvudavtalet.

**"Återbetalningsunderlag"** betyder det belopp som, för respektive Utfallsmått, beräknas enligt punkt [4] i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

**"Åtgärder"** betyder sådana aktiviteter, investeringar eller andra åtgärder som Finansieringsbelopp ska användas till i syfte att uppnå Utfallsmålen.

## Bilaga [•]

### Samverkansmodell

#### 1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs modellen för hur Parterna ska samverka under Avtalstiden i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att genom Projektet uppnå Utfallsmålen, följa upp resultat av genomförda åtgärder förändra Avtalet vid behov, hantera oenigheter och tvister och andra viktiga aspekter av Parternas relation.

#### 2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga [•] (Definitioner).

#### 3 ORGANISATION

##### 3.1 Projektkontor

3.1.1 Kommunen ansvarar för att senast sex månader efter Ikraftträdandedagen ha tillsatt ett projektkontor ("Projektkontoret").

3.1.2 Projektkontorets huvudsakliga uppgifter är att:

- a) leda Projektet,
- b) följa upp av resultat i förhållande till fattade Finansieringsbeslut, Utfallsmål [och Delmål]
- c) överse, styra, koordinera och säkra insatsernas uppfyllelse av Utfallsmålen,
- d) ta fram av Beslutsunderlag enligt punkt [15.2.2] i Huvudavtalet, och
- e) redovisa och rapportera av ekonomiska och andra faktorer till Styrgruppen.

3.1.3 Kommunen ska bemanna Projektkontoret med personal med nödvändiga kvalifikationer för att uppfylla Projektkontorets uppgifter.

3.1.4 Projektkontorets arbete ska ledas av en ansvarig projektledare, vilken ska godkännas av Utfallsfonden i förväg. Parterna ska samverka i samband med att ta fram en beskrivning av lämplig profil för rollen samt vid rekrytering av projektledare.

3.1.5 Kommunen ska tillse att alla som arbetar i Projektkontoret har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.

3.1.6 Utfallsfondens kundansvarige för Kommunen ska träffa Projektkontorets medarbetare en gång i månaden för att göra löpande avstämningar av Projektets framdrift.

##### 3.2 Styrgrupp

3.2.1 Parterna ska omedelbart efter Ikraftträdandedagen inrätta en styrgrupp bestående av:

- a) två representanter från Utfallsfonden,
- b) två beslutsfattande tjänstepersoner från Kommunen,



- c) ansvarig person från Kommunen från Projektkontoret, när en sådan har rekryterats, och
  - d) minst en sakfrågeexpert som ska godkännas av båda Parter, när sådan(a) har rekryterats.
- 3.2.2 Endast Utfallsfondens och Kommunens representanter enligt a) och b) ovan ska ha rösträtt i Styrgruppen. Det noteras att Styrgruppen inte har möjlighet att genom majoritetsbeslut frånta Part rättigheter eller skyldigheter som framgår av Avtalet, exempelvis avseende Finansieringsbeslut och liknande frågor.
- 3.2.3 Styrgruppens huvudsakliga uppgifter är att:
- a) löpande följa upp att Projektet leder till Utfallsmålen,
  - b) fatta Finansieringsbeslut på basis av Beslutsunderlag som presenteras av Projektkontoret,
  - c) diskutera och fatta beslut om eventuella förändringar av Avtalet,
  - d) hantera eventuella oenigheter och tvister mellan Parterna,
  - e) [•].
- 3.2.4 Styrgruppen ska sammanträda [kvartalsvis]. En representant för Kommunen ska vara sammankallande. Utfallsfonden får sammankalla till möte om Kommunen inte fullföljer sin skyldighet att kalla till möte senast [fem dagar] före utgången av en månad efter det förra mötet.
- 3.2.5 Part ska tillse att deras egna representanter i Styrgruppen samt saks experter har god kännedom om den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och om Projektet i övrigt.
- 3.2.6 Vid möten i Styrgruppen ska följande agendapunkter finnas med:
- a) genomgång av den Gemensamma Visionen och en eller flera av de Vägledande Principerna,
  - b) rapportering av aktiviteter resultat i Projektet sedan föregående styrgruppsmöte enligt punkt 4 nedan,
  - c) presentation av nya Beslutsunderlag,
  - d) fattande av Finansieringsbeslut,
  - e) diskussion och beslut om eventuella förändringar av Avtalet enligt punkt 5 nedan, och
  - f) diskussion och hantering av eventuella oenigheter och tvister enligt punkt 6 nedan.
- 3.2.7 Kommunen ansvar för att tillse att ansvarig för Projektkontoret bereder möten i Styrgruppen och att eventuella Beslutsunderlag, rapporter enligt punkt 4 nedan och annan information skickas ut till Styrgruppens övriga medlemmar senast [•] dagar för respektive styrgruppsmöte.
- 3.3 Regler för utbyte av Nyckelpersoner**
- 3.3.1 Samtliga individer som vid var tidpunkt arbetar i Projektkontoret eller sitter i Styrgruppen definieras här som ”**Nyckelpersoner**”. Parterna är överens om att det är viktigt att på ett lämpligt sätt hantera risker kopplade till att Nyckelpersoner slutar och att nya Nyckelpersoner tillsätts.

- 3.3.2 Part ska inte byta ut Nyckelperson såvida inte det finns sakliga skäl för det, exempelvis på grund av anställnings upphörande, sjukdom, föräldraledighet eller annat liknande skäl.
- 3.3.3 Part har rätt att begära att den andra Parten byter ut en Nyckelperson om den begärande Part anser att detta behövs för att bättre uppnå Utfallsmålen, efterlevande av de Vägledande Principerna är liknande skäl. Den andra Parten är inte skyldig att efterkomma en begäran om utbyte av Nyckelperson men ska i sådant fall presentera sakliga skäl för den begärande Parten varför utbyte inte bör ske.
- 3.3.4 Part som tillsätter ny Nyckelperson ska tillse att denna uppfyller kraven på kunskap om Gemensam Vision, Vägledande Principer, Utfallsmål och om Projektet i övrigt.

#### **4 KVARTALSRAPPORT**

- 4.1 Kommunen ska genom Projektkontoret så snart som möjligt men senast inom [•] dagar efter utgången av varje Kvartal förse Styrgruppen med en rapport ("**Kvartalsrapport**").
- 4.2 Varje Kvartalsrapport ska innehålla:
- a) en redovisning av Kommunens prestation gentemot Utfallsmål, Delmål och Mätetal (såsom tillämpligt) för det direkt föregående Kvartalet.
  - b) en redovisning av användning av Finansieringsbelopp under det direkt föregående Kvartalet,
  - c) en redovisning av beviljade Finansieringsbelopp som Kommunen bedömer inte kommer att behöva användas (och vilka därför ska återbetalas till Utfallsfonden enligt Huvudavtalet),
  - d) en beskrivning av eventuella avvikelser från relevant Budget och/eller Beslutsunderlag relaterat till ett Finansieringsbelopp som har används under det direkt föregående Kvartalet,
  - e) redovisning av eventuella åtgärder som avviker från Projektplanen, och
  - f) en kapitalbehovsberäkning för innevarande Kvartal, där utbetalda Finansieringsbelopp som inte har används ska avräknas kapitalbehovet.

#### **5 FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET**

- 5.1 Parterna är medveten om komplexiteten i Projektet och att många oförutsedda händelser kan komma att inträffa under Avtalstiden vilket skapar behov av förändringar av Avtalet.
- 5.2 Part som önskar förändra Avtalet ska skriftligen framställa önskemål om det till Styrgruppen. Framställan ska innehålla information om:
- a) begärd förändring,
  - b) bakgrund till behovet av förändring, och
  - c) praktiska och ekonomiska konsekvenser av förändringen.
- 5.3 Parterna ska diskutera framställd begäran om förändring av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna i syfte att hitta en lösning som bäst uppnår Utfallsmålen på ett sätt som är förenligt med de Vägledande Principerna.

- 5.4 Samtliga förändringar ska dokumenteras skriftligen i form av uppdateringar av Avtalet och blir bindande när uppdaterat avtal har undertecknats av behöriga firmatecknare för båda Parter.

## **6 HANTERING AV OENIGHETER OCH TVISTER**

- 6.1 Om oenighet eller tvist uppstår mellan Parterna ska detta primärt lösas genom dialog i Styrgruppen enligt med de Vägledande Principerna. Oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska hanteras med tillämpning av punkt [5] i Huvudavtalet om tolkning av Avtalet.
- 6.2 Om oenighet eller tvist inte kan lösas genom dialog har respektive Part rätt att begära att en medlare anlitas i syfte att försöka hantera oenigheten. Parterna ska då gemensamt utse och dela på kostnaderna för sådan medlare. Medlaren ska inte ha rätt att fatta för Parterna bindande beslut.
- 6.3 Part har alltid rätt att tillämpa punkt [11] i Huvudavtalet om tvistlösning.
-

## Bilaga [•]

### Villkor för återbetalning

#### 1 INLEDNING

I denna bilaga beskrivs villkoren för Kommunens återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp samt ersättning därutöver till Utfallsfonden vid uppnående av positiva resultat i förhållande till Utfallsmålen.

#### 2 DEFINITIONER

Såvida inte annat anges i denna bilaga ska begrepp med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som anges i Bilaga [•] (Definitioner).

#### 3 GENERELLA PRINCIPER FÖR ÅTERBETALNING

3.1 För Utfallsfondens finansiering av Projektet enligt Avtalet ska Utfallsfonden ha rätt till:

- a) återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp, samt
- b) Avkastningsbelopp.

3.2 Utfallsfondens rätt till betalning beräknas i följande steg:

- a) justering av pris per Utfallsenhet och år i tabellen i punkt 4.3.1 genomförs enligt punkt 4.4.1,
- b) Totalt Återbetalningsunderlag beräknas enligt punkt 4,
- c) Utestående Finansieringsbelopp beräknas,
- d) Utfallsfondens Andelsrätt beräknas på basis av beräknat Totalt Återbetalningsunderlag och Totalt Finanseringsbelopp enligt punkt 5.

#### 4 BERÄKNING AV ÅTERBETALNINGSUUNDERLAG

4.1 I direkt anslutning till publicering av föregående kalenderårs data i databasen Kolada, ska Parterna, genom Styrgruppen, följa upp uppnåendet av Utfallsmålen och på basis av det beräkna ett ekonomiskt värde av de åstadkomna resultaten i Projektet, här benämnt Återbetalningsunderlaget. Det ekonomiska värdet beräknas genom att Parterna har kommit överens om ett pris per uppnådd Utfallsenhet för det aktuella Utfallsmålet.

#### 4.2 Beräkning

4.2.1 Återbetalningsunderlag beräknas i följande steg:

- a) För varje Utfallsmått jämförs Kommunutfallet med Baslinjen för Kommunen. Denna första beräkning ger en förbättring eller en försämring av Utfallsmålet i Kommunen, mätt i antal Utfallsenheter. Resultatet av beräkningen benämns "**Förändring för Kommunen**".
- b) För varje Utfallsmått jämförs Utfallet för Alla Kommuner med Baslinjen för Alla Kommuner. Denna andra beräkning ger en förbättring eller en försämring av Utfallsmålet för Alla Kommuner. Resultatet av beräkningen benämns "**Förändring för Alla Kommuner**".

- c) För varje Utfallsmått jämförs Förändringen för Kommunen med Förändringen för Alla Kommuner och:
- (i) om Förändringen för Kommunen utgör en förbättring och Förändringen för Alla Kommuner utgör en försämring ska Förändringen för Alla Kommuner adderas till Förändringen för Kommunen,
  - (ii) om Förändringen för Kommunen utgör en förbättring och Förändringen för Alla Kommuner också utgör en förbättring ska Förändringen för Alla Kommuner subtraheras från Förändringen för Kommunen,
  - (iii) om:
    - förändringen för Kommunen utgör en försämring,
    - förändringen för Alla Kommuner utgör en försämring, och
    - Förändringen för Alla Kommuner är större än Förändringen för Kommunen,ska mellanskillnaden mellan Förändringen för Alla Kommuner och Förändringen för Kommunen anses utgöra en "Förändring för Kommunen" av det Utfallsmåttet, eftersom Kommunen då har presterat bättre än övriga kommuner i Sverige, och beräkning ska då ske på samma sätt som i punkt (i) ovan, och
  - (iv) om Förändringen för Kommunen är negativ utan att förutsättningarna i (iii) ovan är uppfyllda görs ingen jämförelse mot Förändringen för Alla Kommuner.

Resultatet av beräkningen enligt (i) – (iv) ovan benämns "Nettoutfall".

- d) Nettoutfallet multipliceras med priset per Utfallsenhet enligt prislistan för relevant Utfallsmått i tabellen i punkt 4.3 nedan, vilket blir Återbetalningsunderlag för respektive Utfallsmått.
- e) Återbetalningsunderlaget för varje Utfallsmått summeras för att utgöra Totalt Återbetalningsunderlag.

4.2.2 Förändring för Kommunen och Förändring för Alla Kommuner enligt punkt 4.2.1 c) ovan innebär en förbättring om:

- a) för Utfallsmåtten Timmått, Andelsmått och SÄBO-mått, relevant Utfallsmått *minskar*, exempelvis att antalet beviljade Hemtjänsttimmar för aktuellt kalenderår är lägre Baslinjen, och
- b) för Utfallsmåttet Kvalitetsmått, detta Utfallsmått *ökar*, exempelvis att Kvalitetsindex för relevant kalenderår är högre än Baslinjen.

4.2.3 Förändring för Kommunen och Förändring för Alla Kommuner enligt punkt 4.2.1 c) ovan innebär en försämring om de inte innebär en förbättring enligt punkt 4.2.2 ovan.

4.2.4 Syftet med att justera Förändringen för Kommunen beroende på Förändringen för Alla Kommuner är att isolera de förändringar i Utfallsmåtten som skett med anledning av Projektet från de förändringar som har skett på riksnivå och som således är oberoende av Projektet.

### 4.3 Prislista för Utfallsenheter samt Baslinje för Kommunen och Baslinje för Alla Kommuner

4.3.1 Parterna har kommit överens om prislistan nedan för Utfallsenheten för respektive Utfallsmål:

Utfallsmål	Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Pris per Utfallsenhet och år	Baslinjen för Kommunen	Baslinjen för Alla Kommuner
Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmättet	1 indexenhet	[•] kronor	Kvalitetsindex x uppgick till [•]	Kvalitetsindex uppgick till [•]
Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Timmättet	Timme	[•] kronor	[•] Hemtjänst-timmar	[•] Hemtjänst-timmar
	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Andelsmättet	Tiondels procentenhet	[•] kronor	[•] procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst	[•] procent av Befolkningen över 65 år beviljades Hemtjänst
Minskad andel av befolkningen som har en plats på SÄBO	Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-mättet	Tiondels procentenhet	[•] kronor	Andel av befolkningen i SÄBO: [•]	Andel av befolkningen i SÄBO: [•]

### 4.4 Omräkning av prislista

4.4.1 Priset per Utfallsenhet och år i tabellen i punkt 4.2 ovan ska, innan Återbetalningsunderlag beräknas för relevant kalenderår, justeras för att spegla förändringar under föregående kalenderår i indexet Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

4.4.2 Faktorerna:

- Priset per Utfallsenhet,
- Baslinjen för Kommunen, och
- Baslinjen för Alla Kommuner,

är baserade på data för kalenderåret 2023 som Parterna vid Avtalets ingående vet är något osäkra. Parterna är därför överens om att senast den 31 oktober 2024 göra en översyn av dessa variabler baserat på publicerad data i Kolada, varefter justering kan komma att ske enligt följande:

- a) Baslinjen för Kommunen uppdateras för respektive Utfallsmått med publicerad data i Kolada för 2023,
- b) Baslinjen för Alla Kommuner uppdateras för respektive Utfallsmått med publicerad data i Kolada för 2023,
- c) Priset för respektive Utfallsenhet uppdateras:
  - (i) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende Timmåttet uppdateras enligt formeln Kommunens verksamhetsspecifika kostnader för hemtjänst / snittantalet årliga beviljade Hemtjänststimmar per brukare enligt den uppdaterade Baslinjen för Kommunen,
  - (ii) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende Andelsmåttet uppdateras enligt formeln Verksamhetsspecifika kostnader för hemtjänst / antalet tiondels procentenheter av befolkningen över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende enligt den Uppdaterade Baslinjen för Kommunen, och
  - (iii) Priset för Nettoutfallsmåttet avseende SÄBO-måttet uppdateras enligt formeln Verksamhetsspecifika kostnader för SÄBO / antalet tiondels procentenheter av befolkningen över 65 år i SÄBO enligt den Uppdaterade Baslinjen för Kommunen.

4.4.3 Uppdateringar enligt denna punkt 4.4 ska diskuteras i Styrgruppen och införas genom skriftliga uppdateringar av Avtalet. Parternas respektive två representanter i Styrgruppen ska vara behöriga att med bindande verkan för respektive Part göra sådana uppdateringar.

#### 4.5 Exempel på beräkning av Återbetalningsunderlaget

Följande är ett exempel på beräkning av Återbetalningsunderlag.

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Nettoutfall*	Pris per Utfallsenhet och år	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmåttet	1 indexenhet	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Timmåttet	Timme	[•]	[•] kronor	[•] kronor

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Nettoutfall*	Pris per Utfallsenhet och år	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner Andelsmättet	Tiondels procentenhet	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-mättet	Tiondels procentenhet	[1]	[•] kronor	[•] kronor
<b>Totalt Återbetalningsunderlag</b>				<b>[•] kronor</b>

\* Se punkt 4.2.1 ovan för beräkning av Nettoutfall.

## 5 BERÄKNING AV UTFALLSFONDENS ÅTERBETALNINGSRÄTT

- 5.1 Utfallsfonden ska, varje år för vilket Återbetalningsunderlaget är positivt, ha rätt till en andel av Återbetalningsunderlaget, baserat på en beräkning av det ekonomiska värdet av genomförda åtgärder i Projektet i förhållande till Utestående Finansieringsbelopp och Utbetalat Finansieringsbelopp enligt denna punkt 5.
- 5.2 Utfallsfondens rätt till återbetalning uppgår för aktuellt kalenderår till Utfallsfondens ackumulerade återbetalningsrätt enligt beräkning nedan.

För den här punkten 5.2 betyder:

**”Justerat Återbetalningsunderlag”** det belopp som Återbetalningsunderlag överstiger Utestående Finansieringsbelopp med.

**”Utbetalat Finansieringsbelopp”** betyder det totala Finansieringsbelopp som har utbetalats under Avtalstiden.

**”Utestående Finansieringsbelopp”** avser i förhållande till ett kalenderår, det totala Utbetalade Finansieringsbeloppet vid det kalenderårets slut plus vidarefört Finansieringsbelopp beräknat enligt punkt [5.3] ovan (om tillämpligt).

**”Återstående Återbetalningsunderlag”** Återbetalningsunderlag för ett kalenderår minus ett belopp motsvarande Utfallsfondens Andelsrätt och Kommunens Andelsrätt för med överordnad prioritet i tabellen nedan som fördelas i enlighet med Utfallsfondens Andelsrätt och Kommunens Andelsrätt.

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens andelsrätt
1	Återbetalningsunderlag upp till och med 100 % av Utestående Finansieringsbelopp	100 %	0 %



Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens andelsrätt
2	Justerat Återbetalningsunderlag upp till och med 6 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	100 %	0 %
3	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbeloppet med mer än 6 % och till och med 33 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	75 %	25 %
4	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 33 % och upp till och med 66 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	50 %	50 %
5	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 66 % och upp till och med 100 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	25 %	75 %
6	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp	0 %	100 %

5.3 Om Återbetalningsunderlaget är lägre än Utestående Finansieringsbelopp ett kalenderår ska kvarvarande del överföras till följande kalenderår och ingå i Utestående Finansieringsbelopp för det kalenderåret.

#### 5.4 Exempel på beräkning av Utfallsfondens återbetalningsrätt

För ett kalenderår uppgår:

- Återbetalningsunderlaget till 45 000 000 kronor;
- Utbetalat Finansieringsbelopp till 30 000 000 kronor, och
- Utestående Finansieringsbelopp till 10 000 000 kronor.

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
1	Återbetalningsunderlag upp till och med 100 % av Utestående Finansieringsbelopp	10 000 000 kr	0 kr
2	Justerat Återbetalningsunderlag upp till och med 6 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	1 800 000 kr	0 kr
3	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbeloppet med mer än 6 % och till och med 33 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	5 150 000 kr	2 050 000 kr

Prioritet	Utfall	Utfallsfondens Andelsrätt	Kommunens Andelsrätt
4	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 33 % och upp till och med 66 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	5 000 000 kr	5 000 000 kr
5	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp med mer än 66 % och upp till och med 100 % av Utbetalat Finansieringsbelopp	2 500 000 kr	7 500 000 kr
6	Justerat Återbetalningsunderlag som överstiger Utbetalat Finansieringsbelopp	0 kr	5 000 000 kr
	<b>Totalt</b>	<b>25 450 000 kr</b>	<b>19 550 000 kr</b>

I exemplet ovan har Kommunen totalt fått 30 000 000 kronor i finansiering, betalat tillbaka 20 000 000 kronor under tidigare år och betalar detta år tillbaka 10 000 000 kronor, alltså en total återbetalning på 25 450 000 kronor för en finansiering där 100 % av risken för Projektets utfall bärs av Utfallsfonden.

## 6 PROCESS FÖR BERÄKNING OCH UTBETALNING

- 6.1 Kommunen ska senast [antal] efter publicering av relevant data i Kolada för aktuellt kalenderår i Styrgruppsmöte presentera beräkning av Återbetalningsunderlaget, inklusive all relevant information som behövs för att förstå hur beräkningen har gått till. Kommunen ska använda det format som finns i [Appendix 1](#) till den här bilagan.
- 6.2 Utfallsfonden har rätt att begära att Kommunen kompletterar presenterat underlag i den utsträckning det är rimligt för att Utfallsfonden ska förstå Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlaget. Sådan kompletterande information ska tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål. Utfallsfonden har också rätt att begära revision enligt punkt [15] i Huvudavtalet (Utfallsfondens revisionsrätt).
- 6.3 Kommunen ska betala ut Avkastningsbeloppet för ett år senast den 30 september efterföljande år eller, om den 30 september inte är en bankdag, närmast påföljande bankdag efter den 30 september.
- 6.4 Om Parterna inte kan enas om Utfallsfondens rätt till ersättning ska Kommunen till Utfallsfonden betala ut det belopp som Parterna är ense om. Avseende resterande belopp ska detta hanteras enligt punkt [9] i Huvudavtalet (Tvistlösning och tillämplig lag).

**APPENDIX 1 – MALL FÖR BERÄKNING AV ÅTERBETALNINGSUNDERLAG**

Utbetalt Finansieringsbelopp per den [datum]: \_\_\_\_\_

Utestående Finansieringsbelopp per den [datum]: \_\_\_\_\_

Justerat Finansieringsbelopp per den [datum]: \_\_\_\_\_

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Baslinje för Kommunen (Utfallsenhet)	Utfall för Kommunen aktuellt år (Utfallsenhet)	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Kommunen (Utfallsenhet)	Baslinje för Alla Kommuner	Utfallet för Alla Kommuner	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Alla Kommuner	Nettoutfall	Pris per Utfallsenhet	Återbetalningsunderlag
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende Kvalitetsmåttet	En indexenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner	Timme	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor

Nettoutfallsmått	Utfallsenhet	Baslinje för Kommunen (Utfallsenhet)	Utfall för Kommunen aktuellt år (Utfallsenhet)	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Kommunen (Utfallsenhet)	Baslinje för Alla Kommuner	Utfallet för Alla Kommuner	Skillnad mellan Baslinje och utfall för Alla Kommuner	Nettoutfall	Pris per Utfallsenhet	Återbetalningsunderlag
avseende Timmåttet										
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner Andelsmåttet	Tiondels procentenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
Förändring för Kommunen justerat för förändring för Alla Kommuner avseende SÄBO-måttet	Tiondels procentenhet	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•] kronor	[•] kronor
<b>Totalt Återbetalningsunderlag</b>										<b>[•] kronor</b>

Härnösands Kommun intygar härmed att den information som anges ovan och de beräkningar som har skett har gjorts i enlighet med villkoren i Socialt utfallskontrakt avseende [sociala insatser i Härnösands Kommun] ingånget den [•] 2024 mellan Härnösands Kommun och Thrive Fund I AB.

Ort och datum:

**HÄRNÖSANDS KOMMUN**  
som "Kommunen"

---

Namn:

Titel:

---

Namn:

Titel:

# Skiss på möjliga evidensbaserade insatser för att nå våra mål

Projektkontor / Verksamhetsområde för stöd och förebyggande insatser

Organisationsutveckling

Kompetensutveckling och utvecklade bedömningsprocesser

Bedömnings- och Insatsteam för proaktivt åldrande

Insatser

Fallförebyggande insatser

Intensiv Rehabilitering i Hemmet enligt Susanne Iwarssons rek.

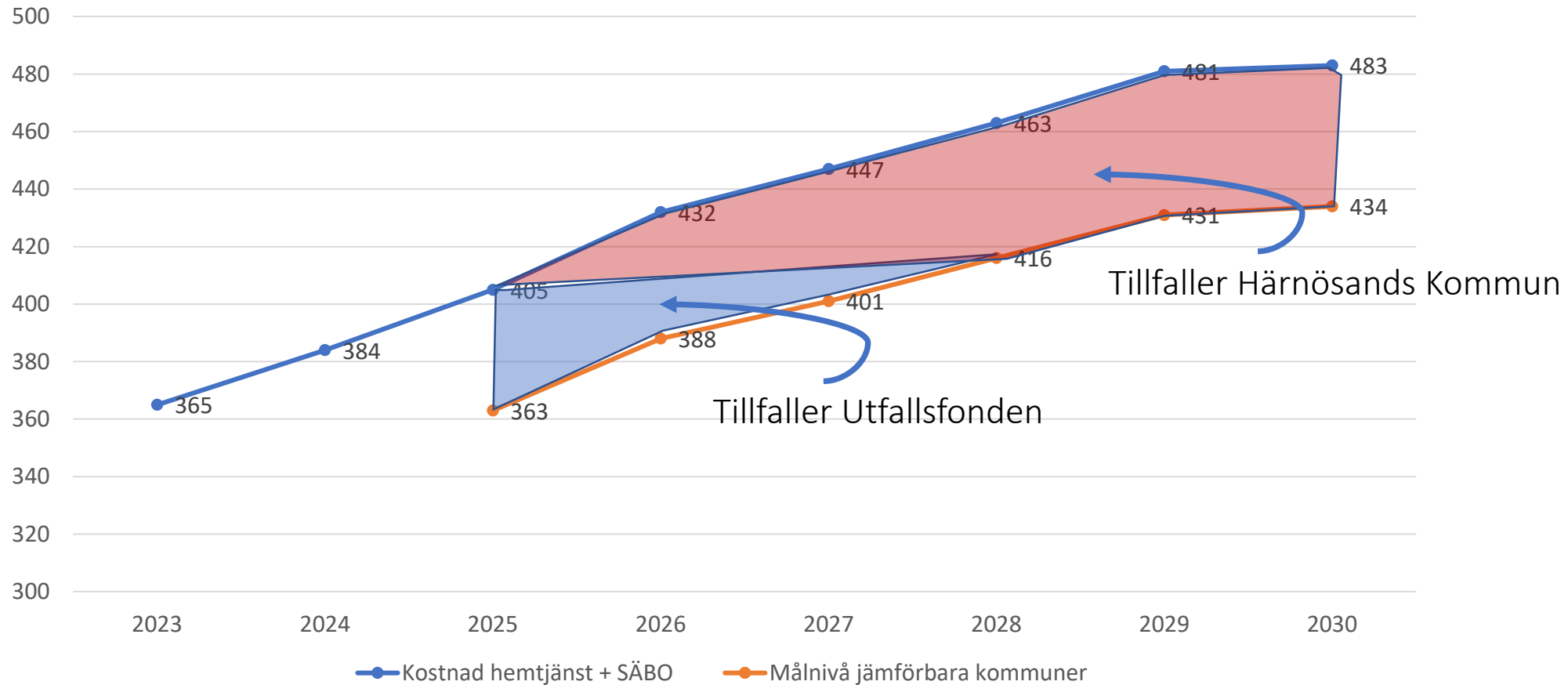
Förbättrat anhörigstöd

Utökad dagverksamhet

Nya inriktningar för korttidsboende

Arbeta för att minska beteendestörningar (SÄBO)

Schematiskt kan återbetalningsmekanismen beskrivas som nedan.



**SOCIALT UTFALLSKONTRAKT**

**mellan**

**HÄRNÖSANDS KOMMUN**

**och**

**THRIVE FUND I AB (UNDER NAMNÄNDRING TILL  
UTFALLSFONDEN I AB)**

**avseende**

**[•]**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INLEDNING OCH BAKGRUND.....</b>	<b>3</b>
1 PROBLEMBESKRIVNING .....	3
2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR.....	4
3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR .....	4
<b>DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN .....</b>	<b>5</b>
4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER.....	5
5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET .....	6
6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET .....	7
7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET .....	7
8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET .....	8
9 AVTALSTID.....	8
10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE.....	9
11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE .....	10
12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER .....	11
13 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG .....	13
<b>DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN .....</b>	<b>14</b>
14 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN.....	14
15 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE .....	14
16 UTÖKNINGSMÖJLIGHET.....	14
17 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP .....	14
18 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP .....	16
19 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING .....	16
20 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE .....	17
21 VILLKOR FÖR BETALNINGAR .....	17
22 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT .....	18
23 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING .....	18
24 FORCE MAJEURE .....	19

**DETTA SOCIALA UTFALLSKONTRAKT ("Avtalet") är träffat mellan:**

- (1) **Härnösands kommun, org.nr [•] ("Kommunen"), och**
- (2) **Thrive Fund I AB, org.nr 559408-5549 (under namnändring till Utfallsfonden I AB) ("Utfallsfonden").**

Kommunen och Utfallsfonden benämns nedan även enskilt som "**Part**" eller gemensamt som "**Parterna**".

## **INLEDNING OCH BAKGRUND**

### **1 PROBLEMBESKRIVNING**

Detta sociala utfallskontrakt ingås i syfte att finansiera och genomföra ett projekt ("**Projektet**") som ska bidra till att lösa ett viktigt samhällsligt problem i Kommunen. Hela västvärlden står inför en befolkningsutveckling där en allt större andel av medborgarna kommer att vara äldre. Detta märks särskilt på andelen av befolkningen som kommer att vara över 80 år. Enligt SKR:s och Statistiska Centralbyråns befolkningsframskrivning förväntas Kommunens befolkning över 80 år öka med 30 procent fram till och med 2030.

Detta kommer att ställa helt nya krav på kommuners äldreomsorg. Fler äldre kommer att behöva kommunens stöd, samtidigt som det är allt svårare att bemanna och finansiera en utbyggd äldreomsorg. Tillgänglig svensk och internationell forskning visar att det är både möjligt och önskvärt att arbeta preventivt med den äldre befolkningen, för att på så sätt förbättra de äldres livskvalitet, självständighet och hälsa. Detta skulle också leda till att kommunernas resurser kan koncentreras till de som oundvikligen behöver stöd i form av hemtjänst och särskilt boende.

De ekonomiska effekterna av att minska behovet av äldreomsorgsinsatser, genom att stärka de äldre och hjälpa dem till större självständighet, är otvetydiga. Analyser av data från Kommunen, databasen Kolada samt Statistiska Centralbyrån visar att en majoritet av kostnaderna för hemtjänst drivs av personer över 80 år. Endast den naturliga åldersutvecklingen i Kommunens befolkning kan därför leda till ökade kostnader om över 200 miljoner kronor per år till 2030. Andra beräkningar pekar på att kostnaderna till och med kan överstiga 300 miljoner kronor.

Samma utmaning som gäller för hemtjänst gäller också för så kallat särskilt boende (SÄBO). Med den naturliga åldersutvecklingen kan kostnaderna för SÄBO öka med ca 326 miljoner kronor till och med 2030.

Genom att minska behovet av hemtjänst, såväl i antalet hemtjänststimmar per hemtjänsttagare och andelen av befolkningen som uppbär hemtjänstinsatser, till jämförbara kommuners nivåer så skulle Kommunen kunna spara och undvika kostnader på upp till 60 miljoner kronor om året. Det finns således en stor potential för att både höja kvaliteten i äldreomsorgen, generera besparingar och undvika framtida kostnadsökningar.

Kommunen avser därför att genomföra Projektet i syfte att vidta åtgärder för att genom en blandning av kvalitetshöjande och förebyggande åtgärder uppnå såväl en kvalitetshöjning som besparingar. Detta syfte har Parterna formulerat i en Gemensam Vision i punkt 4.1 och ett antal Utfallsmål som anges i punkt 4.3 nedan. En preliminär

beskrivning av Projektet finns i [Bilaga \[•\]](#) (Projektbeskrivning). Parternas avsikt med detta Avtal är att Parterna ska upprätta ett partnerskap där Utfallsfonden finansierar Projektet och där Utfallsfondens återbetalning av finansieringen är beroende av framgången i uppnåendet av Utfallsmålen. Avtalet är därför ett så kallat socialt utfallskontrakt.

## 2 AVTALETS FORM OCH STRUKTUR

2.1 Avtalet är avsett att lägga grund för ett så kallat relationsbaserat kontrakt mellan Parterna. Ett relationsbaserat kontrakt karaktäriseras av ett fokus på den kommersiella relationen mellan Parterna, framför affären som kontraktet reglerar. Även om affären är viktig, vet Parterna att denna sannolikt kommer att förändras under Avtalstiden och att det som kommer att bestå under hela Avtalstiden är relationen. Därför har detta Avtal strukturerats utifrån två olika delar:

**Del 1 – Regler för relationen:** I denna del har Parterna dokumenterat sin Gemensamma Vision för Projektet, de Vägledande Principerna för sitt samarbete och vilka Utfallsmål som ska uppnås, hur Parterna ska arbeta tillsammans inom Samverkansmodellen enligt processerna för relationsstyrning, samt hur länge avtalsrelationen ska bestå och liknande villkor.

**Del 2 – Regler för finansieringen:** I denna del har Parterna dokumenterat de mer kommersiella villkoren för sin relation, närmare bestämt villkoren för finansieringen av Projektet, Kommunens användning av finansieringen, återbetalning och andra relaterade mekanismer.

2.2 Detta Avtal är avsett att utgöra ett flexibelt ramverk som ger Parterna tydliga rättigheter och skyldigheter samtidigt som det, med tillämpning av de regler för ändringshantering som framgår av [Bilaga \[•\]](#) (Samverkansmodell), ska kunna anpassas till förändrade förutsättningar och behov under Avtalstiden.

## 3 DOKUMENT SOM AVTALET OMFATTAR

3.1 Angivna definitioner ska i detta Avtal anses ha den innebörd som anges i [Bilaga \[1\]](#) (Definitioner) såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

3.2 Avtalet består av detta huvudavtal ("**Huvudavtalet**") och nedanstående bilagor.

<b>Bilaga [1]</b>	Definitioner
<b>Bilaga [•]</b>	Utfallsmål och Delmål och Mätetal
<b>Bilaga [•]</b>	Projektbeskrivning
<b>Bilaga [•]</b>	Samverkansmodell
<b>Bilaga [•]</b>	Mall för begäran om utbetalning
<b>Bilaga [•]</b>	Villkor för återbetalning
<b>Bilaga [•]</b>	Kommunikationsplan

## DEL 1 – REGLER FÖR RELATIONEN

### 4 GEMENSAM VISION, UTFALLSMÅL OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER

#### 4.1 Gemensam Vision

Parterna har kommit överens om att de ska arbeta tillsammans för att uppnå den Gemensamma Visionen och agera i enlighet med de Vägledande Principerna såsom dessa anges nedan i punkt 4.4. Parterna ingår detta Avtal med följande Gemensamma Vision:

[Genom förebyggande och kvalitetshöjande insatser göra Kommunens äldre och dess anhöriga starkare, självständigare och friskare och därigenom minska Kommunens kostnader för hemtjänst och SÄBO]

#### 4.2 Målgruppsfokus

Parterna är överens om att under Avtalstiden agera med målgruppens bästa för ögonen och beakta de äldres upplevelser och omdömen om de tilltänkta insatserna i Projektet.

#### 4.3 Utfallsmål

4.3.1 Parterna har, på basis av den Gemensamma Visionen, kommit fram till att de i enlighet med de Vägledande Principerna som anges nedan, Projektbeskrivningen och Avtalet i övrigt gemensamt ska verka för att uppnå följande Utfallsmål:

Nr	Utfallsmål
1	Förbättring av övergripande kvalitet i hemtjänst i Härnösands kommun
2	Minskat behov av hemtjänst för befolkningen i Härnösands kommun
3.	Minskat behov av plats på SÄBO för befolkningen Härnösands kommun

4.3.2 Parterna har kommit överens om den beskrivning av Utfallsmål, Delmål och Mätetal som anges i Bilaga [•] (Utfallsmål, Delmål och Mätetal).

4.3.3 Parterna kan under Avtalstiden komma överens om förändrade eller nya Utfallsmål eller Delmål. Sådana förändringar eller antagande av nya Utfallsmål eller Delmål ska hanteras inom ramen för den process för förändringshantering som framgår av Bilaga [•] (Samverkansmodell).

#### 4.4 Vägledande Principer

4.4.1 För att på ett framgångsrikt sätt uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen som anges ovan, är det avgörande att följa en uppsättning gemensamma normer och värderingar. Parterna är överens om att relationen som skapas genom detta Avtal ska baseras på och styras av följande Vägledande Principer som Parterna gemensamt formulerat när detta Avtal utarbetats:

<p><b>Reciprocitet</b></p> <p>Parterna ska tillämpa reciprocitet emellan sig, d.v.s. ett ömsesidigt givande och tagande. Reciprocitet kommer att innebära att det över tid kommer att råda en rimlig balans mellan Parternas rättigheter och skyldigheter.</p> <p>Genom att agera enligt denna princip stärker Parterna förtroendet för varandra och löser gemensamma utmaningar proaktivt med visshet om att över tid bli skäligt återgäldad av motparten.</p>	<p><b>Autonomi</b></p> <p>Parterna ska respektera varandras autonomi. Ingen Part ska därför detaljstyra den andre eller utöva makt för att tvinga eller påverka den andra Parten att agera mot sina egna eller affärsrelationens intressen, eller i strid med den Gemensamma Visionen.</p> <p>Parterna ska sträva efter att tillgängliggöra så mycket information som möjligt, med beaktande av de Vägledande Principerna, för att skapa bra underlag för beslut för båda Parterna och för den gemensamma affärsrelationen.</p>	<p><b>Ärlighet</b></p> <p>Parternas relation ska präglas av ärlighet. Överenskommelser mellan Parterna under avtalstiden ska baseras på öppen och tillgänglig kunskap om fakta, risker m.m. Parterna ska vara uppriktiga avseende uppfattningar, avsikter och intentioner. Parterna ska dela med sig av information till varandra som Part själv skulle vilja få av den andra Parten. Parternas diskussioner och beslut ska baseras på fakta och gemensamt överenskommen rapportering.</p>
<p><b>Lojalitet</b></p> <p>Parternas relation ska präglas av lojalitet, vilket innebär att båda Parterna ska tillmäta respektive Parts intressen lika stor betydelse vilket <i>bl.a.</i> betyder att risker som princip ska hanteras hos den Part som kan motverka eller hantera dem bäst.</p>	<p><b>Skälighet</b></p> <p>Partnerskapet ska präglas av skälighet. Med skälighet avser Parterna att det ska råda proportion mellan insats, risker, nedsidor och potentiella uppsidor.</p>	<p><b>Integritet</b></p> <p>Partnerskapet ska präglas av integritet och konsekvent agerande. Parterna ska undvika opportunist och fatta konsekventa beslut och handla enligt de Vägledande Principerna. Parterna ska sträva efter att, kontinuerligt och i samtliga kontaktytor, agera förutsägbart enligt det de säger och överenskommer.</p> <p>Konsekvent agerande möjliggör för Parterna att lita på varandras ord och handlingar.</p>

4.4.2 De Vägledande Principerna ska vägleda Parternas aktiviteter och beteende när Projektet drivs och de utövar sina rättigheter och uppfyller sina skyldigheter under Avtalet. Parterna förstår att de Vägledande Principerna kan komma att kräva att de vidtar eller avstår åtgärder på sätt som inte är uttryckligen föreskrivet i Avtalet, men på sätt som Parterna rimligen kan förvänta sig av varandra för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

## 5 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET

I [Bilaga \[•\]](#) (Projektbeskrivning) har Parterna på ett övergripande sätt beskrivit vilka aktiviteter som Kommunen avser att genomföra inom ramen för Projektet i syfte att uppnå Utfallsmålen, inklusive uppskattade kostnader för olika delmoment i Projektet.

Parterna är överens om att Projektbeskrivningen endast utgör en preliminär plan och hypotes för vilka åtgärder som bäst leder till Utfallsmålen, varför Projektbeskrivningen inte ska vara bindande för Parterna. Kommunen åtar sig dock att transparent informera Utfallsfonden om Projektet börjar drivas med avvikelse från Projektbeskrivningen.

## **6 PARTERNAS SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET**

### **6.1 Samverkansmodell**

- 6.1.1 Parterna är medvetna om och accepterar att ett framgångsrikt uppnående av den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen förutsätter en aktiv styrning av Parternas samarbete och prestationer enligt Avtalet. Parterna har därför kommit överens om att inrätta en Samverkansorganisation samt följa vissa samverkansprocesser för att hantera Parternas relation. Samverkansorganisationen och nämnda processer benämns här ”**Samverkansmodell**”.
- 6.1.2 Samverkansorganisationen består av en Styrgrupp med representanter för båda Parter samt en eller flera oberoende sakkunniga experter. Utöver detta ska Kommunen inrätta ett Projektkontor, vilken har huvudansvaret för Projektets genomförande och rapportering till Styrgruppen. Utfallsfonden är inte representerad i Projektkontoret.
- 6.1.3 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del uppföljning av Utfallsmål, Delmål och Mätetal enligt Bilaga [•] (Utfallsmål, Delmål och Mätetal) samt Projektbeskrivningen i Bilaga [•] (Projektbeskrivning).
- 6.1.4 Parternas närmare åtaganden avseende samverkan, samt även förändring av Avtalet, framgår av i Bilaga [•] (Samverkansmodell).
- 6.1.5 Parterna är medvetna om att det är av avgörande betydelse att rätt anställda engageras för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen. Parterna ska därför säkerställa att alla anställda och, i den utsträckning det är relevant, resurskonsulter och andra som är direkt eller indirekt involverade i att genomföra åtgärder enligt Avtalet:
- a) är informerade om och utbildade i den Gemensamma Visionen, de Vägledande Principerna, Utfallsmålen och Delmålen samt Mätetal, och
  - b) är införstådda med vikten av att bestämmelserna i Bilaga [•] (Samverkansmodell) följs.

### **6.2 Förändringar och omförhandling av Avtalet**

- 6.2.1 I Samverkansmodellen ingår som en viktig del Parternas process för att genomföra förändringar och anpassningar av Avtalet i enlighet med de Vägledande Principerna allteftersom behov uppstår. Denna process är viktig eftersom Parterna vet att förändringar i Projektet, Projektbeskrivning m.m. kommer att behöva ske allteftersom förutsättningar förändras, Parterna når nya insikter och så vidare.
- 6.2.2 Om förutsättningarna för att genomföra Projektet eller uppnå den Gemensamma Visionen eller Utfallsmålen förändras i väsentliga avseenden ska Parterna skyndsamt mötas i Styrgruppen och föra en dialog enligt de Vägledande Principerna om Avtalets villkor kan och bör förändras för att möjliggöra en fortsatt relation mellan Parterna. Vid förändringar gäller vad som anges i Bilaga [•] (Samverkansmodell).

## **7 REGLER FÖR TOLKNING AV AVTALET**

### **7.1 Allmänt**

- 7.1.1 Parterna är medvetna om att alla avtal i viss mån är tvetydiga och inkompleta och att situationer kommer att uppstå där Avtalets innehåll och Parternas rättigheter och

skyldigheter kommer att behöva tolkas. Parterna har därför kommit överens om regler och principer för att tolka Avtalet enligt denna punkt 7.

7.1.2 Exempel på när Avtalet ska tolkas i enlighet med vad som anges i denna punkt 7 är om:

- a) Avtalet inte tydligt specificerar någon Parts rättigheter eller skyldigheter i en specifik situation,
- b) det uppstår svårigheter att tolka Avtalet, exempelvis på grund av att dess innehåll är otydligt, eller
- c) det skulle existera eller uppstå en konflikt mellan någon eller några av de Vägledande Principerna och uttryckliga rättigheter eller skyldigheter i Avtalet.

## 7.2 Process för tolkning av Avtalet

Alla eventuella oenigheter om hur Avtalet ska tolkas ska först och främst hanteras inom ramen för Bilaga [•] (Samverkansmodell).

## 7.3 Tolkningsdata

Parterna bekräftar att Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen och avtalet mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Parterna.

## 7.4 Tolkningsprinciper

Tolkning av Avtalet ska ske genom tillämpning av de Vägledande Principerna där den tolkning som bäst uppfyller den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen ska ges företräde. Till förtydligande av detta ska bland annat följande gälla:

- a) om en tolkning av Avtalet som grundar sig på den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen strider mot en eller flera av de Vägledande Principerna, ska den tolkning som bäst skapar förutsättningar för att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen utan att strida mot Vägledande Principerna råda,
- b) om motstridigheter mellan de Vägledande Principerna skulle uppstå ska den tolkning av Avtalet ha företräde som skapar den mest motsägelsefria tolkningen av de Vägledande Principerna sammantagna, och
- c) uttryckliga rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, så som de bestäms utan tillämpning av de Vägledande Principerna, ska gälla framför de Vägledande Principerna, såvida inte avvikelsen från en viss Vägledande Princip är väsentlig, varvid den aktuella bestämmelsen ska jämkas och tolkas så att motstridigheten mellan den och den aktuella Vägledande Principen upphör.

## 8 KOMMUNIKATION OM SAMARBETET

Parterna har upprättat en gemensam kommunikationsplan enligt Bilaga [•] (Kommunikationsplan), där Parterna beskriver namn på talespersoner, huvudsakliga budskap, övriga kommunikationsriktlinjer samt även kommunikation för eventuell krishantering.

## 9 AVTALSTID

Detta Avtal träder i kraft vid datum för båda Parternas undertecknande ("Ikraftträdandedagen") och gäller, förutsatt att det inte sägs upp i förtid enligt punkt 10 nedan, till och med [dagen då full återbetalning av Finansieringsbelopp och Avkastningsbelopp har gjorts med befriande verkan enligt Bilaga [•] (Villkor för

återbetalning) och det inte längre är möjligt att utnyttja någon del av Finansieringsåtagandet].

## **10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE**

### **10.1 Uppsägning på grund av uteblivna resultat**

10.1.1 Utfallsfonden har rätt att genom skriftligt meddelande till Kommunen säga upp Avtalet om Utfallsfonden bedömer att uppfyllelsen av Utfallsmålen har uteblivit eller kommer att utebli i så hög grad det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta finansiering av Projektet. Utfallsfonden ska i sådant fall, senast i samband med att skriftlig uppsägning lämnas, lägga fram underlag där Utfallsfonden redovisar varför den anser att det är osannolikt att Kommunen inom Avtalstiden kommer att nå upp till [Utfallsmålen, Delmålen och Mätetalen] i en utsträckning som gör att insatserna är ekonomiskt försvarbara för såväl Kommunen som Utfallsfonden.

10.1.2 Utfallsfonden får inte säga upp Avtalet enligt punkten 10.1.1 före dagen som infaller 18 månader från Ikraftträdandedagen och ska göras minst sex månader före dagen uppsägningen av Avtalet begärs bli effektiv.

10.1.3 Parterna är överens om att Kommunen inte ska ha en rätt motsvarande Utfallsfondens uppsägningsrätt enligt punkt 10.1.1 ovan. Kommunen ska dock ha rätt att för Utfallsfonden föreslå att Avtalets sägs upp av skäl som anges i nämnda punkt. Kommunen ska i så fall redovisa motsvarande underlag som Utfallsfonden är skyldig att lägga fram enligt den punkten. Utfallsfonden ska godkänna att Avtalet sägs upp, såvida inte Utfallsfonden lägger fram underlag och redovisar sina skäl till varför Utfallsfonden inte håller med om Kommunens bedömning i underlaget.

### **10.2 Uppsägning på grund av väsentligt avtalsbrott**

10.2.1 Part äger rätt att helt eller delvis säga upp Avtalet om den andra Parten väsentligen bryter mot en skyldighet enligt Avtalet. Parterna bekräftar att ett väsentligt brott mot någon av de Vägledande Principerna också är att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott.

10.2.2 Följande är exempel på väsentliga avtalsbrott från Kommunen:

- a) Kommunen under en period om [tre månader] underlåter att vidta Åtgärder eller motsvarande aktiviteter som är avsedda att uppnå Effekter enligt Beslutsunderlag som godkänts enligt punkt 17 nedan,
- b) Kommunen använder Finansieringsbelopp i strid med skyldigheterna för användning enligt punkt 18 nedan,
- c) Kommunen inte återbetalar ej använda Finansieringsbelopp enligt punkt 20 nedan, och
- d) Kommunen underlåter att informera Styrgruppen om väsentliga händelser i organisationen, bland målgruppen eller om Kommunen underlåter att dela väsentlig data, eller på annat sätt undångömmar väsentlig information.

10.2.3 Uppsägning enligt punkt 10.2.1 är endast giltig om:

- a) den uppsägande Parten skriftligen meddelat den andre Parten om uppsägningen, och
- b) den andre Parten inte har vidtagit rättelse inom 30 kalenderdagar efter skriftlig anmodan, förutsatt att sådant meddelande inkluderar:
  - (i) ett uttalande att den uppsägande Parten anser att den andre Parten väsentligen brutit mot Avtalet, och



- (ii) ett tydligt uttalande att den uppsägande Parten kommer att säga upp Avtalet om bristen eller bristerna inte åtgärdas.

### **10.3 Uppsägning av godtagbara skäl**

- 10.3.1 Utfallsfonden har rätt att genom skriftligt meddelande till Kommunen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
  - a) Om Utfallsfonden likviderats eller på annat sätt upphört med sin verksamhet,
  - b) [•].
- 10.3.2 Kommunen har rätt att genom skriftligt meddelande till Utfallsfonden säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om det skett någon väsentlig och avgörande förändring inom Kommunens organisation eller befolkning som inte utgör en del av Kommunens normala verksamhet eller utveckling som gör att det inte längre är tillåtet enligt lag att fortsätta Projektet. Sådana förändringar kan vara, men är inte begränsade till, lagändringar, sammanslagningar med andra kommuner eller omorganisationer som skulle föra över myndighetsansvaret för äldreomsorgen till en annan myndighet. Som en sådan förändring ska inte räknas förändringar i politiskt styre eller tjänstemannaorganisation, sedvanliga organisationsförändringar inom förvaltningen eller verksamheterna eller en befolkningsutveckling som avviker från den befolkningsframskrivning som är gällande hypotes per dagen för detta Avtal.
- 10.3.3 Från det att Kommunen har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.3.2, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp.

### **10.4 Gemensamma regler vid uppsägning av Avtalet**

Om Part har sagt upp Avtalet enligt någon av punkterna 10.1, 10.2 eller 10.3 ovan ska Parterna utan dröjsmål efter att skriftligt meddelande om uppsägning mottagits träffas i Styrgruppen för att diskutera uppsägningen. Parterna ska då, i enligt med de Vägledande Principerna, undersöka möjligheterna för att fortsätta samarbetet inom Avtalet, exempelvis genom att genomföra lämpliga förändringar i Avtalet eller att vidta åtgärder för att hantera effekterna av eventuellt avtalsbrott. Om Parterna kommer överens ska den uppsägande Parten skriftligen meddela den andra Parten att uppsägningen inte längre är gällande, annars ska uppsägningen vara giltig.

## **11 EFFEKTER AV AVTALETS UPPHÖRANDE**

- 11.1 Om Avtalet sägs upp, oavsett skäl, ska Utfallsfondens skyldigheter avseende finansiering och Kommunens skyldigheter att genomföra Projektet upphöra från tidpunkt då uppsägningen blir gällande, såvida inte annat uttryckligen anges i Avtalet. Övriga delar av Avtalet upphör dock att gälla först den dag så samtliga betalningsförpliktelser enligt detta Avtal har fullgjorts med befriande verkan.
- 11.2 Från det att Utfallsfonden har lämnat ett meddelande om uppsägning enligt punkt 10.1.1 eller Kommunen föreslår att Avtalet ska sägas upp enligt 10.1.3, tills (om tillämpligt) Styrgruppen beslutar att begäran om uppsägning inte ska godkännas, har Utfallsfonden ingen skyldighet att betala ut några ytterligare Finansieringsbelopp, med undantag för vad som anges i denna punkt.

Kommunen ska så snart uppsägningstiden om sex månader börjar löpa vidta nödvändiga åtgärder för att avveckla Projektet. Projektkontoret ska därvid skyndsamt presentera en plan för avvecklingen för Styrgruppen, inklusive en redovisning av uppskattade Merkostnader under uppsägningstiden fram tills Avtalets upphörande.

Utfallsfonden är skyldig att under uppsägningstiden om 6 månader bevilja finansiering för Merkostnader för Projektet som Kommunen kan visa att Kommunen inte har kunnat undvika trots att Projektet avvecklas, exempelvis lön till personal under uppsägningstid och liknande kostnader.

11.3 Om Avtalet upphör på grund av vad som anges i punkt 10.1 avseende uteblivna resultat ska ingen Part vara skyldig att göra återbetalning till den andra Parten.

11.4 Om:

a) Utfallsfonden säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller

b) Kommunen säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet punkt 10.3.2 ovan, ska vad som anges i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning) fortsätta att gälla för perioden fram till och med den 31 december 2029, dock att Utfallsfondens rätt till återbetalning:

a) ska beräknas på det totala Finansieringsbelopp som hade betalats ut vid tidpunkten för uppsägningen, och

b) alltid minst ska uppgå till 106 procent av det totala Finansieringsbeloppet, vilket innebär att Kommunen senast den 31 januari 2030 ska erlægga eventuella utestående belopp per den 31 december 2029 för att tillse att Utfallsfonden har återfått 106 procent av det totala Finansieringsbeloppet.

11.5 Om:

a) Kommunen säger upp Avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott enligt punkt 10.2 ovan, eller

b) Utfallsfonden säger upp Avtalet av godtagbara skäl i enlighet med punkt 10.3.1 ovan,

ska Utfallsfonden återbetala det totala Avkastningsbelopp som Kommunen har betalat till Utfallsfonden vid tidpunkten för Avtalets upphörande med avdrag för 6 % av detta belopp som kompensation för Utfallsfondens kostnad för Finansieringsbeloppet. Sådan återbetalning ska göras senast 15 bankdagar från dagen Kommunen meddelade Utfallsfonden om uppsägning av Avtalet.

## 12 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

### 12.1 Offentlighet och sekretess

12.1.1 Parternas huvudinställning är att offentlighetsprincipen är viktig och ska värnas och att information om Avtalet därför som huvudregel ska vara offentlig. Parterna är dock överens om att viss finansiell information mer bär karaktären av affärshemligheter för Utfallsfonden och att den därför inte ska kunna lämnas ut annat än om båda skriftligen kommer överens om det i enskilda fall. Parterna förbinder sig därför att under Avtalstiden och under en period om fem år därefter att inte för utomstående avslöja Konfidentiell Information. Med ”**Konfidentiell Information**” avses då endast villkoren för finansiering i punkterna 15 och 16 i detta Huvudavtal samt hela Bilaga [•] (Definitioner) och Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

12.1.2 Oaktat det föregående har Part rätt att lämna ut Konfidentiell Information till tredje part i den mån det skäligen krävs för Parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal. Vid sådant utlämnande av information som anges i föregående mening ansvarar utlämnande Part för att mottagande part åtar sig samma sekretessåtagande som anges i denna punkt 12.1.

12.1.3 Vidare ska sekretessåtagandet inte gälla om:

- a) Part till följd av lag, myndighetsföreskrifter eller noteringsregler har en skyldighet att utlämna information,
- b) Part vid ingående av detta Avtal hade tillgång till sådan information eller sådan information var publikt tillgänglig (eller blir publikt tillgänglig under Avtalstiden utan brott mot ovanstående åtagande), och
- c) Part under Avtalstiden erhållit sådan information från tredje part som hade rätt att vidarebefordra sådan information.

## 12.2 Meddelanden

12.2.1 Alla meddelanden om uppsägning, krav, skadeståndsanspråk och liknande krav som ska lämnas enligt detta Avtal ska vara skriftliga och på svenska. Ett meddelande ska, om inte annat särskilt föreskrivs i Avtalet, sändas till den andra Parten genom bud, rekommenderat brev eller e-postmeddelande till de mottagare som anges nedan i punkt 12.2.2.

12.2.2 Mottagare av meddelanden:

### **För Kommunen**

Adress: [●]

Att: [●]

Med kopia till: [●]

### **För Utfallsfonden**

Adress: [●]

Att: [●]

Med kopia till: [●]

12.2.3 Meddelande ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda:

- a) om lämnat med bud: vid avlämnandet,
- b) om avsänt med rekommenderat brev: två helgfria vardagar efter avlämnande för postbefordran, eller
- c) om avsänt elektroniskt: vid tiden för avsändandet, om mottagande bekräftas genom sändningskvitto eller motsvarande bevis på genomförd överföring, genom muntligt meddelande eller på annat lämpligt sätt.

## 12.3 Överlåtelse

Part har inte rätt att, vare sig helt eller delvis, upplåta, överlåta eller pantsätta sina rättigheter (inklusive rätten att mottaga betalning) eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan att först ha inhämtat den andra Partens skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska innehållas.

## 12.4 Ogiltighet

Om någon del av Avtalet skulle finnas vara ogiltig, otillåten eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i Avtalet som ska fortsätta att äga giltighet enligt sin lydelse. Villkor som finns vara ogiltiga, otillåtna eller overkställbara ska, i den mån så är möjligt, jämkas så att de blir giltiga, tillåtna respektive verkställbara och därvid i så hög utsträckning som möjligt tolkas i enlighet med Parternas ursprungliga

intentioner med villkoret såsom de uttrycks genom bl.a. den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen.

### **13 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG**

- 13.1 På Avtalet ska svensk lag tillämpas.
- 13.2 Varje oenighet och tvist mellan Parterna ska i första hand lösas genom processen för hantering av oenigheter och tvister i Bilaga [•] (Samverkansmodell).
- 13.3 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC).
- 13.4 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 13.5 Parterna åtar sig att hålla alla skiljeförfaranden påkallade med hänvisning till denna skiljeklausul strikt konfidentiellt, och är således överens om att all information som avslöjas under sådant förfarande, liksom varje beslut och avgörande som fattas av skiljenämnden, inte får avslöjas med mindre än att Parterna är skriftligen överens om det. Part ska dock inte vara förhindrad att avslöja sådan information om det krävs för att tillvarata sina rättigheter under sådant skiljeförfarande, och heller inte till den del informationen måste avslöjas enligt lag eller myndighetsbeslut.

## DEL 2 – REGLER FÖR FINANSIERINGEN

### 14 KOMMUNENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

- 14.1 Kommunen ska under Avtalstiden aktivt verka för att genomföra Projektet i syfte att uppnå den Gemensamma Visionen och Utfallsmålen. De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal till ska tydligt kunna påverka [Utfallsmålen, Delmålen eller Mätetalen] och ha godtagbar evidens eller vara validerade genom dokumenterad erfarenhet i Kommunen, liknande kommuner eller motsvarande regioner utanför Sverige.
- 14.2 De Åtgärder som Kommunen finansierar genom detta Avtal ska under Avtalstiden riktas till individer som för första gången ansöker om hemtjänst eller SÄBO, samt de som redan beviljats hemtjänst.

### 15 UTFALLSFONDENS FINANSIERINGSÅTAGANDE

I enlighet med detta Avtal tillhandahåller Utfallsfonden till Kommunen ett finansieringsåtagande på ett totalbelopp om, villkorat av punkt 16 nedan, 35 000 000 kronor fördelat på ett Finansieringsåtagande för varje Finansieringsperiod.

### 16 UTÖKNINGSMÖJLIGHET

- 16.1 Om Kommunen före den 31 mars 2027 inkommer med en skriftlig begäran till Styrgruppen om att utöka det totala Finansieringsåtagandet med ett belopp som inte överstiger 15 000 000 kronor ("**Utökningsbeloppet**"), ska Finansieringsåtagandena för de två sista Finansieringsperioderna bli tillgängliga för Kommunen uppgående till totalt Utökningsbeloppet, fördelat såsom Styrgruppen beslutar, med effekt från den dag som Styrgruppen bekräftar till Kommunen, om Styrgruppen bedömer att följande villkor är uppfyllda:
- [Utfallsmålen, Delmålen och Mätetalen] för perioden fram till och med den [30 juni 2027] har nåtts eller att Kommunen kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att de kommer att nås,
  - Kommunen har utnyttjat, eller kan visa (på ett för Styrgruppen tillfredställande sätt) att den kommer att utnyttja hela totala befintliga Finansieringsåtagandet före den 30 juni 2027,
  - ingen process för hantering av oenighet enligt Samverkansmodellen pågår, och
  - [•].
- 16.2 Ingenting i denna punkt 16 ska utgöra ett krav för Utfallsfonden eller Styrgruppen att utöka något Finansieringsåtagande.

### 17 VILLKOR FÖR UTBETALNING AV FINANSIERINGSBELOPP

#### 17.1 Begäran om utbetalning

- 17.1.1 För att utnyttja ett Finansieringsåtagande ska Kommunen lämna en begäran om utbetalning till Utfallsfonden senast kl. [•] [•] bankdagar före begärd utbetalningsdag.

17.1.2 En begäran om utbetalning ska ange:

- a) föreslagen utbetalningsdag, som ska vara en bankdag som infaller under den Finansieringsperiod som relevant Finansieringsåtagande avser,
- b) det begärda Finansieringsbeloppet, som ska anges i svenska kronor och uppgå till ett belopp som inte överstiger det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod, och
- c) kontodetaljer för det konto som utbetalningen ska göras till, som ska vara ett konto som hålls av Kommunen i en svensk bank.

17.1.3 Kommunen kan inte återta en begäran om utbetalning utan Utfallsfondens godkännande och den ska anses vara korrekt och fullständig endast om den till sitt innehåll i väsentliga delar motsvarar den mall som finns i Bilaga [•] (Mall för begäran om utbetalning), har undertecknats av [•] och Styrgruppen har mottagit samtliga dokument och handlingar som listas i punkt 17.2.2.

## 17.2 Beslut om finansiering

17.2.1 Utbetalning av ett Finansieringsbelopp kan endast ske efter ett enhälligt beslut av Kommunens respektive Utfallsfondens representanter i Styrgruppen.

17.2.2 Senast i samband med att Kommunen levererar en utbetalningsbegäran enligt punkt 17.1, ska Kommunen tillhandahålla Styrgruppen de dokument och handlingar som Styrgruppen anser nödvändiga för att kunna fatta ett beslut om utbetalning av Finansieringsbelopp ("**Beslutsunderlaget**"), inkluderat men inte begränsat till:

- a) uppgift om under vilken period det begärda Finansieringsbeloppet avses användas ("**Relevant Period**"), en Relevant Period börjar alltid första dagen i den Finansieringsperiod under vilken utbetalningen av det begärda Finansieringsbeloppet avses att ske, och slutar en dag som faller mellan sista dagen i det Kvartal under vilken utbetalningen ska ske och sista dagen i efterföljande Kvartal, om inte annat godkänns av Styrgruppen,
- b) en plan för Relevant Period, som bland annat ska innehålla:
  - (i) en beskrivning av de Åtgärder, inklusive en tidplan och ansvariga roller inom Kommunen för genomförandet av sådana Åtgärder, som begärt Finansieringsbelopp avses användas till,
  - (ii) en djupare analys av målgruppen och annan information som gör det tydligt för Styrgruppen att de Åtgärder som beskrivs i punkt (i) ovan förväntas leda till effekter som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av Utfallsmålen ("**Effekterna**"),
  - (iii) en beskrivning av huvudsakliga risker för att Åtgärderna inte kommer att leda till Effekterna, inklusive (A) en bedömning av sannolikhet och negativ påverkan för respektive risk, samt (B) huvudsakliga åtgärder för att undvika, begränsa eller på annat sätt hantera aktuell risk,
  - (iv) en beskrivning av vilka alternativa aktiviteter och åtgärder som har utvärderats och varför de föreslagna Åtgärderna är de som bedöms ha störst sannolikhet för att uppnå Effekterna,
  - (v) en beskrivning av hur uppföljning av de föreslagna Åtgärderna och Effekterna ska gå till, inklusive eventuella specifika mätetal för Effekterna,
  - (vi) en sammanfattning av riktlinjer och processer inom myndighetsutövningen som är relevanta för de föreslagna Åtgärderna, och

- (vii) en plan för eller redovisning av genomförd rekrytering och uppstart av nyckelpersonal för relevanta insatser och Projektkontoret (såsom tillämpligt),
  - c) en Budget för Relevant Period, som bland annat ska innehålla:
    - (i) beskrivning av hur det begärda Finansieringsbeloppet har beräknats, baserat på de föreslagna Åtgärderna,
    - (ii) en detaljerad sammanställning kostnader för respektive Åtgärd, och
    - (iii) information om någon Åtgärd avser att löpa under längre eller kortare tid än Relevant Period.
- 17.2.3 Parterna är överens om att den vägledande principen om skälighet i punkt 4.4.1 även ska tillämpas på Beslutsunderlaget, vilket bland annat innebär att dess detaljeringsgrad och Kommunens arbete med att ta fram det ska stå i rimlig proportion till Finansieringsbeloppets storlek och övriga risker för Utfallsfonden med aktuellt Finansieringsbeslut.
- 17.2.4 Om Utfallsfonden anser att framlagt Beslutsunderlag är otillräckligt ska Utfallsfonden skyndsamt informera Kommunen om detta och Kommunen ska i så fall vidta skäliga åtgärder för att komplettera Beslutsunderlaget enligt Utfallsfondens önskemål.
- 17.2.5 Parternas representanter i Styrgruppen är inte skyldiga att godkänna framlagda Beslutsunderlag och således finansiering. Om, emellertid:
- a) det begärda Finansieringsbeloppet ryms inom det Tillgängliga Finansieringsåtagandet för relevant Finansieringsperiod,
  - b) Styrgruppen bedömer att Beslutsunderlaget uppvisar en hög sannolikhet för att Effekterna kommer att uppnås genom de föreslagna Åtgärderna, och
  - c) det i övrigt inte finns anledning att anta att de föreslagna Åtgärderna innebär ett ineffektivt sätt att uppnå Effekterna,
- ska Styrgruppen godkänna Beslutsunderlaget och utbetalningen av det begärda Finansieringsbeloppet om Styrgruppen alternativt någon av Parterna inte anger sakliga skäl för varför godkännande inte kan ske.
- 17.2.6 Om Styrgruppen har godkänt en begäran om utbetalning i enlighet med punkt 17.2.3 ska Utfallsfonden genomföra utbetalning av det begärda Finansieringsbeloppet på begärd utbetalningsdag.

## **18 ANVÄNDNING AV FINANSIERINGSBELOPP**

- 18.1 Finansieringsbelopp får enbart användas av Kommunen för att finansiera Merkostnader som uppstår i planering, genomförande och uppföljning av de Åtgärder som anges i respektive Beslutsunderlag i syfte att uppnå däri angivna Effekter.
- 18.2 Kommunens skyldigheter att redovisa användning av utbetalade Finansieringsbelopp, vidtagna Åtgärder, Effekter samt påverkan på Utfallsmålen i övrigt anges i Bilaga [•] (Samverkansmodell).

## **19 VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING**

Utfallsfondens rätt till återbetalning av utbetalade Finansieringsbelopp samt till ersättning därutöver anges i Bilaga [•] (Villkor för återbetalning).

## **20 ÅTERBETALNING AV EJ ANVÄNDA FINANSIERINGSBELOPP OCH UPPHÖRANDE AV FINANSIERINGSÅTAGANDE**

- 20.1 Kommunen ska återbetala utbetalda Finansieringsbelopp krona-för-krona i den mån som sådant Finansieringsbelopp inte har använts för att genomföra Åtgärder enligt relevant Beslutsunderlag. Sådan återbetalning ska ske senast [●] bankdagar efter att Kommunen har redovisat att sådant Finansieringsbelopp inte har använts enligt Kvartalsrapport presenterad enligt Bilaga [●] (Samverkansmodell), till sådant konto som Utfallsfonden anger.
- 20.1.1 Belopp som har återbetalats under Finansieringsåtagandet (i förtid eller enligt ursprunglig överenskommelse) får inte lånas åter av Kommunen.
- 20.1.2 Det belopp under varje Finansieringsåtagande som inte har utbetalats på den sista dagen i relevant Finansieringsperiod ska automatiskt upphöra att vara tillgängligt vid utgången av den dagen.

## **21 VILLKOR FÖR BETALNINGAR**

### **21.1 Kvittning**

- 21.1.1 Alla betalningar som ska erläggas av Kommunen enligt detta Avtal ska beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.
- 21.1.2 Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en bankdag ska betalas på närmast påföljande bankdag i den aktuella kalendermånaden (om det finns en sådan) eller på närmast föregående bankdag (om det inte finns en sådan).
- 21.1.3 Utfallsfonden har rätt att kvitta förfallna fordringar som Kommunen enligt detta Avtal har att betala mot fordringar som Kommunen har mot Utfallsfonden, oavsett om sistnämnda fordringar har förfallit till betalning. Om fordringarna är uttryckta i olika valutor har Utfallsfonden rätt att för kvittningsändamål omvandla en av fordringarna till gällande marknadskurs.

### **21.2 Skatt eller avgift på betalning**

- 21.2.1 Samtliga betalningar som kommunen har att göra enligt detta Avtal ska göras utan avdrag för skatt eller avgift, såvida inte skatt- eller avgiftsskyldighet följer av lag, eller av myndighetsåtgärd eller -föreskrift.
- 21.2.2 Om på grund av lagändring, eller en myndighetsåtgärd eller -föreskrift, ett belopp som ska betalas enligt detta Avtal blir föremål för skatt eller avgift, ska Kommunen betala denna skatt eller avgift så att Utfallsfonden efter avdrag för skatten eller avgiften erhåller det belopp som Utfallsfonden skulle ha erhållit om ingen sådan skatt eller avgift hade utgått.

### **21.3 Moms**

Samtliga belopp som ska betalas av Kommunen enligt detta Avtal ska anses vara exklusive mervärdesskatt eller liknande skatt ("moms"). När Kommunen ska ersätta Utfallsfonden för någon kostnad eller utgift ska Kommunen också ersätta Utfallsfonden för moms som utgår på sådana belopp, i den utsträckning Utfallsfonden inte har rätt till återbetalning av sådan moms.



## **22 UTFALLSFONDENS REVISIONSRÄTT**

- 22.1 Kommunen ska tillse att Kommunens revisorer verifierar och godkänner beräkningar och underlag som Kommunen tar fram enligt Avtalet, inklusive Beslutsunderlag samt beräkning av Återbetalningsunderlag enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning).
- 22.2 Utfallsfonden har rätt att, i den utsträckning det behövs för att verifiera det rätta fullgörandet av Kommunens skyldigheter enligt Avtalet samt Utfallsfondens rätt till återbetalning enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning), genom oberoende tredje man granska:
- a) Kommunens användning av utbetalade Finansieringsbelopp,
  - b) Kommunens beräkning av Återbetalningsunderlag enligt Bilaga [●] (Villkor för återbetalning), och
  - c) all annan information eller data som kommunen delat och som ligger till grund för beslutsfattande.
- 22.3 Revision enligt denna punkt ska ske under normal kontorstid och påkallas senast fem arbetsdagar före planerat genomförande.
- 22.4 Utfallsfonden har rätt att påkalla revision vid högst ett tillfälle per kalenderår om inte särskilda skäl skäligen och objektivt föreligger, varvid revision kan utföras oftare. Utfallsfonden ansvarar för att av Utfallsfonden utsedd tredje man omfattas av den sekretesskyldighet som anges i punkt 12.1.
- 22.5 Kommunen ska vid revisionen ge Utfallsfonden eller annan part som utför revision enligt denna punkt tillträde till relevant dokumentation och information som krävs för revisionens utförande, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag.
- 22.6 Kommunen ska efter bästa förmåga assistera under revisionen och samarbeta i syfte att underlätta revisionen. Den som utför revisionen ska följa Kommunens skäliga säkerhetsföreskrifter.
- 22.7 Utfallsfonden svarar för kostnader för genomförandet av revisionen, med undantag för Kommunens egna kostnader i anledning av denna, vilka är Kommunens ansvar.

## **23 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING**

- 23.1 Kommunen är inte ansvarig gentemot Utfallsfonden eller Styrgruppen för indirekt skada. Kommunen ansvarar gentemot Utfallsfonden för direkta skador som den skadelidande Utfallsfonden åsamkas och som Kommunen, eller någon för vilken denne svarar, vållar genom vårdslöshet.
- 23.2 Kommunen ska ersätta Utfallsfonden för skadeståndskrav från tredje man som orsakats av Kommunens vårdslöshet, grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlingar vid fullgörande av skyldigheter enligt Avtalet. Med tredje man menas i detta sammanhang även Kommunens medarbetare och de personer som är part av och föremål för Åtgärderna. Kommunen dock fri från skadeståndsskyldighet enligt första meningen, om Kommunen kan visa att Kommunen rimligen inte hade kunnat förebygga eller begränsa skadan.
- 23.3 Ingen av Utfallsfonden eller Styrgruppen ansvarar för:
- a) tillräckligheten, noggrannheten eller fullständigheten av information (både muntlig och skriftlig) som tillhandahålls av Kommunen, Projektkontoret, Utfallsfonden eller någon annan person under eller i samband med detta Avtal,

- b) lagenligheten, giltigheten eller verkställbarhet av detta Avtal eller något annat avtal eller dokument som ingåtts eller avses ingås under eller i samband med detta Avtal,
- c) skada, indirekt skada, följdskada eller utebliven vinst som uppstår till följd av att Utfallsfonden eller Styrgruppen vidtar eller avstår från att vidta någon åtgärd enligt detta Avtal, såvida inte skadan är orsakad av Utfallsfondens eller Styrgruppen grova vårdslöshet eller uppsåt,
- d) skada som uppstår till följd av att Utfallsfonden eller Styrgruppen utövar, eller avstår från att utöva, någon rättighet eller befogenhet under detta Avtal eller annat avtal eller dokument som har ingåtts eller avses ingås under eller i samband med detta Avtal, såvida inte skadan är orsakad av Utfallsfondens eller Styrgruppen grova vårdslöshet eller uppsåt, eller
- e) utan att det påverkar tillämpligheten av punkterna c) och d), all skada, indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst (såvida inte skadan är orsakad av bedrägeri från Utfallsfondens eller Styrgruppen sida) som uppstår till följd av varje handling, händelse eller omständighet som rimligen inte ligger inom dess kontroll och de allmänna riskerna med investeringar i eller innehav av tillgångar i någon jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till sådan skada, indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst som uppstår till följd av: expropriering eller andra statliga åtgärder och marknadsförhållanden som påverkar genomförandet eller avvecklingen av transaktioner eller värdet på tillgångarna.

## 24 FORCE MAJEURE

- 24.1 Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet utanför Partens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis brand, översvämning, naturkatastrof, krig, konflikt på arbetsmarknad, explosion, myndighets åtgärd eller underlåtenhet samt därmed jämförbara händelser ("**Force Majeure**"), ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och andra påföljder. För att Part ska ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund ska denne omedelbart, då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta motparten härom. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras längre tid än nittio dagar på grund av sådan angiven omständighet äger motparten, utan ersättningskyldighet, rätt att skriftligen säga upp och frånträda Avtalet.
- 24.2 Part som önskar åberopa omständighet som anges i denna punkt 23 ska underrätta den andra Parten skriftligen utan dröjsmål. Partena ska då utan onödigt dröjsmål ses i Styrgruppen, i enlighet med Bilaga [•] (Samverkansmodell), för att diskutera hur situationen kan lösas på bästa sätt.
- 24.3 Part som åberopat Force Majeure enligt punkt 23.2 ovan ska också underrätta den andra Parten skriftligen så snart omständigheten upphör att förhindra Avtalets fullgörande.

---

Separat signatursida följer

Detta Avtal har upprättats i två original, av vilka Parterna har tagit ett var.

Ort och datum:

**HÄRNÖSANDS KOMMUN**

som "Kommunen"

---

[Namn och titel]

---

[Namn och titel]

Ort och datum:

**THRIVE FUND I AB**

som "Utfallsfonden"

---

[Namn och titel]

---

[Namn och titel]



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Bolagsordning Technichus

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB.

### Beskrivning av ärendet

Ärendet avser uppdatering och revidering av bolagsordning för det kommunala bolaget Technichus i Mittsverige AB (Technichus). Den tidigare bolagsordningen behöver förtydligas och kompletteras för att svara upp till kommunallagens krav om definiering av bolagets syfte och verksamhet. I den nya bolagsordningen har bland annat en obligatorisk rubrik om det kommunala ändamålet lagts till. Även antalet lekmannarevisorer har setts över.

### Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

### Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Bolagsordningen är det viktigaste och mest grundläggande dokumentet för ett aktiebolag då den anger ramarna för bolagets verksamhet. Detaljer därtill anges i ägardirektiven som kan variera utifrån omständigheter och samhällsförutsättningar och styra bolagets verksamhet utifrån gällande politik. Till skillnad från ägardirektiv som uppdateras varje mandatperiod ska bolagsordningen vara ett mer långsiktigt dokument.

Kommunala aktiebolag är skyldiga att följa både aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser och krav på bolagsordningens innehåll finns i båda dessa. Hos Bolagsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns stöd och mallar för upprättande av bolagsordning i kommunala bolag.

Ärendet har ingen ekonomisk anknytning.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning Technichus 2014

Datum  
2024-02-01

Dnr  
KS/2023-000569

Petra Werner  
Chef kanslienheten

Johanna Laine  
Kommunsekreterare

**Bilagor**

Bolagsordning Technichus i Mittsverige AB

# Bolagsordning

## § 1 **Firma**

Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

## § 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

## § 3 **Verksamhetsföremål**

Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

## § 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

## § 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

## § 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

## **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 och högst 56 000.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant. Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med den fjärde årsstämman som följer efter fullmäktiges val.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske digitalt till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på bolagsstämma**

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
10. Val av revisor och revisorssuppleant samt lekmannarevisor och personlig suppleant
11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

**§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

**§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**§ 16 Ändring av bolagsordning**

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



# Bolagsordning

**§ 1 Firma**  
Bolagets firma är Technichus i Mittsverige AB.

**§ 2 Säte**  
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

**§ 3 Verksamhetsföremål**  
Företaget ska

Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet, och genom detta skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.

Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.

Arbeta med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.

Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademi och annan eftergymnasial utbildning, näringsliv och föreningar.

Bedriva uppdragsutbildning och utvecklingsuppdrag inom ramen för bolagets ändamål.

Bedriva konferens- och caféverksamhet.

~~Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa och driva ett teknikens hus i Mittsverige, detta i samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet inom regionen. Verksamheten skall även bestå av bokförsäljning samt boutiqueförsäljning med annan därmed förenlig verksamhet.~~

~~Bolaget ska driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att skapa intresse för barn och ungdomar och fortbilda lärare främst inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.~~

~~Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.~~

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att främja intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Bolagets verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som framgår av Kommunallagens (2017:725) andra kapitel.

#### Befogenhetsbegränsningar

~~Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle gälla för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg ifrån nämnda principer i den utsträckning författningsreglerande undantag medger.~~

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

### § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas.

### § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr.

### § 7 Antal aktier

~~Antalet aktier ska vara lägst~~ aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 14 000 och högst 56 000 stycken.

### § 8 Styrelse

~~Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter med det antal ersättare som kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.~~

### § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ~~en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med suppleant.~~ Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

### § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse ~~en~~ lekmannarevisor med ~~en~~ suppleant. ~~två lekmannarevisorer med en personlig suppleant vardera.~~ Lekmannarevisorns uppdrag påbörjas och avslutas i samband med ~~den fjärde årsstämman~~ den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på posten ~~digitalt~~ till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

## § 12 Ärenden på bolagsstämma

På ~~bolagsstämma~~ ~~ordinarie~~ ~~stämma~~ ska följande ärenden förekomma till behandling:

### 1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen **och lekmannarevisorns granskningsrapport**
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn **och lekmannarevisorn med suppleant**

10. Val av revisor och revisorssuppleant **samt lekmannarevisor och personlig suppleant**

11. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 14 Firmateckning

~~Styrelsen får bemyndiga 2 personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.~~

**Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.**

## § 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget ~~informerar sig om~~ ~~bolaget~~ och dess verksamhet så länge hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## § 16 Ändring av bolagsordning

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

~~Historik för kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Technichus i Mittsverige 556558-7242~~

~~a) Antogs av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xx och antogs av stämman 2014-xx-xx~~

~~b) Reviderades av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx och antogs av stämman 20xx-xx-xx~~

## Technichus i Mittsverige AB Org nr :556558-7242

### BOLAGSORDNING

#### § 1 Firma

Bolagets firma är Technichus i Mittsvergie AB

#### § 2 Säte

Styreslen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

#### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa och driva ett teknikens hus i Mittsverige, detta i samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet inom regionen Verksamheten skall även bestå av bokförsäljning samt boutiqueförsäljning med annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att skapa intresse för barn och ungdomar och fortbilda lärare främst inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Bolaget bedriver även viss försäljning och caféverksamhet.

Bolaget är också skyldig att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av Kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

#### § 4 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle gälla för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsade principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg ifrån nämnda principer i den utsträckning författningsreglerande undantag medger.

#### § 5 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor.

#### § 6 Aktie

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 14 000 stycken och höst 56 000 stycken.

## § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå högst av sju (7) ledamöter med det antal ersättare som Kommunfullmäktige i Härnösands kommun utser. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter kan kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmanarevisorer med en personlig suppleant vardera. Lekmanarevisorernas uppdrag påbörjas och avslutas dock i samband med den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

## § 9 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor för stämman.

## § 10 Ärenden på ordinarie stämma

På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning
  - b. Disposition beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor eller revisionsbolag samt suppleanter
10. Anmälan av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter vilka utsetts av Kommunfullmäktige
11. Annat ärende, som ankommer på stämman, enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

**§ 12 Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga 2 personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.

**§ 13 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

**§ 14 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.

Historik för kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Technichus i Mittsverige 556558-7242

- a) antogs av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx § xx och antogs av stämmån 2014-xx-xx
- b) Reviderades av Kommunfullmäktige 20xx – xx-xx och antogs av stämman 20xx-xx-xx



### Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611-34 80 08

johanna.laine@harnosand.se

Kommunfullmäktige

## Bolagsordning Servanet

### Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag samt

**att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

### Beskrivning av ärendet

Servanet har hos kommunfullmäktige i Härnösand hemställt om godkännande av reviderad bolagsordning samt att fullmäktige godkänner att bolaget tecknar ett nytt aktieägaravtal. Servanet är ett kommunalt bredbandsbolag som ägs gemensamt av Sundsvall, Härnösand, Ånge, Ragunda, Strömsund och Timrå där Härnösand är delägare med 17 % via Hemab.

Ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet avser förändrad styrelsesammansättning då en delägare avträtt. Styrelsen har utökats med ytterligare en ledamotsplats för Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrats till en ordinarie. Härnösands delägarskap påverkas inte.

För att dokumenten ska gälla behöver samtliga ägarkommuner besluta likalydande.

### Socialt perspektiv

Ärendet avser endast formalia.

### Ekologiskt perspektiv

Ärendet har ingen anknytning till natur eller miljö.

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Då Servanet är ett kommunalt bolag beslutas ärenden gällande bolagsordning av respektive ägarkommuns fullmäktige. Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Datum  
2024-02-02

Dnr  
KS 2024-000045

## **Beslutsunderlag**

Hemställan från Servanet/Styrelseprotokoll från Servanet 2023-03-15

Petra Werner  
Chef kanslienheten

Johanna Laine  
Kommunsekreterare

## **Bilagor**

Förslag på nytt aktieägaravtal i Servanet  
Förslag på ny bolagsordning för Servanet



2023-06-09

Servanets delägare

## Förändrad styrelsesammansättning i Servanet

Styrelsen för Servanet har beslutat att hemställa hos Servanets delägare att de förklarar sig inte ha något att erinra mot att aktieägaravtal tecknas i överensstämmelse med bifogat förslag, samt att godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Servanet ägs för närvarande av Sundsvalls kommun (Sundsvall) via Sundsvall Elnät (Elnät), Härnösands kommun (Härnösand) via Härnösand Energi & Miljö (HEMAB), Timrå kommun (Timrå), Ånge kommun (Ånge), Strömsunds kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda).

Under 2023 genomfördes ett hembud i Servanet, varvid Bergs Tingslags Elektriska (BTEA) sålde sina aktier i Servanet till Elnät, HEMAB, Ånge och Timrå. I sambandet med hembudet gjordes minsta möjliga förändring i Servanets bolagsordning, aktieägaravtalet och ägardirektivet. Detta innebar att man endast tog bort BTEA:s suppleant i styrelsen. Inga andra ändringar i styrelsens sammansättning gjordes.

Ägarbilden i Servanet ser i nuläget ut enligt följande:

	Aktier (st)	Ägarandel
Elnät	3 264	67 %
HEMAB	816	17 %
Timrå	255	5 %
Ånge	252	5 %
Ragunda	90	2 %
Strömsund	180	4 %
Summa	4 857	100 %

Vid Servanets ägarmöte i december 2019 framförde Timrås ägarombud önskemål om en ordinarie styrelseplats för Timrås del, då de äger fler aktier i bolaget än Ånge, varpå Ånges ombud förklarade att Ånge inte är beredda att släppa en styrelseplats. Ägarombudet från Sundsvall lade då fram ett förslag om att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen med två platser, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösands, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt bibehåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå får en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt Kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Detta gör att styrelsen för Servanet hemställer hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

Bifogade handlingar har reviderats i enlighet med förslagen från ägarmötet i december 2019. Föreslagen förändring av styrelsens sammansättning föranleder inga ändringar i ägardirektivet.

Bolagsverket har upplyst om att Servanet bör byta ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i bolagsordningen. Denna förändring är lämplig att göra i samband med att andra ändringar görs i bolagsordningen.

Nedan ges förslag på beslutsformuleringar:

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna i Servanet tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt
- att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

Då ärendet behandlas av sex kommuner parallellt är det viktigt att alla beslut fattas med bifogade handlingar som underlag. I det fall någon kommun gör andra ändringar i bolagsordningen eller aktieägaravtalet måste beslutsprocessen tas om från början.

Servanet AB

Göran Sörell  
Vd

### Bilagor

Styrelseprotokoll från Servanet 2023-02-15  
Förslag på ny bolagsordning för Servanet  
Förslag på nytt aktieägaravtal i Servanet

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-02-15	2/2023	1

## Ärendeförteckning

<b>§ 1</b>	<b>DAGORDNING</b>	4
§ 1 A	Val av justerare	4
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	4
§ 1 C	Föredragningslista	4
§ 1 D	Föregående protokoll	4
§ 1 E	Beslutslogg	4
<b>§ 2</b>	<b>VD-INFORMATION</b>	5
§ 2 A	Organisation	5
§ 2 B	Projekt	5
§ 2 C	Sundsvall Energis koncernledningsgrupp	5
§ 2 D	Digimitt	5
	<b>BESLUTSPUNKTER</b>	
§ 3	Årsredovisning 2022	5
§ 4	Likviditet	6
§ 5	Vision och affärsidé	6
§ 6	Förändrad styrelsesammansättning	7

Sammanträdesdatum		Sida
Styrelsemöte	nummer	
2023-02-15	2/2023	2

---

<b>§ 7</b>	<b>INFORMATIONSPUNKTER</b>	8
§ 7 A	Marknadsläget	8
§ 7 B	Grävbestämmelser i Sundsvall	8
§ 7 C	KO-upphandling i Ragunda	8
§ 7 D	Svenskarna och internet	9
<b>§ 8</b>	<b>ÖVRIGT</b>	9
§ 8 A	Möte med annan fiberaktör	9
§ 8 B	Önskemål om fiberutbyggnad	9
§ 8 C	Utvärdering av styrelsens arbete	9
§ 8 D	Utvärdering av vd:s arbete	9

Nästa sammanträde - den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma.

---

<b>Tid</b>	Kl. 13.00-16.00.
<b>Datum</b>	15 februari 2023.
<b>Plats</b>	Servanet, Förrådsgatan 5 Sundsvall, och via Skype.
<b>Ledamöter</b>	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge)
<b>Suppleanter</b>	Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Gunnar Grönberg (Timrå)
<b>Personalrepresentant</b>	Magnus Steggo (Vision)
<b>Frånvarande</b>	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
<b>Övriga</b>	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare Therese Malmgren, revisor KPMG (§ 3 Årsredovisning 2022)

Protokollet omfattar § 1-8

Justeras

Frida Burman  
Ordförande

Kent-Ove Ulander  
Justerare

Linda Kinell Lindström  
Protokollförare

## § 1 DAGORDNING

### § 1A Val av justerare

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Kent-Ove Ulander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### § 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanterna Bertil Johansson och Håkan Schüberg att träda in som beslutande ledamöter då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

### § 1C Föredragningslista

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.

### § 1D Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna protokoll nummer 1/2023 från sammanträdet den 25 januari 2023.

### § 1E Beslutslogg

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat förslag till beslutslogg.

-----

## § 2 VD-INFORMATION

### § 2A Organisation

Inget att rapportera.

### § 2B Projekt

- Nya CRM-systemet Lime. Systemet är infört, arbete pågår nu med förbättringar och effekthemtagning.
- Provisioneringssystemet Maintrac Flow. Arbetet rullar på, trots att införandet är några månader försenat.

### § 2C Sundsvall Energis koncernledningsgrupp

Inget möte har hållits.

### § 2D Digimitt

Samarbetet inom föreningen är gott och just nu pågår offerering av en gemensam större affär.

-----

## BESLUTSPUNKTER

### § 3 Årsredovisning 2022

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition.

#### ***Ärendet***

Revisorn går igenom sin granskning av Servanets årsredovisning. Helhetsbedömningen är att Servanet har mycket god ordning och reda. Revisorn har således inget att anmärka på i årsredovisningen.

Styrelsen önskar att rapporten läggs i styrelseportalen.

Stabs- och ekonomichefen går sedan igenom några fler detaljer kring årsredovisningen för 2022, som är upprättad i enlighet med bokslutet.



Sammanträdesdatum	Styrelsemöte	nummer	Sida
2023-02-15	2/2023		6

Baserat på resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen föreslås en aktieutdelning på 1 500 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 7 285 500 kronor.

### ***Beslutsunderlag***

Revisionsrapport samt muntlig genomgång av revisor.  
Årsredovisning samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

-----

## **§ 4 Likviditet**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna likviditetsrapporten med hänsyn till den föreslagna aktieutdelningen.

### ***Ärendet***

Stabs och ekonomichefen går igenom likviditetsrapporten för 2023 och kan konstatera att likviditeten är fortsatt mycket god. Likviditeten kommer att se fortsatt god ut medräknat kommande förslag till aktieägarutdelning.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av stabs- och ekonomichef.

-----

## **§ 5 Vision och affärsidé**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen vision och affärsidé.

### ***Ärendet***

Servanet önskar få samman helheten kring budskap sedan den nya budskapsplattformen tagit fäste med utgångspunkt i den breddade verksamhetsportföljen.

Förslaget är därför att visionen ändras till:

*Med digital utveckling för vi människor och platser närmare varandra.*

Samt att affärsidén ändras till:

*Vi erbjuder alla en stabil uppkoppling och möjliggör det digitala samhället!*

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av kommunikationschef.

-----

## **§ 6 Förändrad styrelsesammansättning**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar att hemställa hos Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun:

**att** förklara sig inte ha något att erinra mot att delägarna tecknar aktieägaravtal i överensstämmelse med bifogat förslag; samt

**att** godkänna förslag till ny bolagsordning för Servanet AB.

### ***Ärendet***

BTEA:s utträde ur Servanet förändrar styrelsesammansättningen. Timrå har framfört önskemål om en ordinarie styrelseplats utifrån sitt aktieägarande. Nu är det därför lämpligt att genomföra den, av Sundsvalls ägarombud, föreslagna förändringen om att Timrås suppleantplats blir ordinarie och att Sundsvall får ytterligare en ledamot. På det viset behåller Sundsvall ett bestämmandeinflytande i styrelsen och Timrå får en styrelseplats, detta samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då BTEA var delägare och hade en suppleantplats.

Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Ragunda, Strömsund och Timrå.

Enligt kommunallagen och bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen godkännas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Servanet föreslår därför att processen med att få reviderade bolagshandlingar godkända i kommunfullmäktige, eller motsvarande, i samtliga ägarkommuner inleds.

I samband med dessa föreslagna ändringar i bolagsordningen är det lämpligt att, på Bolagsverkets uppmaning, justera ordet "årsstämma" till "bolagsstämma" i nämnda handling.

### ***Beslutsunderlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

-----

## § 7 INFORMATIONSPUNKTER

### § 7A Marknadsläget

Bolaget upplever en bra start på året, gällande båda segmenten privat och företag.

Fiberförbindelser till flerfamiljshus har under starten av det här året en bra beställningsvolym samt att villaområdes- och förtättningsbearbetningen har startat upp.

Målsättningen är en fortsatt positiv utveckling även under 2023.

#### ***Underlag***

Skrivelse samt muntlig redovisning av vd.

### § 7B Grävbestämmelser i Sundsvall

Sundsvalls kommun har nya grävbestämmelser i kommunal mark på remiss. Servanet har svarat på detta. Går förslaget igenom innebär det kraftigt ökade kostnader för Servanet vid grävning i kommunal mark, inkluderat mycket försvårat arbete med felavhjälpning och reinvesteringar i fibernätet. Det gör att Servanet i så fall blir tvungna att höja kundernas anslutningsavgifter i Sundsvall vilket i sin tur riskerar att hämma den lokala digitala utvecklingen.

Styrelsen önskar mer information kring det här. Servanet tar med det i kommande månadsbrev.

#### ***Underlag***

Skrivelse, bilagor samt muntlig redovisning vd.

### § 7C KO-upphandling i Ragunda

Ragunda kommun har sagt upp sitt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal i samma veva som de förlängt detsamma, vilket innebär att avtal och leveranser upphör 2024-12-31. Kommunen avser att, innan avtalet går ut, upphandla en så kallad kommunikationsoperatör (KO) som ansvarar för bland annat aktivt nät och leverans av tjänster i nätet. Detta involverar inte allt som Servanet idag gör. Bland annat ligger försäljning av fiberanslutningar normalt utanför KO-rollen.

Servanet har inte fått någon indikation på att upphandling av KO har påbörjats. När förfrågan kommer ut bör styrelsen ta ställning till om Servanet ska delta i upphandlingen eller inte.

#### ***Underlag***

Skrivelse samt muntlig föredragning av vd.

## § 7D Svenskarna och internet

Rapporten svenskarna och internet är en årlig återkommande studie som görs av organisationen Internetstiftelsen. Den visar på svenska folkets internetvanor.

Fler svenskar än någonsin använder internet år 2022 och det finns en framtidsoptimism om att framtidens smarta prylar behöver internet och en bra uppkoppling. Detta tillsammans med en bra kunskap om ett tryggt och säkert surfande framträder i internetstiftelsens senaste rapport.

### *Underlag*

Rapport samt muntlig presentation av vd.

-----

## § 8 ÖVRIGT

### § 8A Möte med annan fiberaktör

Ånge kommuns styrelseledamot informerade om att de kommer att ha ett möte med annan fiberaktör. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

### § 8B Önskemål om fiberutbyggnad

Strömsunds kommuns företrädare lyfter frågan kring ytterligare fiberutbyggnad i kommunen. Servanet återkopplar i ärendet vid nästa styrelsemöte.

### § 8C Utvärdering av styrelsens arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera styrelsens arbete.

### § 8D Utvärdering av vd:s arbete

Tjänstemännen lämnar mötet så att styrelsen enskilt kan utvärdera vd:s arbete.

Nästa sammanträde genomförs den 26 april 2023, i samband med ägarmöte och bolagsstämma i Sundsvall. Både ordförande och vd tackar för ett gott samarbete då flera ledamöter lämnar sina styrelseplatser vid samma möte.



## **BOLAGSORDNING FÖR SERVANET AKTIEBOLAG**

### **§ 1 FIRMA**

Bolagets firma är ServaNet AB.

### **§ 2 SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

### **§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i inhyrda svartfibernet ansvara för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i öppna, konkurrenskraftiga stadsnät samt vid behov bygga ut det befintliga svartfibernet på uppdrag av dess ägare.

### **§ 4 VERKSAMHETENS SYFTE**

Ägarnas syfte med bolaget är att, med bibehållet lokalt ägande av svartfibernet, skapa ökade förutsättningar för stadsnätets verksamhet och tillhandahålla en öppen, robust och framtidssäker ICT-infrastruktur (Information and Communication Technology) tillgänglig för alla.

Bolaget skall i huvudsak verka utifrån ett regionalt perspektiv.

### **§ 5 BEFOGENHETSBEGRÄNSNINGAR**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

### **§ 6 AKTIEBELOPP**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 4 000 000 och högst SEK 16 000 000.

### **§ 7 AKTIEANTAL**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

## § 8 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt två suppleanter.

Kommunfullmäktige i Sundsvall skall utse fyra ledamöter. Kommunfullmäktige i Härnösand skall utse två ledamöter. Kommunfullmäktige i Ånge och Timrå skall utse var sin ledamot. Kommunfullmäktige i Strömsund och Ragunda kommuner utser var sin suppleant.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Sundsvall. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

## § 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor.

## § 10 LEKMANNAREVISORER

För samma period som gäller för bolagets revisor utses av bolagsstämman två lekmannarevisorer.

## § 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor och lekmannarevisorer.
9. I förekommande fall val av revisor.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 14 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### § 15 HEMBUD

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera Lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna eller genom dom i allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Talan i fråga om inlösen skall väckas inom högst två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.



**§ 16 LIKVIDATION**

Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.

**§ 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE**

Bolaget skall inhämta fullmäktiges i de kommuner som är direkta eller indirekta ägare i bolaget ställningstagande innan sådana beslut fattats i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

**§ 18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Sundsvall, Härnösand, Ånge, Strömsund, Ragunda och Timrå.

Mellan Sundsvall Elnät AB org. nr 556502-7223 ("Elnät"), Härnösand Energi & Miljö AB org. nr 556526-3745 ("HEMAB"), Ånge kommun org. nr 212000-2387 ("Ånge"), Ragunda kommun org. nr 212000-2452 ("Ragunda"), Strömsunds kommun org. nr 212000-2486 ("Strömsund") och Timrå kommun org. nr. 212000-2395 ("Timrå") nedan var och en kallad för "Part" eller "Aktieägare" och gemensamt för "Aktieägarna" eller "Parterna" träffas följande

## AKTIEÄGARAVTAL

avseende samverkan för drift, utveckling och försäljning av kommunikationslösningar i stadsnät ("Avtal").

### BAKGRUND

ServaNet AB (Bolaget) bildades 2008 genom att drift, utveckling och försäljning av bredbandsverksamheterna i Elnät och HEMAB överfördes till det nya bolaget. Från och med 2010 ingår motsvarande verksamhet i Ånge kommun. Verksamheten utökades 2014 till att även omfatta bredbandsverksamheterna i Bergs, Ragunda och Strömsunds kommuner. Sedan 2016 verkar bolaget även i Timrå Kommun. År 2020 avvecklades Bergs delägarskap i bolaget via hembud. År 2024 utökades styrelsen med ytterligare en ledamot från Sundsvall samtidigt som Timrås suppleantplats ändrades till en ordinarie styrelseplats.

### 1 Syfte

- 1.1 Detta Avtal reglerar samverkan i Bolaget mellan Aktieägarna.
- 1.2 Genom Avtalet har Parterna för avsikt att reglera vissa frågor avseende Bolagets verksamhet och Parternas aktieinnehav i Bolaget.
- 1.3 Parterna förbinder sig att dels medverka till att detta Avtal blir godkänt av Bolaget i de delar som angår detta Bolag och dels använda sitt inflytande i Bolaget så att bestämmelserna i avtalet följs av Bolaget.

### 2 Bolaget

- 2.1 Parterna skall äga samtliga aktier i Bolaget. Bolaget har ett aktiekapital om 4 857 000 kr fördelat på 4 857 aktier om 1 000 kronor vardera. Aktierna fördelar sig enligt följande:

Sundsvall Elnät AB	3 264 aktier
Härnösand Energi & Miljö AB	816 aktier
Ånge kommun	252 aktier
Ragunda kommun	90 aktier
Strömsunds kommun	180 aktier
Timrå kommun	255 aktier
Summa	4 857 aktier

- 2.2 Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunägt företag inträda som aktieägare i Bolaget, och delta i verksamheten under samma förutsättningar som Parterna, skall aktieteckning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye aktieägarens aktieinnehav skall därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav med hänsyn tagen till den nye delägarens omfattning av stadsnätets verksamheten.
- 2.3 Nya aktieägare skall förklara sig beredda att inträda som delägare bland övriga delägare i Avtalet samt godkänna anslutande avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.

### 3 Bolagsordning

- 3.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga till detta avtal.
- 3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och Avtalet skall Avtalet äga företräde.

### 4 Styrelse

- 4.1 Bolagets styrelse skall bestå av **8 styrelseledamöter och 2 suppleanter**. Parterna förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter och suppleanter iakttar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.
- 4.2 Av styrelseledamöterna skall Elnät äga rätt att nominera **fyra (4) ledamöter**, HEMAB två (2) ledamöter, Ånge en (1) ledamot **och Timrå en (1) ledamot**. Strömsund äger rätt att nominera en (1) suppleant och Ragunda en (1) suppleant. Elnät äger rätt att utse ordföranden i styrelsen och HEMAB att utse vice ordföranden.
- 4.3 Parterna emellan skall jäv ej anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör förhållande mellan Bolaget och Part.
- 4.4 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver senast inom två (2) veckor efter det att någon av Parterna framställt begäran därom till styrelsens ordförande.
- 4.5 För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att styrelsen varit fulltalig och enig.
- a. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning

- b. Förslag till bolagsstämma om ändring av bolagets aktiekapital
- c. Förslag till bolagsstämma om ändring av verksamhetens inriktning
- d. Fastställande av budget och affärsplan för varje år
- e. Ingående av avtal/överenskommelse, vilken – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet skall, på yrkande av styrelseledamot, frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

## **5 Verkställande direktör**

- 5.1 Verkställande direktören skall utses av styrelsen. Beslut härom skall föregås av samråd mellan Parterna.

## **6 Revisorer**

- 6.1 Var och en av Parterna har rätt att nominera en revisor och en revisorssuppleant som skall utses av bolagsstämman. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.

## **7 Lekmannarevisorer**

- 7.1 Kommunfullmäktige i Sundsvall och i Härnösand har rätt att utse vardera en lekmannarevisor.

## **8 Firmateckning**

- 8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna firman inom ramen för den löpande förvaltningen.

## **9 Arkivering av handlingar**

- 9.1 Bolagets skyldighet att enligt gällande arkivlagstiftning föra arkiv skall fullgöras av arkivmyndigheten i Sundsvall.

## 10 Ikraftträdande och giltighet

10.1 Avtalet träder i kraft när det undertecknats av Parterna.

## 11 Avtalstid och konsekvenser för Parterna vid uppsägning av avtalet

- 11.1 Avtalet gäller till utgången av år 2026 för det fall ingendera av parten sagt upp avtalet till upphörande senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med 1 år i sänder, med arton (18) månaders uppsägningstid.
- 11.2 För det fall någon av Parterna säger upp Avtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall denne erbjuda övriga Parter aktierna i Bolaget till aktiernas substansvärde, det vill säga Bolagets bokförda tillgångar minus bokförda skulder delat med antalet aktier. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.
- 11.3 För det fall att Part begått väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande vidtar rättelse inom trettio (30) dagar, skall övriga Parter äga rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. I sådant fall skall den Part som begått avtalsbrottet vara skyldig att överlåta aktierna i Bolaget till övriga Parter för det vid tiden samlade kvotvärdet av de aktuella aktierna samt därutöver ersätta de andra Parterna för den skada som avtalsbrottet föranlett. Aktierna fördelas mellan övriga Parter i proportion till deras aktieinnehav.

## 12 Övriga bestämmelser

- 12.1 I de fall Parterna önskar utnyttja Bolagets tjänster för olika uppgifter i Parternas övriga verksamhet skall avtal för sådana uppdrag och åtaganden träffas för varje särskilt fall på affärsmässiga grunder.
- 12.2 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och undertecknade av behörig företrädare för varje Part för att vara bindande
- 12.3 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta Avtal
- 12.4 Eventuella tvister mellan Parterna i anledning av detta Avtal, vilka inte kan lösas genom förhandlingar mellan Parterna, skall avgöras med tillämpning av svensk rätt med Sundsvall tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i sex exemplar av vilka parterna tagit var sitt

Sundsvall den.....

.....  
Sundsvall Elnät AB

.....  
Sundsvall Elnät AB

Härnösand den.....

.....  
Härnösand Energi & Miljö AB

.....  
Härnösand Energi & Miljö AB

Ånge den.....

.....  
Ånge kommun

.....  
Ånge kommun

Strömsund den.....

.....  
Strömsund kommun

.....  
Strömsund kommun

Hammarstrand den.....

.....  
Ragunda Kommun

.....  
Ragunda kommun

Timrå den.....

.....  
Timrå kommun

.....  
Timrå kommun