

KS § 152

Dnr KS 2010/170-840

Utdrag: akten, KF

**Gemensamt destinationsbolag för Roslagen****Ärende**

Österåkers kommun har inbjudits att förvärva aktier i ett gemensamt destinationsbolag med övriga Roslagskommuner – Visit Roslagen AB.

**Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2011, § 118.
- Kommunstyrelsens kontor redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-08-16.

**Yrkande**

– Michaela Fletcher Sjöman yrkar (M) i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att beslutsats 2 revideras enligt följande:

*Köpet finansieras genom kommunens egen likviditet.*

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

**Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Österåkers kommun förvärvar högst 1000 aktier á 100 kr i Visit Roslagen AB (556525-2722) för ett pris på totalt högst 100 000 kr.
2. Köpet finansieras genom kommunens egen likviditet.



ACF



Rev. 2011-08-16  
Rev. 2011-08-16

2011-08-24 Dnr KS 2010.170 840 ✓

Till Kommunstyrelsen

## Gemensamt destinationsbolag för Roslagen

Österåker har inbjudits att förvärva aktier i ett gemensamt destinationsbolag med övriga Roslagskommuner - Visit Roslagen AB.

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** Österåkers kommun ska förvärva högst 1 000 aktier à 100 kr i Visit Roslagen AB (556525-2722) för ett pris på totalt högst 100 000 kr och

**att** köpet finansieras med egna medel.

### Bakgrund

De fyra kommunerna i Roslagen har sedan lång tid ett omfattande samarbete inom besöksnäringen. Fr.o.m. 2009-01-01 finns ett avtal som reglerar omfattning och finansiering av den gemensamma verksamheten. Norrtälje kommun är värdkommun. Drift av turistbyråer ingår hittills inte i det gemensamma åtagandet.

Vaxholm har, liksom ett antal andra kommuner, tidigare gjort en upphandling av turistbyråverksamhet som också fått avbrytas. Östhammar har valt en annan väg. Här skapades ett gemensamt destinationsbolag, Visit Östhammar AB, med kommunen som ägare till 30% och privata intressenter som övriga ägare. Glädjande nog skedde en överteckning av aktierna. Därefter genomfördes en upphandling som bolaget vann.

### Nationell strategi

Visit Sweden ägs till hälften av Svensk Turism AB och till hälften av svenska staten. Svensk Turism AB ägs i sin tur av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Sveriges Lifanläggningars Organisation, Svensk Handel, Viking Line, SAS, SJ med flera.

2011-08-24 Dnr KS 2010.170 840

Svensk Turism AB har tagit fram en nationell strategi där man vill se besöksnäringen som Sveriges nya basnäring med en fördubblad omsättning till 500 miljarder år 2020. För att nå detta mål pekar man ut några framgångsfaktorer:

- + Större samverkan i geografiska destinationer
- + Större och mer organiserad samverkan mellan privat och offentligt
- + Fler exportmogna destinationer i Sverige

Idag anses bara 16 destinationer vara exportmogna, förutom storstäderna kan nämnas Siljan, Gotland, Åre, Sälen och Kiruna. Roslagen finns inte med och ännu mindre Österåker..

För att stötta destinationsutvecklingen kommer man att bilda ett destinationsutvecklingsbolag för support till de destinationer som vill ta steget.

Utgångspunkten har varit att inordna Roslagen i ett nationellt perspektiv och inte förorda särlösningar samt det faktum att t.o.m. hela Roslagen sannolikt är på gränsen till en för liten destination för att kunna tillgodose de behov och krav på investeringar som framtidens besökare innebär. Roslagen är en miniminivå att arbeta strategiskt på.

### **Inriktning**

Nuvarande Visit Östhammar AB ombildas till Visit Roslagen AB, ett gemensamt destinationsbolag, med en ny bolagsordning och en nyemission genomförs. Intresseanmälan till tecknande av aktier i bolaget har skickats till privata företag, föreningar och organisationer. Intresseanmälan har kommit till Norrtälje kommun från sammanlagt 71 aktörer på totalt 214 000 kr. Motsvarande process har genomförs i Österåker medan Vaxholms stad har valt att stanna kvar i avtalslösningen och inte förvärva egna aktier i nuläget.

Totalt har 16 aktörer verksamma i Österåker har lämnat intresseanmälan på totalt 62 000 kr.

Bolaget ska sköta destinationsutveckling och turistservice samt driva en Marknadsplats Roslagen med bl.a. bokningsbar webb. Det innebär ansvar även för turistbyråerna. Bolagsordningen ska innebära bl.a. hinder för enskilda företag eller kommuner att nå ett dominerande inflytande.

Bolaget ska sköta omvärldskontakterna och samarbetsprojekt med t.ex. Stockholm Visitors Board, Visit Sweden, Svensk Turism, Öppen Skärgård m.fl.

2011-08-24 Dnr KS 2010.170 840

### **Ekonomi och personal**

Österåker kommuns stöd till besöksnäringen kommer i fortsättningen att ske genom koncession eller upphandling. Den processen kommer att ske i särskild ordning under hösten 2011 och bygger på antagandet att det nybildade bolaget ska komma att lämna det mest konkurrenskraftiga anbudet.

Det exakta antalet aktier som kommunen ska förvärva avgörs av hur stort stort intresset är hos näringslivet. Målsättningen är att Österåker ska äga ca 10% av bolaget vilket vid maximalt aktiekapital innebär ca 972 aktier motsvarande 97 200 kr.

I sin förändrade utformning beräknas bolaget starta sin verksamhet 1 januari 2012.

### **Förvaltningens slutsatser**

Österåkers kommun har förhandlat med övriga Roslagskommuner om skapandet av ett gemensamt destinationsbolag. Bolaget ska ansvara för destinationsutveckling och turistservice samt driva en Marknadsplats Roslagen med bl.a. en bokningsbar webb. Bolaget ska ägas av privata intressen, men med en minoritetspost för de ingående kommunerna.

Österåkers kommuns aktiekapital i destinationsbolaget bör uppgå till högst 100'. Övrigt stöd till besöksnäringen och kommunens interna kostnader avgörs i sedvanlig budgetprocess.

  
Göran Oscarsson  
Näringslivschef

Bilagor : Emissionserbjudande  
Riskanalys Visit Roslagen AB  
Stämmoprotokoll Visit Östhammar AB  
Årsredovisning 2010 Visit Östhammar AB  
Intresseanmälan privata aktörer Österåker  
Avtal samarbete Destination Roslagen

**Intresseanmälan för tecknande av aktier i Visit Roslagen AB 2011-08-24**

Företag	Kontaktperson	Adress	Postnr	Postadress	Aktier SEK	Telefon	Org.nr
Österåkers kommun	Michaela Fletcher Sjöman	Näringslivsenheten	184 86	Åkersberga	100 000	08-54081091	212000-2890
Ljusterö Skärgårdcenter	Yvonne Skanlert Werner	Box 75	18403	Ljusterö	1 000	08-54242401	556803-0729
Trälhavets Rederi AB	Britt Ehrenström	Stråkvägen 2	18451	Österskär	25 000	08-54086380	556421-171
Ingmarsö Skärgårdcenter	Anette Övergärde Klang	Box 28	130 25	Ingmarsö	2 000	08-54246244	450910-0337
Domarudden Mia&Mette HB	Per Skärgård	Domaruddsvägen 70	184 91	Åkersberga	5 000	08-54020825	969698-8592
Wägers Konsmide AB	Helena Wägert	Wira Hagväg 3	184 93	Åkersberga	1 000	08-54353103	556702-1349
Aloe Vera Friskvård & Affärsutveckling AB	Markku T Kekkonen	Storängstorget 31	184 31	Åkersberga	1 000	070-6170186	556621-5330
Blidöundsbolaget	Göran Ahlqvisti	Ferkers gränd 3	111 30	Stockholm	5 000	08-54529351	556533-4231
Hemviken Kajak	Olof Engfeldt	Getholmsvägen 1	18495	Ljusterö	5 000	08-348029	556696-5942
Äventyrens Ö	Mimmi Dahlström	Box 562	18425	Åkersberga	1 000	08-54088116	556501-9519
Runö Möten & Events	Gunilla Runsten	Näsvägen 100	18492	Åkersberga	1 000	08-55538266	812000-5569
Skåvsjöholm AB	Thomas Olors	Skåvsjöholmsv. 30	18494	Åkersberga	1 000	08-540 267 00	556319-2458
Åkersberga Centrum AB AB	Peter Appelgren	Box 676	18428	Åkersberga	5 000	08-55632377	556486-1507
Christine Frostell	Christine Frostell	Viffaravägen 24	18461	Åkersberga	1 000	08-54065689	5004063409
Österåkers Hembygds- & Fornminnesf. Roslagen & Co	Sven Hugosson	Box 606	18427	Åkersberga	1 000	0706-226004	812000-1626
Kunskapskryssaren AB	Annica Norström	Klockarvägen 15	18433	Åkersberga	5 000	0702-412095	556775-7660
	Larry Åberg	Bergavägen 6	18431	Åkersberga	2 000	08-54087400	556505-2825



Till Dig som intresserad av aktier i Visit Roslagen AB

# Inbjudan till teckning av aktier i Visit Roslagen AB

556525-2722

INFORMATIONSMEMORANDUM

Aktier kan tecknas i Visit Roslagen AB fram till den 29 september 2011



## Visit Roslagen AB – ett gemensamt destinationsbolag i Roslagen

Tack för att du visat intresse att köpa aktier i Visit Roslagen AB!

För att nå målet som "en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer" krävs att konkurrera på liknande villkor som andra framgångsrika destinationer i Sverige. Vi är övertygade om att ett gemensamt destinationsbolag i Roslagen (Östhammar, Norrtälje, Österåker och Vaxholm) är den rätta starten på resan mot målet. En organisation som i nära samarbete mellan kommun och näringsliv, förening och besökare tillsammans stärker Roslagen som varumärke. Det lokala drivet och förankringen är otroligt viktig och därför erbjuds du plats som ägare! Välkommen att dela med dig av din erfarenhet, kunskap och engagemang och följ med på resan mot att bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer!

- För effektivare marknadsföring.
- För regionens möjligheter att utvecklas i samarbete med näringslivet.
- För en stark gemensam organisation med lokal förankring i Roslagen.
- För att stötta Visit Roslagen med kunskap, engagemang, idéer och nätverk.

### Du får möjlighet att bidra och påverka.

- Genom detta erbjudande kan du bli aktieägare i Visit Roslagen AB.
- Ditt engagemang möjliggör en gemensam organisation med lokal förankring för turismarbete såväl som central samordning.
- Din kunskap, erfarenhet, idéer och nätverk kan hjälpa till att utveckla Roslagen.
- Om du och flera turistföretagare i Roslagen tecknar aktier i Visit Roslagen AB, så är vi många som tillsammans gör Roslagen till en självklar besöksdestination i Europa.
- Förutom ägare kommer du att erbjudas partnerskap med bolaget, vilket i gengäld marknadsför och säljer dina produkter via sina kanaler.

### Sammanfattning av erbjudandet.

- Det befintliga turismbolaget Visit Roslagen AB, 556525-2722 nyemitterar och blir därmed ett gemensamt destinationsbolag för Roslagen - Visit Roslagen AB.
- Ett samägande mellan kommunerna och näringslivet där kommunerna äger maximalt 30%
- Vi skapar ett starkare varumärke och en attraktivare destination och därigenom utvecklar regionen.
- Inbjudan till turistföretag i Österåker, Norrtälje och Östhammar kommun, samt Vaxholms stad.
- Minsta insats är en aktiepost om 1 000 kronor och 5 000 kronor är en övre gräns för näringslivet.

Aktier kan tecknas nu och fram till 29 september. Teckningsanmälan finns på sista sidan i dokumentet.

Vi vill med detta redovisa en fullt möjlig väg till att skapa ett gemensamt destinationsbolag för Roslagen med en målsättning att skapa ett starkare varumärke med en attraktivare och profilerad destination.

Östhammar i juli 2011

Styrelsen i Visit Östhammar AB

Denna information finns även på [roslagen.se/pressobransch](http://roslagen.se/pressobransch)



## Behovet av ett gemensamt destinationsbolag i Roslagen

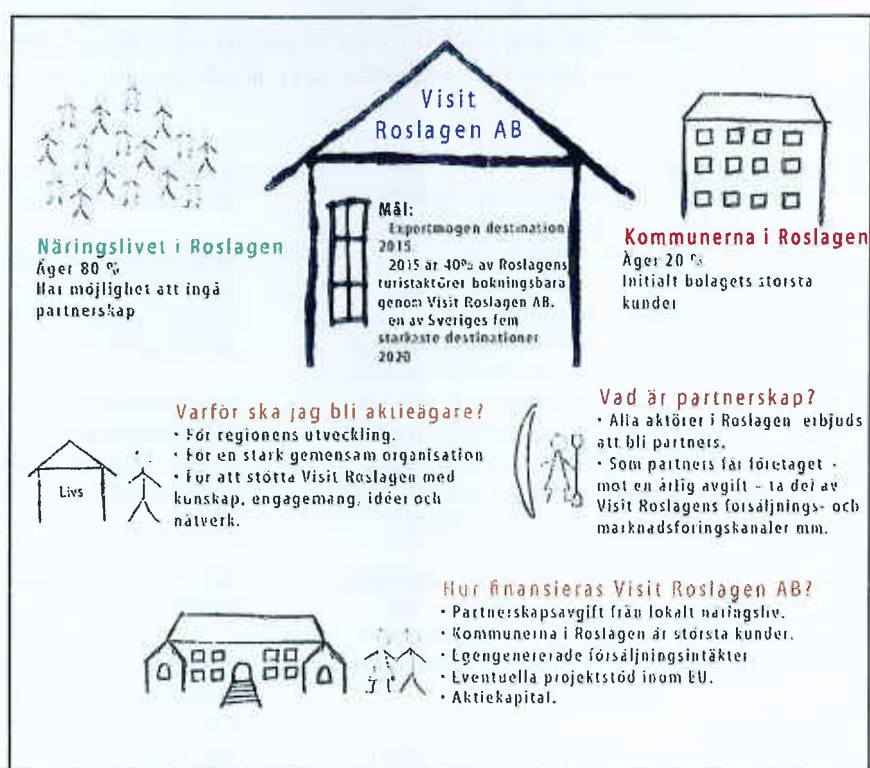
### Ordförande har ordet

I över 10 år har Roslagens fyra kommuner prestigelöst och mycket framgångsrikt samarbetat inom turism. Gemensamma broschyrer, marknadsföringskampanjer och inte minst det gemensamma varumärket *Roslagen*. Det senaste året har jag som ordförande i Visit Roslagen AB dessutom följt utvecklingen av Roslagens nya bokningsbara marknadsplats [www.roslagen.se](http://www.roslagen.se) och de fantastiska möjligheter som den erbjuder både företagare och besökare. För att Roslagen skall vara konkurrenskraftig liksom andra destinationer i Sverige ser jag nu Visit Roslagen AB, det gemensamma destinationsbolaget, som nästa naturliga steg i samarbetet.

Syftet med det gemensamma destinationsbolaget är att utveckla, marknadsföra och sälja Roslagen som destination. Att samla resurser inom turism i ett bolag och tillsammans utveckla regionen gör Roslagen som besöksmål mycket mer attraktivt.

Östhammar i juli 2011

Jacob Spangenberg,  
ordförande i Visit Roslagen AB



### Genom ett gemensamt destinationsbolag skall vi tillsammans:

- Skapa ett starkare varumärke och en attraktiv destination.
- Driva en effektivare marknadsföring.
- Få en stark gemensam organisation med lokal nivå för turismarbete.
- Stötta Visit Roslagen med kunskap, engagemang, idéer och nätverk.
- Skapa bättre möjligheter för affärer mellan besökare och företagare.



## Inbjudan att teckna aktier

Inträsseanmälda turistföretagare och kommuner inbjuds härmed att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum. Ett gemensamt destinationsbolag för Roslagen, det vill säga kommunerna och näringslivet i Österåker, Norrtälje och Östhammar samt Vaxholms stad. Namnet på bolaget är Visit Roslagen AB.

Målsättningen är att skapa ett starkare varumärke och en attraktiv destination som kan ta emot morgondagens besökare.

### Tidsplan

15 augusti	Inträsseanmälnings sista dag
17 augusti	Insamling och sammanställning av inkomna inträsseanmälningar
2 september	Styrelsemöte Visit Roslagen AB – Beslut om tilldelningsgrad
5 september	Utskick av Informationsmemorandum till intressenter och första dag för aktieteckning
22 september	Sista dag för utskick av kallelse till extra bolagsstämma
29 september	Sista dag för teckning av aktier
3 oktober	Sista likviddag för tecknade aktier
6 oktober	Extra bolagsstämma

- Det totala aktiekapitalet uppgår till lägst 243 000 SEK och högst 972 000 SEK.
- Det totala aktieantalet skall vara lägst 2 430 stycken och högst 9 720 stycken.
- Teckningskursen är 100 kronor per aktie.
- En aktiepost motsvarar 1 000 kr (10 aktier) vilket också är lägsta belopp.
- Teckningstiden löper från 5 september 2011 till och med 29 september 2011.

### Vem tecknar aktier?

Emissionen görs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktar sig till kommun och näringsliv i kommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar samt Vaxholms stad. Med näringslivet avses aktiebolag, andra sammanslutningar, stiftelser eller fysisk person under registrerad firma som har eller avser att bedriva verksamhet inom en eller flera av dessa kommuner. Det kommer att finnas en begränsning av hur stor andel varje ägare kan inneha, allt för att säkerställa ett brett ägande och undvika dominans av några få aktörer.

Inträsseanmälan skall vara en tydlig viljeyttring att bidra till bolagets finansiering, utöva ett ägaransvar samt ha rösträtt. En möjlighet till samarbetsrelation med bolaget är också möjlig.

### Aktieposten

Teckningskursen är 100 kr. Aktierna tecknas i poster om 10 stycken. En post motsvarar således

1 000 kr och antalet poster uppgår till högst 972 stycken, aktiekapitalet på maximalt 972 000 SEK.

### När kan aktieteckning ske?

Teckningstiden är 5 september till och med 29 september 2011. Sista betalningsdag för tilldelade aktier är den 3 oktober 2011.

### När sker beslut om nya ägare?

Meddelande om aktieinnehav sker genom kallelse till extra bolagsstämma som äger rum den 6 oktober 2011, där bekräftelse på teckningsanmälan finns bifogad.

Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Visit Roslagen AB tillgångar och vinst.

### Röst och vinstutdelning

Varje nyemitterad aktie berättigar till 1 röst och medför rätt till utdelning för räkenskapsåret 2011. Bolagsstämman beslutar om utdelning.

### Kontaktpersoner

Jacob Spangenberg  
Styrelsens ordförande

jacob.spangenberg@osthammar.se  
070- 252 01 42

Stina Sidwall  
VD

stina.sidwall@visitroslagen.se  
070-232 08 01



## Visit Roslagen ABs verksamhet

### Bakgrund

2010 bildades Visit Östhammar AB vilket var ett första steg för ett utvecklat turismarbete i Östhammars kommun. Redan vid förankringsfasen riktades intresse för detta arbete från Norrtälje kommun, Österåker kommun samt Vaxholm stad. Nämnda kommuner delar med Östhammar kommun sedan länge ett gemensamt marknadsföringsavtal med Roslagen som gemensamt varumärke.

Visit Östhammar AB har under det senaste året utvecklat en gemensam marknadsportal för Roslagen och har med övriga avtalskommuners kännedom och samarbete knutit till sig aktörer och gjort affärer i hela Roslagen. Detta arbete har dock inte gått helt smärtfritt då skillnaderna i förutsättningar för kommunalt driven och bolagsdriven turism är stor.

Visit Östhammar AB har i maj 2011 bytt namn till Visit Roslagen AB med syfte att emittera aktier till Norrtälje och Österåkers kommuner samt till näringslivet i hela Roslagen. Detta för att med samordnade resurser och ökad effektivitet marknadsföra och sälja turismen i hela Roslagen. Det ska dock inte påverka den lokala driften och utvecklingen av turismen som genom lokal kännedom och profilering arbetar för varje områdes utveckling.

Sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv är Visit Roslagens resurser för små för att inom överskådlig tid ha kraft att marknadsföra sig eller konkurrera med de betydligt starkare destinationerna i Sverige, Norden och Europa. Ett gemensamt bolag för Roslagen skulle kanske inte vara tillräckligt men avsevärt öka förutsättningarna att göra Roslagen till en profilerad destination.

En väl genomtänkt gemensam organisation med en lokal nivå för turismarbete såväl som central samordning av insatser riktade utanför Roslagen är en förutsättning för att nå framgång med detta bolag.

### Affärsidé

#### *"Visit Roslagen marknadsför, säljer och utvecklar turismen i Roslagen"*

Visit Roslagen skapar förutsättningar för marknadsföringsinsatser på den nationella och internationella marknaden. Visit Roslagen tillgängliggör Roslagens utbud genom en samordnad marknadsplats och en driven säljorganisation. Visit Roslagen hjälper aktörer, stora som små, att driva fler affärer till Roslagen.

Visit Roslagen utvecklar turismen i Roslagen genom att:

- Finna synergieffekter mellan aktörer
- Erbjuder utvecklingsinsatser i form av kompetensutveckling, marknadsföring och försäljning
- Mot provision sälja aktörers produkter till turister samt förmedla turistens behov till aktörer för vidareutveckling

### Vision

#### *"Roslagen ska vara en profilerad destination med starkt varumärke på den Europeiska marknaden"*

Visit Roslagens ambition är att genom samordnade resurser och organiserade insatser göra Roslagen till ett självklart alternativ i valet av besöksdestination i Europa. Roslagens näringsliv skall genom denna utveckling få stärkt ekonomi och ökad lönsamhet och vidare leda till ökad nyetablering och inflyttning i regionen.



## Mål

- I enlighet med den nationella strategin för exportmognad bör Roslagen till år 2015 räknas som exportmogen destination
- År 2015 är 40% av Roslagens turistaktörer bokningsbara eller säljbara genom Visit Roslagen AB och den egna
- År 2020 räknas Roslagen till en av Sveriges fem starkaste destinationer enligt Visit Swedens ranking av exportmogna destinationer

## Nuvarande aktieägare och styrelse

Ägare	Aktieposter	Andel	Andel efter emission
Östhammars kommun	810	30%	Cirka 8,5%
Näringslivet i Östhammars kommun	1620	70%	Cirka 16,5%

Näringslivet och kommunen delar på ägandet av bolaget, dock är målet att näringslivet gemensamt skall äga majoriteten av aktierna och får på så vis större inflytande över verksamheten.

### Styrelse Visit Roslagen AB

Ordförande	Jacob Spangenberg, Östhammars kommun
Vice ordförande	Günter Schneider, Gimo Konferenshotell AB
Ledamöter	Christer Grundström, Fritidsprodukter Ulf Engqvist, Rävstens stugby Helena Ståhl, Boka Uppland Sören Olsson, Öregrunds Golfklubb
Suppleanter	Eva Medin Johansson, Mellangården Anna Öberg, Hotell Flora Gunnar Hoffman, Protector och Investergatan
Revisor	Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



## Bolagsordning för Visit Roslagen aktiebolag

Organisationsnummer 556525-2722

### § 1. Firma

Aktiebolagets företagsnamn är Visit Roslagen AB.

### § 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.

### § 3. Verksamhet

Föremål för aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla besöksnäringen i Roslagens fyra kommuner, Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Detta tillsammans med kommunerna och det lokala näringslivet.

### § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 243 000 och högst 972 000 kronor.

### § 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 2430 st och högst 9720 st.

### § 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 3 och högst 7 styrelsesuppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs på årsstämma av aktieägarna.

Styrelsens ordförande väljs av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Styrelseledamöterna och styrelse- suppleanterna väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande varom de flera förenar sig.

Styrelseledamot och verkställande direktören äger på begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

### § 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

### § 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma (årsstämma) och andra meddelanden ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman (årsstämman).

### § 9. Ärenden på årsstämman

1. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman (årsstämman) enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.



#### **§ 10. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 11. Hembud**

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

#### **§ 12 Tecknare av firma**

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

Denna bolagsordning har antagits den 11 april 2011

## Villkor och anvisningar

### Teckningskurs och teckningspost

Teckningskursen är 100:00 kr per aktie. De nyemitterade aktierna tecknas i poster om 10 aktier. Minsta belopp att teckna är således en post till belopp om 1 000 kronor.

### Rätt till teckning

Emissionen riktar sig till kommun och näringsliv i Österåker, Norrtälje och Östhammar samt Vaxholms stad. Med näringslivet avses aktiebolag, andra sammanslutningar, stiftelser eller fysisk person under registrerad firma som har eller avser att bedriva verksamhet inom en eller flera av dessa kommuner.

### Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden 5 september till och med 29 september 2011.

### Anmälan

Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om 10 aktier. Observera att endast en teckningsanmälan per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Anmälan skall ske på "Anmälan om köp av aktier i Visit Roslagen AB" som bifogas informationsmemorandum. Teckningsanmälan kan även laddas ner via [www.roslagen.se/pressbranch](http://www.roslagen.se/pressbranch)

### Anmälan insändes till

Visit Roslagen AB, Box 65, 742 21, Östhammar

### Anmälan är bindande

Anmälningssedeln måste vara Visit Roslagen AB tillhanda senast klockan 18:00 den 29/9 2011. Endast en anmälningssedel per person/juridisk person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

<b>Emissionsbelopp:</b>	lägst 243 000 kr, högst 972 000 kr
<b>Antal emitterade aktier:</b>	lägst 2 430 st, högst 9 720 st
<b>Kurs:</b>	100:00 kronor
<b>Aktiepost:</b>	10 aktier för ett värde om 1 000 kr
<b>Antal poster kommun:</b>	lägst 1 post, högst 81 poster
<b>Antal poster näringsliv:</b>	lägst 1 post, högst 5 poster
<b>Teckningstid:</b>	5 september till och med 29 september 2011

### Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.

### Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen.

### Besked om tilldelning

Information om tilldelning sker genom kallelse till extra bolagsstämma som äger rum den 6 oktober

### Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas Visit Roslagen AB hos Swedbank på bankgironummer 773-3207 och vara Visit Roslagen AB tillhanda senast den **3 oktober 2011**. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

### Erhållande av aktierna

Visit Roslagen AB tillhandahåller ej aktiebrev. Avräkningsnotan tillsammans med kvitto för inbetalning gäller som bevis för aktieinnehav. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via Visit Roslagen AB.

### Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma den 6 oktober sker enligt bolagsordning senast två veckor före stämman. Då teckningstiden sträcker sig långt in i september kommer kallelsen att skickas innan teckningstiden är slut. Anledningen är att kommunernas fullmäktige fattar sitt formella beslut om aktieköp först den 26-27 september 2011. Mottagare av detta memorandum som svarat och erlagt full betalning för tilldelade aktier i tid är välkomna till den extra bolagsstämman.



## Anmälan för teckning av aktier i Visit Roslagen AB

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår i detta Informationsmemorandum utgivet i september 2011 av Visit Roslagen AB. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker.

<b>Anmälningstid:</b>	5 september - 29 september 2011
<b>Pris per aktie:</b>	100:00 kronor
<b>Aktiepost:</b>	10 aktier med ett värde om 1 000 kr per aktiepost
<b>Tilldelning:</b>	Besked om tilldelning, i form av en avräkningsnota beräknas att skickas före septembers utgång
<b>Likviddag:</b>	Senast 3 oktober 2011, bg. 773-3207

### Anmälan

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av aktier i Visit Östhammar AB, till kurs SEK 100 per aktie. (Sätt ett kryss i rutan som motsvarar ditt önskemål).

1 post á	10 st aktier till ett värde av SEK 1 000
2 poster á	20 st aktier till ett värde av SEK 2 000
3 poster á	30 st aktier till ett värde av SEK 3 000
4 poster á	40 st aktier till ett värde av SEK 4 000
5 poster á	50 st aktier till ett värde av SEK 5 000

Tilldelning sker genom beslut taget av styrelsen i Visit Roslagen AB. Besked om tilldelning beräknas gå ut genom kallelse till extra bolagsstämma i Visit Roslagen AB som äger rum den 6 oktober 2011.

**Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av  stycken aktiepost/er á 1 000 kr om vardera 10 aktier i Visit Roslagen AB för ett sammanlagt belopp om kronor \_\_\_\_\_**

I det fall tilldelning sker, registreras aktieinnehavet i bolagets aktiebok och tilldelningsbesked i form av en kallelse till extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 skickas till nedanstående adress. I det fall teckningsanmälan inkommit efter tiden för kallelse, kallas den nye ägaren omgående efter att teckningsanmälan inkommit. Teckningsanmälan med kvitto på erlagd betalning utgör giltigt bevis på ägarens aktieinnehav och deltagande på extra bolagsstämma den 6 oktober 2011. Likvid emottas senast 3 oktober 2011 på bankgiro 773-3207

### Undertecknad är medveten om och medger att:

- Anmälan är bindande samt endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, kommer den anmälan med senast datum att beaktas.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel
- Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
- Uttryckt antal aktieposter från intresseanmälan skall vara ifyllt i teckningsanmälan.
- Vid eventuell övertäckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli.
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Visit Roslagen AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av Informationsmemorandum utgivet i september 2011.

Personnummer/Organisationsnummer		Telefon dagtid	Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Visit Roslagen AB för förberedelse och administration av uppdraget.  Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Visit Roslagen AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige.
Efternamn/Firma		Tilltalsnamn	
Postadress (gata, box el dyl)			
Postnummer	Ort		
Ort och datum			
Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare)			
Faktisk adress (ej obligatorisk uppgift)			

**Anmälan skickas till:** Visit Roslagen AB, Box 65, 742 21, Östhammar



Kommunstyrelsens kontor  
Göran Oscarsson

2011-08-16 Dnr KS 2010.170 840

Till Kommunstyrelsen

## Risicanalys Visit Roslagen AB

Följande kompletterar tjänsteutlåtande om teckning av aktier i Visit Roslagen AB.

### Ekonomiska åtaganden

Österåkers kommuns stöd till besöksnäringen kommer i fortsättningen att ske genom koncession eller upphandling. Denna process kommer att ske i särskild ordning under hösten 2011 och bygger på antagandet att det nybildade bolaget ska komma att lämna det mest konkurrenskraftiga anbudet. Varje kommun väljer att upphandla valda tjänster med avtal som gäller from 2012. Österåkers kommun har gällande avtal tom 2015 avseende Turistbyrå på Ljusterö vilket innebär att upphandling 2012 begränsas till destinationsmarknadsföring/bokningsbar web samt drift av turistbyrå Österåker. Turistverksamhet enligt följande budget:

	Budget 2011	Plan 2012
Destination Roslagen enligt avtal	330 Tkr	-
Visit Roslagen AB – tjänstekoncession	-	470 Tkr
Turistbyrå Österåker – upphandlad	110 Tkr	150 Tkr
Turistbyrå Ljusterö – tjänsteavtal	200 Tkr	200 Tkr
- hyresavtal	300 Tkr	300 Tkr
Personal – intern	130 Tkr	80 Tkr
Lokal annonsering	50 Tkr	50 Tkr
Mässor	30 Tkr	30 Tkr
Webutveckling/marknadsanalys	90 Tkr	20 Tkr
<b>Totalt</b>	<b>1240 Tkr</b>	<b>1300 Tkr</b>

Personalkostnad avser 20% tjänst för hantering av turistadministration, uppdatering web, mässor och marknadsanalys.

Österåkers kommuns åtagande vid beslut om aktieteckning begränsas till insatt aktiekapital i bolaget.

### Styrelsrepresentation

Valberedningens inriktning är att föreslå, Österåkers kommun, en plats som ordinarie styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 6 oktober. Ordförande för Visit Roslagen AB är Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun.

2011-08-16 Dnr KS 2010.170 840

**Ägardirektiv**

Bolagets ägare skriver ägardirektiv som kommer att revideras efter nyemissionen. Därutöver kan det vara aktuellt med ett aktieägaravtal mellan kommunerna.

**VD/ledning**

Bolaget har idag en VD, Stina Sidwall, med ansvar för bolaget och den affärsmässiga driften med fokus på att utveckla, paketera och marknadsföring av besöksnäringstjänster via bokningsbar web och turistbyråer i Roslagen. Styrelsen lämnar instruktioner till VD.

**Affärsplan och budget**

Bolaget har en budget och affärsplan för nuvarande verksamhet 2011 enligt bilaga. Reviderad affärsplan och budget kommer att fastställas under hösten med beslut i den nya styrelsen.

**Juridisk bedömning**

SKL förbundsjurist, Staffan Wikell, har lämnat ett första utlåtande och bedömning utifrån Kommunallagen enligt bilaga.

Åkersberga 2011-08-16

  
Göran Oscarsson  
Näringslivschef

**Göran Oscarsson**

**Från:** Wikell Staffan [Staffan.Wikell@skl.se]

**Skickat:** den 5 augusti 2011 15:09

**Till:** Göran Oscarsson

**Kopia:** Diarium-Arkiv SKL

**Ämne:** SV: Visit Roslagen AB

Nytt ärende, dnr och avsluta. Österåkers kommun, Göran Oscarsson, bildande av ett destinationsbolag, kommunalrättsliga kompetensfrågor.

-----

Att kommunerna är minoritetsägare är ju lagligt i sig. Att tänka på är att en kommun kan inte bedriva verksamheter som ligger utanför den kommunala kompetensen varken i förvaltningsform, i ett kommunalt majoritetsägt aktiebolag eller som minoritetsägare i ett aktiebolag. Kompetensbedömningen är densamma i alla tre situationerna. Fullmäktige skall ta ställning i frågor kring bolagsbildning och överlämnande av uppgifter både för helägda bolag 3:17 kommunallagen (KL) och delägda bolag 3:18 KL.

När det gäller lagligheten av verksamheten kan det bara bli en översiktlig bedömning eftersom dokumenten inte är så detaljerade. När det gäller drift av turistbyrå så ligger det helt klart inom gränsen för vad en kommun får syssla med enligt 4 kap 1 § lag om viss kommunala befogenheter. Enligt bestämmelsen får kommuner vidta åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistväsendet inom kommunen. Flera kommuner som gränsar till varandra kan samverka om det gynnar var och en av dem. Turistanläggningar kan vara förutom turistbyrå, sådana saker som campingplatser, friluftsgårdar, badplatser, skidbacke, parkeringsplats och småbåtshamn. När det gäller tjänstesektorn, alltså olika slag av förmedlingar av tjänster, alltifrån sportevenemang och konserter och boende finns en gråzon, där det är oklart vad en kommun får göra och inte göra. Rättsfallen är få på senare år.

Jag fastnade för en formulering under "Affärsidé".

" Mot provision sälja aktörers produkter till turister samt förmedla turistens behov till aktörer för vidareutveckling."

Detta kan innehålla en hel del, som kan ligga inom befogenhetslagen och den allmänna kommunala kompetensen enligt 2 kap 1 § kommunallagen (KL), men kan också innehålla delar som ligger utanför vad kommunerna skall ägna sig åt och mer på det privata näringslivets arena. Det är svårt att säga något mer konkret utan att veta mer om vad bolaget skall göra.

Jag har semester nästa vecka men är åter på jobbet den 15 augusti.

**Staffan Wikell**  
**förbundsjurist**  
**Avd för juridik**

---

Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20  
118 82 Stockholm  
+46 8-452 75 51  
+46 70-648 66 19  
[www.skl.se](http://www.skl.se)



*Arbetsdokument*

## **Affärsplan**

**Visit Östhammar AB**

**2011-2015**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olin B' with a stylized flourish underneath.

## Innehåll

<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>Affärsidé</b>	<b>3</b>
<b>Vision</b>	<b>3</b>
<b>Mål</b>	<b>4</b>
<b>Marknad</b>	<b>4</b>
<b>Affärsmodell 2011-2015</b>	<b>6</b>
<i>Bilaga</i>	
<i>Information Visit Östhammar AB</i>	

## Inledning

### Om dokumentet

Detta dokument är en sammanfattad affärsplan. Samarbetet inom Roslagen, Vaxholm-Österåker-Norrtälje-Östhammar, berörs i så liten omfattning som möjligt med undantag för följande;

- Den gemensamma marknadsplatsen [www.roslagen.se](http://www.roslagen.se)
- Gemensam marknadsföring av Roslagen som destination riktad till turister.

### Bakgrund

Destinationen Östhammar (Östhammars kommun) saknar en gemensam säljorganisation för turistbaserade tjänster och produkter.

### Om Visit Östhammar AB

Visit Östhammar AB är ett bolag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom turism och besöksnäring. Företaget bildades 1 maj 2010 och har 57 ägare. Aktierna är fördelade på näringslivet i Östhammars kommun (70%) och Östhammars kommun (30%). Styrelsen består av representanter från näringsliv och ägarkrets.

Bolaget omsätter 2011 cirka 3 miljoner kronor. De största kunderna är Östhammars kommun och SKB Näringslivsutveckling AB.

### Affärsidé

Visit Östhammar erbjuder turisten, som efterfrågar upplevelser i Roslagen, att genom personlig service samt att genom marknadsplatsen [www.roslagen.se](http://www.roslagen.se) köpa turistbaserade tjänster och produkter. Företaget är ett kommersiellt aktiebolag som arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja högkvalitativa, turistbaserade produkter och tjänster. Fokus är på att sälja.

### Vision

Vision 2020 "Östhammarsmodellen":

Visit Östhammar har genom sitt framgångsrika arbetssätt att öka turism stimulerat till inflyttning, nyetableringar och lokala investeringar i Östhammars kommun. Det gör Visit Östhammar till ett känt framgångskoncept inom svensk turismnäring och omtalad som "Östhammarsmodellen".

## Mål

### Långsiktigt mål

Visit Östhammar är tillsammans med Roslagen år 2015 en exportmogen destination enligt Visit Swedens ranking.

### Delmål

	2011	2012	2013	2014	2015
Bokningsbara objekt	20	100	180	240	300
Annonsörer	10	15	20	25	28
Betalande partners a`1500kr	0	0 (100)	200	300	300
Turismomsättning Enl. TEM (milj.kr)	351	388	425	462	500
Gemensamt aktiebolag Roslagen	Gemensamt beslut i alla kommuner samt VÖAB	Bolagsstämma nya bolaget	Samverkan affärsturism, evenemang, aktiviteter	Störst ink.källa är egen försäljning	Roslagen exportmogen destination

## Marknad

### Kunder till Visit Östhammar

Östhammars kommun

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB Näringslivsutveckling AB)

Företagare

Turister

Ortsbefolkning



## **Målgrupper**

### **Turister**

Visit Sweden delar in målgrupperna i kategorier

#### **Privatresenären**

- Active Family= Umgås med familjen och uppleva
- WHOPs- Wealthy Healthy Older People= Gott om både tid och pengar
- DINKs- Double Income No Kids= Unga individualister med höga krav

#### **Affärsresenären**

- Vitalized Meetings

### **Företagare**

Företagare i Östhammars kommun samt övriga Roslagen marknadsför och säljer tjänster och produkter genom Visit Östhammar.

## **Marknadsföring**

### **Till turisten**

Varumärket Roslagen marknadsförs av Roslagssamarbetet (Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar) genom Roslagens destinationschef.

### **Till företagaren**

Visit Östhammar marknadsför sina tjänster till företagare och andra aktörer i Östhammars kommun samt i hela Roslagen.

### **Konkurrens**

Konkurrens kan uppstå då ett företag eller organisation har liknande affärsidé och vänder sig till kundgruppen företagare i regionen där Visit Östhammar verkar.

Marknadsplatsen [www.roslagen.se](http://www.roslagen.se) konkurrerar med andra marknadsplatser som möter målgruppen turister.

## Affärsmodell 2011-2015

Intäkter kr	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun	1. 475 000	1. 475 000	1. 475 000	1. 475 000	0
SKB	550 000	550 000	550 000	550 000	0
Webb	810 000	957 000	1. 629 000	1. 776 000	1. 923 000
Turistbyrå	100 000	120 000	150 000	175 000	200 000
Övrigt	65 000	75 000	85 000	95 000	105 000
<b>Summa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 889 000</b>	<b>4 071 000</b>	<b>2 228 000</b>

*Bilaga*

**Information Visit Östhammar AB**

Företagsnamn	Visit Östhammar AB
Organisationsnummer	556525-2722
Företagsform	Aktiebolag
Postadress	Box 66, 742 21 Östhammar
Besöksadress	Rådhuset, Rådhusorget Östhammar
Telefon	0173- 178 50
Kontaktperson	Stina Sidwall
E – postadress	stina.sidwall@visitosthammar.se
Webbadress	www.roslagen.se/ www.visitosthammar.se
Revisor	Lars Kylberg
Ägarfördelning	Näringslivet i Östhammars kommun 70 % Östhammars kommun 30 %

Verksamheten är offentligt upphandlad via Östhammars kommun  
Sponsorsavtal med SKB Näringslivsutveckling AB

**Styrelse**

Ordförande	Jacob Spangenberg
Vice ordförande	Günter Schneider
Ledamöter	Helena Ståhl Sören Ohlsson Christer Grundström John Strand Åsa Hofring
Suppleanter	Margareta Widén-Berggren Eva Medin Johansson Ulf Engqvist
Adjungerad 2010/ 2011	Gisela Norén



<b>Intäkter</b>	<b>2011</b>
Koncession Östhammars kommun	1 475 000
SKB Web	350 000
SKB Näringsliv Östhammar	200 000
Försäljning Turistbyråer	125 000
Annonsförsäljning	350 000
Roslagssamarbetet Web	500 000
Övriga intäkter	75 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 075 000</b>

<b>Kostnader</b>	<b>2011</b>
Löner fast personal	1 600 000
Löner timanställda	130 000
Inhyrd personal	120 000
Konsulter/säljfunktion	100 000
Programvarukostnad	380 000
Resor och traktamenten	25 000
Kompetensutveckling	80 000
Styrelsekostnader	50 000
Lokalhyror/fastighetskostnader	210 000
Administration, IT, telefon	120 000
Bokförings-och revisionskostnader	75 000
Försäkringar, serviceavgifter	50 000
Varuinköp turistbyråer	60 000
Marknadsföring, aktiviteter	75 000
<b>Summa</b>	<b>3 075 000</b>

Plats och tid Societetshuset, Öregrund kl.18.00 -20.45

Närvarande Se närvarolista (Bilaga 1). beslutande

Jacob Spangenberg, styrelsens ordförande  
Hans Tibell, mötets ordförande  
Elisabeth Söllvander Andersson, mötets sekreterare  
Stina Sidwall, VD  
Ulf Andersson, näringslivschef  
Erik Larsson, projektanställd  
Ulrika Ahlinder, webbredaktör  
Juliette Vanaschvanwijck,  
Maud Nilsson Persson


Förhindrad att närvara

Underskrifter Sekreterare

  
Elisabeth Söllvander Andersson

Paragrafer 1-17

Ordförande

  
Hans Tibell

Justerande

  
Hans Allan Eliasson

**§ 1 Mötet öppnas**

Jacob Spangenberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

---

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Hans Tibell väljs till ordförande och Elisabeth Söllvander Andersson till sekreterare.

---

**§ 3 Prövande om bolagsstämman är behörigen sammankallad**

Stämman fann att bolagsstämman var behörigen sammankallad.

---

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden består av ett excelark med närvarande ägare, personer med ägarfullmakt eller ombud för ägare. (Bilaga 2).

---

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

---

**§ 6 Val av justeringsman att jämte ordförande justera stämmans protokoll**

Hans Allan Eliasson väljs att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

---

### § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD Stina Sidwall ger rapport om verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 och planerad verksamhet under 2011. Revisor Lars Kylberg föredrar revisionsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet för det gångna året.

---

### § 8 Beslut om

- a) **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen fastställs.
  - b) **Disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**  
Beslutades att den föreslagna dispositionen av bolagets resultat från 2010, fastställs. 207.494 kronor förs i ny räkning.
  - c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Beslutades att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 

### § 9 Information om gemensamt destinationsbolag i Roslagen; Visit Roslagen AB

Visit Östhammars ordförande Jacob Spangenberg informerar om gemensamt destinationsbolag i Roslagen.

Webbredaktör Ulrika Ahlinder och styrelseledamot John Strand informerar om och visar webbplatsen; roslagen.se.

Näringslivschef Ulf Andersson vill ha till protokollet att Norrtälje och Österåkers kommuner tycker konceptet är bra medan Vaxholms kommun avvaktar. Diskussion förs om hur styrelsen ska se ut när kommunerna slås ihop.

---

### § 10 Antagande av ny bolagsordning

Bolagsordningen med de nya förändringarna antas enhälligt.

**§ 11 Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier enligt styrelsens förslag (Bilaga 3).**

Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier antas enhälligt.

---

**§ 12 Fastställandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Annika Kruukka har varit delaktig i valberedningens arbete men finns inte antecknad.

Stämman beslutar att enhälligt anta valberedningens förslag.

---

**§ 13 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutar att ett arvode á 500 kronor/styrelsemöte och resetraktamente ska utgå till ledamöter och suppleanter.

---

**§ 14 Val av styrelse samt styrelsesuppleanter**

Jämställdheten i styrelsen ifrågasätts.

Styrelsen ska bestå av sex stycken ledamöter och tre suppleanter.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag (Bilaga 4).

---

**§ 15 Val av bolagets revisor**

Stämman beslutar välja Lars Kylberg till bolagets revisor.

---



### § 16 Val av bolagets valberedning

Stämman beslutar att välja näringslivschef Ulf Andersson, näringslivschef Östhammars kommun, Dan Löfgren, näringslivschef Norrtälje kommun, Mai Lundell, Järnboden, Katarina Gullesjö, Klackskärs camping, Anna Rask, Vårdshuset Gammeltammen och Gisela Norén, destinationschef *Roslagen* till valberedning. Valberedningen uppdras att ta fram förslag till styrelse inför nästa bolagsstämma 2012.

---

### § 17 Mötet avslutas

Ordförande Hans Tibell tackar för en väl genomförd bolagsstämma och förklarar mötet avslutat.

VD Stina Sidwall riktar ett tack till personalen för ett väl utträttat arbete under året.

Jacob Spangenberg avtackar de avgående styrelseledamöterna för ett väl genomfört arbete i styrelsen.

---

**På bolagsstämma söker styrelsen bemyndigande att emittera aktier enligt följande:**

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier**

Styrelsen för Visit Östhammar AB föreslår att årsstämman den 11 april 2011 bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen skall kunna besluta om nyemission både med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen skall fastställas av styrelsen och baseras på aktiens bedömda marknadsvärde. Emission skall i övrigt ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att, givet det förändrade ändamålet för bolagets verksamhet, kunna erbjuda även juridiska och fysiska personer bosatta i andra kommuner i Roslagen ett ägande i bolaget.

Stämmans beslut enligt detta styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Förslag på ändringar i bolagsordningen är följande:**

§ 1. Firma. Byte av namn till Visit Roslagen AB

§ 3. Verksamhet. Att utveckla besöksnäringen i Roslagen, Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar tillsammans med det lokala näringslivet och kommunerna.

§ 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst 243.000 kr och högst 972.000 kr.

§ 5. Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 2430 och högst 9720

§ 6. Styrelse. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Kommunens inspektionsrätt. Paragrafen tas bort

Bolagsordning och valberedningens förslag enligt bilagor

Årsredovisning finns på begäran hos vd [stina.sidwall@visitosthammar.se](mailto:stina.sidwall@visitosthammar.se)

OSA senast onsdagen den 6 april till [stina.sidwall@visitosthammar.se](mailto:stina.sidwall@visitosthammar.se)

*Vi bjuder på något gott att äta!*

*Välkommen  
Styrelsen*

## Nytt destinationsbolag i Roslagen

Undertecknad har fått i uppdrag att, tillsammans med kommunerna Vaxholm, Norrtälje och Östhammar, undersöka ett eventuellt bildande av ett gemensamt destinationsbolag för hela Roslagen. Beslutet i kommunstyrelsen innebär diskussioner och förankring med företagare och andra intressenter inom besöksnäringen i Österåker.

Bakgrunden till förslaget om destinationsbolag är att besöksnäringen växer i Sverige och globalt. För att Österåker och Roslagen ska bli framgångsrikt krävs marknadsföring och samverkan, både geografiskt och mellan privat och offentligt.

Andra liknande destinationsbolag driver destinationsutveckling i dialog med företagen, har hand om turistbyråerna och, framför allt, sköter en gemensam bokningsbar webb. I vårt fall tror vi att en bokningsbar webb "Roslagen.se" är helt central för framgången för besöksnäringen i Österåker. Utgångspunkten är att destinationsbolaget ska ägas gemensamt av de fyra kommunerna och de privata företag eller föreningar som väljer att bli aktieägare. Aktiemajoriteten ska innehas av de privata aktörerna.

Under februari månad genomfördes möten i Åkersberga och Ljusterö med presentation av det uppdrag som kommunstyrelsen gett, den nationella strategin som Svensk Turism AB tagit fram och tio års erfarenhet av samarbete mellan kommunerna i Roslagen. Förutom vid öppna möten har även frågan diskuterats i Österåker kommuns näringslivsråd. Slutsatsen var att det finns ett stöd för att fortsätta processen genom förhandling och diskussion med övriga kommuner enligt följande utgångspunkter vad gäller verksamhet i det gemensamma bolaget:

- Destinationsutveckling
- Drift av samtliga Turistbyråer
- Drift av Marknadsplats Roslagen (bokningsbar webb)
- Samverkan med omvärlden och nationella aktörer

Uppdaterad intresseanmälan som ersätter tidigare utsända (ej bindande) för

## AKTIETECKNING I VISIT ROSLAGEN AB

Syftet med denna, ej bindande, anmälan är att undersöka intresset för att teckna aktier i ett gemensamt destinationsbolag för Roslagen, definierat som Norrtälje, Österåkers, Östhammars och Vaxholms kommuner. Arbetsnamnet för det blivande destinationsbolaget ("bolaget") är Visit Roslagen AB ub.

Intresseanmälningarna kommer att vara beslutsunderlag för aktieemissionen i bolaget. Formell inbjudan till teckning av aktierna kommer att ske i september. Dock kommer endast de som tecknat intresseanmälan senast den 15 augusti att kunna teckna aktier.

Ägandet i bolaget ska fördelas mellan de fyra kommunerna och näringslivet och aktierna får endast förvärfvas av dessa. Med näringslivet avses aktiebolag, andra sammanslutningar eller stiftelser eller fysisk person under registrerad firma som har eller avser att bedriva verksamhet inom en eller flera av dessa kommuner.

Bolaget Visit Roslagen AB (org. nr 556525-2722) kommer att utse ny styrelse och emission av aktier sker i höst.

Intresseanmälan ska vara en tydlig viljeyttring att bidra till bolagets finansiering och utöva ett ägaransvar. Den som väljer att inte teckna aktier kommer självfallet att kunna ha en kund-, leverantörs- eller samarbetsrelation med bolaget.

Den här intresseanmälan och övrig information finner du på [www.osteraker.se](http://www.osteraker.se), under fliken Näringsliv & Arbete eller under [www.roslagen.se/pressobransch](http://www.roslagen.se/pressobransch).

**OBS!** Det enda sättet att bli ägare är att via e-post eller vanlig post skicka in en intresseanmälan före den 15 augusti 2011. **Sista dag för intresseanmälan är 15 augusti 2011.**

Frågor till [naringsliv@osteraker.se](mailto:naringsliv@osteraker.se)

Intresseanmälan (ej bindande) för

## AKTIETECKNING I VISIT ROSLAGEN AB ub

Maila till [naringsliv@osteraker.se](mailto:naringsliv@osteraker.se) eller posta till:

Österåkers kommun  
Näringslivsenheten  
Att: Göran Oscarsson  
184 86 Åkersberga

Jag/vi är intresserad(e) av att teckna aktier i Visit Roslagen AB ub.

1 000 kr

2 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

5 000 kr

Större belopp - var vänlig ange.

Aktieposternas storlek är ännu så länge enbart indikativa och kommer att fastställas inför den formella aktieteckningen.

Org. namn

.....

Org nummer

.....

Firmatecknare

.....

E-post

.....



# Årsredovisning

för

## Visit Östhammar AB

556525-2722

Räkenskapsåret

2010

HK

påbörja en ny marknadsplats för roslagen.se i enlighet med sponsoravtal. Flytt av kontor och verksamhet påbörjades, möten med ägare och näringsliv genomfördes.

Under 2011 kommer Visit Östhammar att vara en del i arbetet med framtagandet av en gemensam organisation för hela Roslagen för att bli konkurrenskraftiga i jämförelse andra destinationer som arbetar framgångsrikt med turism.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2010</b>
Nettoomsättning	2 458
Resultat efter finansiella poster	20
Soliditet (%)	30

#### **Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	187 225
årets vinst	20 269
	<b>207 494</b>

disponeras så att

i ny räkning överföres	207 494
------------------------	---------

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.



<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2010-12-31</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4	136 000	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>136 000</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		24 250	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		955	0
Aktuella skattefordringar		4 112	7 953
Övriga fordringar		0	98 469
		<b>5 067</b>	<b>106 422</b>
<i>Kassa och bank</i>		1 320 852	343 803
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 350 169</b>	<b>450 225</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 486 169</b>	<b>450 225</b>

*Handwritten signature and initials*

## **Tilläggsupplysningar**

### **Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

#### **Intäkter**

Bolaget har tecknat avtal med SKB och Östhammars kommun angående utveckling av turism i regionen. Avtalen är fleråriga och bolaget redovisar intäkten linjärt över avtalstiden.



**Not 2 Anställda och personalkostnader**

	2010	2009
<b>Medelantalet anställda</b>		
Kvinnor	3	0
Män	1	0
	4	0
<b>Löner och andra ersättningar</b>		
Styrelse och verkställande direktör	252 000	0
Övriga anställda	540 348	0
	792 348	0
<b>Sociala kostnader</b>		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	221 090	0
Övriga personalkostnader	95 007	0
	316 097	0
<b>Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader</b>	<b>1 108 445</b>	<b>0</b>

**Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar**

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	
Immateriella anläggningstillgångar	20 %

**Not 5 Förändring av eget kapital**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reservfond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	97 940	92 285
Fondmission	43 000	-40 000	-3 000	
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			92 285	-92 285
Årets resultat				20 269
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>	<b>187 225</b>	<b>20 269</b>





## Revisionsberättelse

Till årsstämman i

### Visit Östhammar AB

Org nr 556525-2722

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Visit Östhammar AB för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 22 mars 2011

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kyllberg  
Auktoriserad revisor



## AVTAL

### STRATEGISKT SAMARBETE OM TURISM I ROSLAGEN

#### Övergripande princip

Parterna har genom att teckna detta avtal åtagit sig att verka för ett fördjupat samarbete så att parterna gemensamt och var för sig uppnår en positiv utveckling av besöksnäringen. Turismen kan därmed bli en verklig basnäring med hög tillväxtpotential i alla kommunerna.

Syftet är att göra destinationen Roslagen till ett av Sveriges fem mest attraktiva besöksmål och därmed förbättra förutsättningarna för enskilda företags långsiktiga lönsamhet.

#### Parter

Vaxholms stad, Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun.

#### Omfattning

Marknadsföring av turism i Roslagen under ett gemensamt varumärke. Omfattning specificeras i bilaga 1.

Ansvar för strategisk planering och kontroll av varumärket Roslagen sköter parterna gemensamt. Registrering och förvaltning av varumärke, domännamn, logotyp, grafisk profil m.m. åligger samordnande kommun.

#### Uppdrag

Uppdraget enligt detta avtal utförs av antingen en kommun för annan kommuns räkning (samordnande kommun) eller av gemensamt upphandlad entreprenör.

#### Avtalstid

1 jan 2009 – 31 dec 2011. Avtalet förlängs automatiskt med två år om inte uppsägning sker.

#### Samordnade kommun

Samordnande kommun för avtalet och det gemensamt överenskomna samarbetet skall vara Norrtälje kommun.

### Organisation

Ansvar för den gemensamma verksamheten inom ramen för detta avtal ligger hos kommunernas näringslivsansvariga eller annan som respektive kommun utser. Dessa personer utgör styrgrupp för verksamheten.

Operativt ansvar utes av styrgrupp eller upphandlas.

### Ekonomisk fördelning/finansiering

Till förfogande ställs resurser enligt fördelning i bilaga 2. Dessa resurser kan bestå av personal i egen regi eller upphandlad entreprenör och/eller av driftmedel som kommunerna gemensamt skjuter till.

Samordnande kommun fakturerar övriga parter. Fakturorna ska regleras senast 30 juni verksamhetsåret.

### Verksamhetsplanering och budgetprocess

Årlig verksamhetsplanering och budget fastställs av styrgrupp.

### Uppföljning/utvärdering

Styrgruppen presenterar årligen en gemensam verksamhetsberättelse.

### Avtalsförändring

Om förutsättningarna för avtalet förändras under avtalstiden äger kommunerna rätt att uppta förhandlingar. Förhandlingen ska inledas senast en månad efter avisering.

Förändring i avtalets bilagor beslutas av styrgruppen.

### Uppsägning

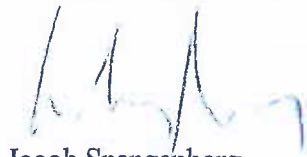
Om någon part säger upp detta avtal förfaller avtalet i sin helhet, d.v.s. avtalet upphör att gälla för samtliga kommuner. Uppsägning ska ske skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång.

### Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska förhandlas och lösas mellan kommunerna.

Östhammar 11/10 2008

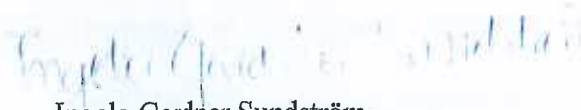
ÖSTHAMMARS KOMMUN



Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

Åkersberga 11/10 2008

ÖSTERÅKERS KOMMUN



Ingela Gardner Sundström  
Kommunstyrelsens ordförande

Vaxholm 23/10 2008

VAXHOLMS STAD



Bengt Håkansson  
Kommunstyrelsens ordförande

Norrtälje 20/10 2008

NORRTÄLJE KOMMUN



Kjell Jansson  
Kommunstyrelsens ordförande





## BILAGA I

### STRATEGISKT SAMARBETE OM TURISM I ROSLAGEN

Följande uppgifter/aktiviteter ska skötas gemensamt enligt avtalet.

#### Marknadsföring

- o Mässdeltagande
- o Broschyrer
- o Övriga trycksaker och samverkan som t.ex. evenemangstidningen Roslagsevenemang
- o Profilannonsering
- o Gemensam webbplats, [www.roslagen.se](http://www.roslagen.se)
- o PR

#### Destinationsutveckling/analys

- o Turistekonomisk analys för resp. kommun samt för Roslagen gemensamt
- o Informera den lokala besöksnäringen om turismutvecklingen, omvärldsfrågor, trender, viktiga nyheter och möjligheter
- o Nätverksbygge med aktörer inom besöksnäringen – turistbyråentreprenörer, turistföretag, evenemangsarrangörer, ansvariga för olika besöksmål m.m.
- o Bidra till kompetensutveckling av branschen
- o Inspirera besöksnäringens aktörer till nyföretagande, produktutveckling och värdskap
- o Roslagsambassadörsutbildning
- o Arbeta för Roslagen som destination för nationellt intressanta evenemang

#### Övrigt

- o Varumärket Roslagen – t.ex. konceptutveckling, grafisk profil, förvaltning domännamn
- o Samverkan med andra relevanta aktörer, t.ex. Stockholm Visitors Board, Visit Skärgården m.fl
- o Stötta ”Informations-punkter” - anläggningar, hotell, campingplatser, bensinstationer, butiker, sommarbokbuss m.m. - med broschyrmaterial och information.
- o Specificera minimikrav på turistbyråentreprenörer (eller egenverksamhet) vad gäller t.ex. öppethållande och kompetens (auktorisering).

*(EJ STRATEGISKT SAMARBETE ENLIGT AVTALET)***TURISTSERVICE/TURISTBYRÅVERKSAMHET**

Dessa frågor får respektive kommun hantera på det sätt man finner lämpligt. Undantaget är de krav på verksamheten som överenskommits inom ramen för det strategiska Roslagssamarbetet.

Nedan exempel på vad varje kommun kan/bör säkerställa från den som driver turistbyråer, oavsett om det är egenregi, upphandlad entreprenör eller annat.

- Service och information till besökare - om Roslagen, regionen och övriga Sverige.
- Bokning av boende
- Vid behov - inspirera och stötta lokala evenemangsarrangörer
- Försäljning av evenemangsbiljetter
- Försäljning av Stockholmskort, Båtluftfarkort, uppgradering av Waxholmsbolagskort, medlemskap i Svenska turistföreningen, Kulturarvskort
- Service till grupper och researrangörer
- Ajourhållande av information till webb och trycksaker
- Utrymme för icke-kommersiella aktörers marknadsföring.

Viktigt att understryka att turistbyrån (vid drift i annan regi) bör vara en kommersiell aktör. Nedanstående kan vara exempel på vad en entreprenör kan göra (utöver det eventuella kommunala uppdraget):

- Försäljning av paket och nya produkter i samarbete med besöksnäringens övriga aktörer
- Profilering, samordning och utveckling av nya attraktiva lokala evenemang
- Försäljning av t.ex böcker, kartor, vykort, hantverk, souvenirer, take-away etc.
- Caféverksamhet i eller vid turistbyrån
- Guidningar/guidebokning och grupparrangemang.
- Marknadsföring av lokala evenemang
- Egna arrangemang, seminarier, fester, samordning och arrangörsskap vid externa besök, personalutflykter m.m.
- Möjlighet att erbjuda andra tjänster till såväl kommuner som näringsliv, besöksmål, kultur-/idrottsaktörer och evenemangsarrangörer - t ex marknadsföringsaktiviteter, kompetensutveckling, kultursponsring och stöd vid evenemang samt att samordna, skapa och genomföra evenemang.
- Möjlighet att utveckla och sälja nya turistprodukter och paket – i samråd med aktörer inom den lokala besöksnäringen.



## UTKAST BILAGA 2

### STRATEGISKT SAMARBETE OM TURISM I ROSLAGEN

#### Ekonomisk fördelning/finansiering

Till förfogande ställs gemensamma resurser i form av personal i egen regi eller upphandlad entreprenör och av driftmedel som kommunerna gemensamt skjuter till.

Samordnande kommun är arbetsgivare för anställd personal inom avtalets verksamhetsområde och i förekommande fall upphandlande enhet.

Totala gemensamma kostnader fördelas enligt följande:

Östhammars kommun	19%
Norrtälje kommun	42%
Österåkers kommun	18%
Vaxholms kommun	21%

Samordnande kommun fakturerar övriga parter. Fakturorna ska regleras senast 30 juni verksamhetsåret.



KS § 168

Dnr KS 2011/171-045

Utdrag: akten

### **Borgensansökan från Österåkersvatten AB**

#### **Ärende**

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och borgensförbindelse är en förutsättning för att lån ska beviljas.

Österåkersvatten AB har enligt budget 2011 beslutat om investeringar på totalt 11,9 mkr för att kunna fortsätta projektering och nybyggnation av VA i gång och cykelväg längst Margretelundsvägen och för utbyggnad av vattenledningen mellan Skärgårdsstad och Timrarö. Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lån om 11,9 mkr.

#### **Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2011, § 135.
- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-09-13.
- Roslagsvatten AB. Ansökan om kommunal borgen, 2011-08-29.

### **Kommunstyrelsens förslag**

#### **Kommunfullmäktige beslutar**

Österåkersvatten AB beviljas kommunal borgen om 11,9 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning.



Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section provides a detailed overview of the statistical tools used in the study. It covers both descriptive and inferential statistics, explaining how they are applied to interpret the data. The author also discusses the limitations of these tools and the need for careful interpretation.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications. It highlights the key insights gained from the research and offers practical recommendations for future studies. The author also acknowledges the limitations of the current study and suggests areas for further exploration.





Ekonomienheten  
Katarina Leinar

2011-09-13

Dnr KS 2011/171-045 (2)

Till Kommunstyrelsen

## Borgensansökan från Österåkersvatten AB

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

1. Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om 11,9 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning.

### Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att lån ska beviljas.

Österåkersvatten AB har enligt budget 2011 beslutat om investeringar på totalt 11,9 mkr, för att kunna fortsätta projektering och nybyggnation av VA i gång och cykelväg längs Margretelundsvägen och för utbyggnad av vattenledningen mellan Skärgårdsstad och Timrarö.

Med anledning av ovanstående anhåller därför Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om 11,9 mkr.

Bilaga: Ansökan om kommunal borgen med specifikation.

Katarina Leinar  
Ekonomichef

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun

184 86 ÅKERSBERGA

ÖSTERÅKERS KOMMUN KANSLIET	
2011-09-02	
Dnr 2011/171	Dpt 045 (17)

## KOMMUNAL BORGEN

Österåkersvatten AB har enligt utökad budget för år 2011 beslutat om investeringar på totalt 11,9 mkr, för att kunna fortsätta projektering och nybyggnation av VA i gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen och för utbyggnad av vattenledningen mellan Skärgårdsstad och Timrarö.

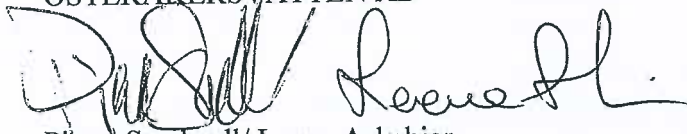
Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om att erhålla kommunal borgen för lånet om 11,9 mkr.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån.

Budget har fastställts i styrelsen som består av representanter från Österåkers kommun och lånen går till specifika investeringar (objekt). Investeringarna/ byggnationerna skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänlig hälsning

ÖSTERÅKERSVATTEN AB



Pierre Sandwall/ Leena Askebjør

HANDLÄGGNING	REVIS- KÄNNEDOM	Exp
KS	Ekonomiutsk/KE KSsek/DE	

Roslagsvatten AB

Adress  
Sågvägen 2  
184 86 Åkersberga

Telefon  
08-540 835 00

Telefax  
08-540 835 70

Hemsida  
[www.roslagsvatten.se](http://www.roslagsvatten.se)

Organisationsnr  
556142-2394



**PROTOKOLL NR 74/2011**

2011-06-10

**STYRELSEMÖTE I ÖSTERÅKERSVATTEN AB**

**Plats:** Sågvägen 2, Åkersberga

**Tid:** Fredagen den 10/6-2011, kl 8.00-9.00

Närvarande:

Bror Jansson	Ordförande
Bert Niska	1:e vice ordförande
Lars Starkerud	2:e vice ordförande
Sven Hugosson	Ledamot
Gerhard Nuss	Ledamot
Hans Johansson	Ledamot
Mary Jensen	Ledamot
Lars Erik Wickström	Ledamot
Per Albinsson	Ledamot

Övriga närvarande från Roslagsvatten:

Mikael Medelberg	VD
Maria Appel	Ekonomichef
Kristina Magnusson	Projektleddare
Mikael Algvere	Affärsområdeschef VA
Anders Lingsten	Affärsområdeschef Avfall

Ej närvarande:

Bengt Bengtsson	Ledamot
Kristina Gewers	Adjungerad

ka  
/ /

§ 7 Affärsområde VAa) **Anläggningsavgifter**

Bil. 2

I utredningen har två exempel tagits fram. Svinninge i Österåker och Tingvalla i Vallentuna. Utredningen visar att anläggningsavgifterna är för låga. De behöver höjas rätt ordentligt. En höjning på 10% från 1/1-12 föreslås som en första höjning för att slippa för stora kast. Kostnaden som tas ut av exploatörer ska också regleras i taxan. Varför den knyta till anläggningstaxan. Då hänger det med varje gång man ändrar taxan.

**Styrelsen beslutade att anta förslag till höjning av taxan med 10% från 1/1-12. Till styrelsemötet efter sommaren kommer ett detaljförslag att presenteras. Detta detaljförslag ska sedan fastställas av styrelsen för att tillställas kommunfullmäktige.**

b) **Utökning av budget för VA-ledning i gång- och cykelväg**

Bil. 3

**Styrelsen beslutade enligt förslag att utöka budgeten för år 2011 med 6,6 mkr för VA i gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen samt att utöka budgeten med 5,9 mkr för utbyggnad av vattenledningen mellan Skärgårdsstad och Timrarö. Totalt 11,9 mkr som ska finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen.**

c) **VA-verksamhetsområde**

Bil. 4-5

Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt vatten, spill och dagvatten. I Österåker är det bara Svinninge som är aktuellt i år. Nytt för i år är att endast markerade fastigheter och inte hela ledningssträckor och områden förklaras allmänna. Fokus på den/de fastigheter som debiteras.

Området i Svinninge för vatten och spillvatten är identiskt.

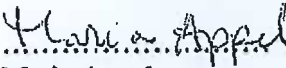
**Styrelsen beslutades att hemställa hos Österåkers kommun att justera verksamhetsområdet för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagda kartor samt föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dessa justeringar.**

**Vidare beslutade styrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att styrelsen för Österåkersvatten AB i fortsättningen får besluta om smärre justeringar av verksamhetsområdet.**

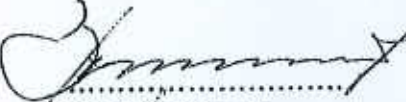
d) **Riskbedömning Svinninge-partnering**

12  


Vid protokollet

  
.....  
Maria Appel

Justeras:

  
.....  
Bror Jansson, ordförande

  
.....  
Mikael Medelberg

  
.....  
Lars Starkerud

- |        |    |   |
|--------|----|---|
| Bilaga | 1. | Kvalificering av anbud – Brännbackens ÅVC                     |
|        | 2. | Utredning av anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner |
|        | 3. | Utökning av budget för år 2011                                |
|        | 4. | Uppdatering av verksamhetsområde för allmänt VA               |
|        | 5. | Kartor verksamhetsområde för allmänt VA                       |

Tjänsteskrivelse

2011-05-12

Österåkersvattens Styrelse

**Förslag till utökad budget för 2011 för projekten "va i g-c väg Margretelundsvägen" samt "vattenledning Skärgårdsstad-Timrarö".**

**Bakgrund:**

Österåkers kommun har budgeterat för utbyggnad av g-c vägen utmed Margretelundsvägen. Styrelsen har tidigare informerats om detta och beslöt då att VA-ledningar skulle läggas ned i samband med g-c utbyggnaden. Vid budgetmötet bedömdes det dock ej troligt att Kommunen skulle förverkliga sina planer under år 2011 varför budgetanslagen för VA togs bort. Kommunen kommer nu att gå ut med en anbudsförfrågan och bygga g-c vägen i höst.

Sjövattenledningen mellan Skärgårdsstad och Östanå är delad i två etapper. Etapp 1 som skall byggas årsskiftet 2011/2012 har förlängts från Skärgårdsstad-Bammarboda till Timrarö. Detta innebär att etapp 1 blir dyrare med den förlängda sträckan. Totalkostnaden för etapp 1 beräknas bli ca 21 000 kkr. Då inköp av ledning mm kommer att utföras under 2011 föreslås att budgeten utökas till 15 000 kkr. En fördel med att bygga ut vattenledningen till Timrarö är att vi får kunder direkt i slutänden och får därmed omsättning av vattnet.

**Förslag till beslut:**

Roslagsvatten föreslår att Österåkers styrelse beslutar att utöka budgeten för 2011 med 6 600 kkr för va i planerad g-c väg längs Margretelundsvägen samt utökar budgeten från 9700 kkr till 15 000 kkr för utbyggnad av vattenledning mellan Skärgårdsstad-Timrarö. Totalt 11 900 kkr som finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen.

ROSLAGSVATTEN AB



Hans Abrahamsson  
Teknikchef

KS § 149

Dnr KS 2011/160-041

Utdrag: akten, KF

### **Bidrag till installation av inomhustoalett på Ingmarsö Bygdegård Lurkan**

#### **Ärende**

Ingmarsö Bygdegård Lurkan arrangerar årligen ett antal välbesökta evenemang såsom Ingmarsöveckan, motionslopp samt musikfester. Bygdegården är en samlingspunkt och den enda större samlingslokalen på ön. Bygdegårdens arrangemang ger ett kulturellt tillskott till kommunens verksamhet och främjar även turistverksamheten.

Mot bakgrund av detta föreslås att delfinansiering av anläggning av enskilt avlopp samt installation av en inomhustoalett beviljas.

#### **Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2011, § 113.
- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-08-05.

#### **Yrkande**

- Michaela Fletcher Sjöman yrkar (M) i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg att beslutsats 1 kompletteras med följande:

*Bidraget ges under förutsättning att övriga finansiärer tillskjuter de belopp som anges i ansökan.*

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

### **Kommunstyrelsens förslag**

#### **Kommunfullmäktige beslutar**

1. Bidrag om 30 tkr beviljas Ingmarsö Bygdegård som delfinansiering av installation av inomhustoalett. Bidraget ges under förutsättning att övriga finansiärer tillskjuter de belopp som anges i ansökan.
2. Bidraget finansieras ur Budgetposten Särskilda insatser 2011.

ACF



2011-08-05

Dnr KS 2011/160-041

Till Kommunfullmäktige

## Bidrag till installation av inomhustoalett på Ingmarsö Bygdegård Lurkan

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja bidrag till Ingmarsö Bygdegård om 30 tkr som delfinansiering av installation av inomhustoalett.
2. Att bidraget finansieras ur Budgetposten Särskilda insatser 2011.

### Bakgrund

Ingmarsö Bygdegård Lurkan arrangerar årligen ett antal välbesökta evenemang såsom Ingmarsöveckan, motionslopp samt musikfester.

Bygdegården är en samlingspunkt och den enda större samlingslokalen på ön.

Bygdegårdens arrangemang ger ett kulturellt tillskott till kommunens verksamhet och främjar även turistverksamheten.

Mot bakgrund av detta föreslås att delfinansiering av anläggning av enskilt avlopp samt installation av en inomhustoalett ges. Bidraget ges under förutsättning att övriga finansörer tillskjuter de belopp som anges i ansökan.

Katarina Leinar  
Ekonomichef

Bilaga: Ansökan om bidrag till installation av inomhustoalett på Ingmarsö Bygdegård Lurkan.

Ingmarsö den 15- september-2010

Till: Maria Söderlund  
Kultur och Fritid Österåkers kommun

### **Ansökan om bidrag till installation av inomhustoalett på Ingmarsö Bygdegård Lurkan.**

Kort bakgrund: Bygdegården drivs idag av en idell förening och består av ca 150 medlemmar och ett stort antal fler besökare. Bygdegårdsföreningen bedriver verksamhet för alla åldrar året om.

Några exempel på återkommande välbesökta arrangemang från året är:

Den traditionella Ingmarsöveckan med försäljning lokalt hantverk och närproducerad mat. loppmarknad och musikunderhållning. Ingmarsö-maran som är ett motionslopp för unga som gamla.

En årlig och mycket populär musikfest med lokala artister som anordnas av öns ungdommar. I år kom ca 200 ungdomar och som skötte det hela med den äran. Vi har också filmvisningar och yoga, folkdans, amatörteater och artistuppträdande är andra aktiviteter.

Och under hösten har vi följande aktiviteter inplanerade.

En pubafton med Irländsk folkmusik, Sikfest som är ett stort knytkalas med rätter som har sik som ingrediens. Allhelgonamarknad, luciafirande och en jullunch med hemlagat som vi bjuder våra pensionärer på.

Bygdegården är en samlingspunkt och den enda större samlingslokalen som finns på ön. För att kunna klara framtida kostnader för uppvärmning och löpande underhåll, behöver vi få in ytterligare intäkter för att kunna finansiera verksamheten.

Vi skulle vilja kunna hyra ut lokalerna i större utsträckning till andra av öns många föreningar.

Som exempel till årsmöten, kurser, utbildning. Till födelsedagsfirande och bröllop eller andra privata arrangemang.

Vi har ett större samlingsrum, vi har borden vi har projektorn, vi har PA-anläggningen. Det vi dock saknar och är i ett mycket stort behov av är en inomhustoalett.

I dagsläget har vi ett utedass och det är inte tillräckligt, särskilt inte på vintertid eller för tillgängligheten för rörelsehindrade.

Kan vi anpassa och standardhöja lokalerna så har vi större möjligheter att få intäkter och därmed säkra verksamheten och byggnaden för framtiden.

Vi har tidigare, 2009 handikappanpassat lokalen via Boverket så att det nu är möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i lokalen, vilket inte var möjligt tidigare. Får vi medel att sätta in en toalett ser vi till att den blir handikappanpassad samtidigt.

Vår önskan är att anlägga ett enskilt avlopp och installera en handikappanpassad toalett.

### **Total kostnad 100.000 kronor + moms**

Har varit i kontakt med Boverket och det finns möjlighet för oss att söka bidrag med 50 % för standardhöjande ombyggnad av lokal men det förutsätter att kommunen går i med 30% och att vi själva finansierar 20% av kostnaderna.

## Kostnader

Konsult för handlingar och tillstånd till kommun	15.000 kronor
Ansökningsavgift miljö-hälsa	7.000
Grävning 15 tim/1500/tim inkl maskin	20.500
Infiltration	24.000
EU-sand + div material	3.000
Toastol förhöjd	5.000
Tvättstol med blandare	3.500
Byggnation/inredning våtrum+ material	22.000
<b>Totalt</b>	<b>100.000 + moms</b>

## Finansering

50% av kostnaderna söker vi via Boverket  
30% Österåkers kommun  
20% Egen finansering



KS § 150

Dnr KS 2011/41-406

Utdrag: akten, KF

**Avgift för hämtning och skrotning av fordonsvrak****Ärende**

Det praktiska arbetet med att handlägga ärenden som rör fordonsvrak utförs av Roslagsvatten AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen har delegationsrätt att fatta beslut i dessa ärenden. Enligt Roslagsvatten AB är för närvarande kostnaden för hämtning och skrotning av personbilsvrak 800 kr och för husvagnsvrak 4000 kr. Kostnaden kan variera beroende på metallpris m.m. men ska avse självkostnaden.

Fordonsägaren debiteras avgift för bortforsling av fordonsvraket. Där möjlighet saknas till att få ersättning från fordonsägaren har Roslagsvatten AB rätt att ta ut avgift av markägaren i de fall denne har begärt bortforsling och informerats om avgiften. I avgiften ingår inte Roslagsvattens handläggningstid eller samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med beslutsfattande.

**Tidigare beredning**

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2011, § 114.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-06-08 reviderat 2011-08-22.

**Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Avgift för hämtning och skrotning av fordonsvrak får uttas av Roslagsvatten AB.
2. Avgift debiteras fordonsägaren eller markägare som beställt hämtning.
3. Avgiften ska avse externa kostnader för hämtning och skrotning, i enlighet med den definition som anges i tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2011-08-22.
4. Avgiften får uttas för de fordonsvrak som skrotas efter det att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gunilla Enggren

2011-06-08  
Rev 2011-08-22

Dnr KS 2011/41-406

Till kommunstyrelsen

## Avgift för hämtning och skrotning av fordonsvrak

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Avgift för hämtning och skrotning av fordonsvrak får uttas av Roslagsvatten AB.
2. Avgift debiteras fordonsägaren eller markägare som beställt hämtning.
3. Avgiften ska avse externa kostnader för hämtning och skrotning, i enlighet med den definition som anges i tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2011-08-22.
4. Avgiften får uttas för de fordonsvrak som skrotas efter det att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

#### Bakgrund


Det praktiska arbetet med att handlägga ärenden som rör fordonsvrak utförs av Roslagsvatten AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen har delegationsrätt att fatta beslut i dessa ärenden. Tillämplig lagstiftning är Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonsvrak är inte ett hushållsavfall och kostnaden för hämtning och skrotning bör därmed inte belasta renhållningskollektivet om det finns möjlighet att få ersättning från ägaren eller av markägare som begärt hämtning.

#### Förvaltningens slutsatser

Enligt Roslagsvatten AB är för närvarande kostnaden för hämtning och skrotning av personbilsvrak 800 kr och för husvagnsvrak 4000 kr. Kostnaden kan variera beroende på metallpris m.m. men ska avse självkostnaden.

Fordonsägaren debiteras avgift för bortforsling av fordonsvraket. Där möjlighet saknas till att få ersättning från fordonsägaren har Roslagsvatten AB rätt att ta ut avgift av markägaren i de fall denne har begärt bortforsling och informerats om avgiften. I avgiften ingår inte Roslagsvattens handläggningstid eller samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med beslutsfattande.

Bilaga 1. Roslagsvatten AB:s skrivelse 2011-02-07, "Taxa för omhändertagande av skrotbilar".

  
Gunilla Enggren  
Miljö- och hälsoskyddschef

Till kommunfullmäktige Österåkers kommun

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KANSLIET  
2011-02-08  
2011/41 Dpl 406

### TAXA FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV SKROTBILAR

Roslagsvatten har kommunens uppdrag att handlägga ärenden gällande omhändertagande och bortforsling av skrotbilar. Det praktiska arbetet utförs av avfallsavdelningen på Roslagsvatten AB och miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Österåkers kommun har myndighetsansvaret för verksamheten. Arbetet sker enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

2009 skrotades 38 st fordonsvrak på uppdrag av Österåkers kommun. Kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden och kostnaderna för skrotning finansieras för närvarande via renhållningstaxan. Den totala kostnaden för enbart bärning och skrotning av dessa fordonsvrak var år 2009 ca 40 000 kr.

Avgiften för varje hämtning och skrotning av personbil är i dagsläget 800 kr och 4 000 kr för husvagn. Dessa avgifter kan variera beroende på metallpris mm.

10-10-13 godkände styrelsen i Österåkersvatten att förslaget skulle gå vidare till Kommunfullmäktige Österåkers kommun. Se bifogat protokoll 69.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige Österåkers kommun beslutar att:

Roslagsvatten AB ska fakturera självkostnaden för hämtning och skrotning av fordonsvrak i första hand ägare till fordonet och i andra hand markägare där skrotbilen omhändertas fr.o.m. 2011.

Roslagsvatten AB



Mikael Medelberg

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

Roslagsvatten AB

Adress  
Sågvägen 2  
184 86 Åkersberga

Telefon  
08-540 835 00

Telefax  
08-540 835 70

Hemsida  
[www.roslagsvatten.se](http://www.roslagsvatten.se)

Organisationsnr  
556142-2394