|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| J:\Allianspartierna M och Kd\Alternativa förslag\2022\M+KD logga.png | **KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE** | Sida1(2) |
| Datum2023-02-06 | Instans**Kommunstyrelsen**Dnr KS 2022-00912 1.2.2.25 |
|  |  |
|  | Kommunfullmäktige |
|  |

**ALTERNATIVT FÖRSLAG**

# Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen

## Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

## Med nedan angivna justeringar fastställa Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt fastställa ägardirektiven för följande bolag;

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark och Camping AB

Borås kommuns Parkerings AB

Industribyggnader i Borås AB

BoråsBorås TME AB

Akademiplatsen AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Viskaforshem AB

Därutöver förslås att justera bolagsordningarna för följande bolag;

Borås Energi och Miljö AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark och Camping AB

Borås kommuns Parkerings AB

Industribyggnader i Borås AB

BoråsBorås TME AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Viskaforshem AB

**Justeringar till förslagen**

I förslaget till ägardirektiv för AB Bostäder, under punkten 1 ”Målet för bolagets verksamhet” göra följande tillägg: ”bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad eller genom hyrköp eller andra liknande former låta hyresgäster köpa eller hyrköpa sina lägenheter i syfte att omvandla till bostadsrätter.”

I förslaget till ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB, under punkten 1 ”Målet för bolagets verksamhet” göra följande tillägg: ”Bolaget ska pröva en försäljning av bolagets småskaliga vattenkraftverk.”

[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor och därför får formuleringar såsom ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag”, ”avge skrivelse enligt förslag” inte användas. Beslutet får skrivas i punkt-form om det blir tydligare i ett sådant format.]

## 1 Sammanfattning

Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid års-stämmorna i mars månad 2022 fastställdes reviderade ägardirektiv för vissa av bolagen.

Inför årsstämmorna 2023 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del justeringar och förändringar i ägardirektiven.

Av samtliga ägardirektiv framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Tiden inom vilken dokumenten ska fastställas på nytt eller revideras föreslås förlängas till senast december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser bland annat en komplettering av dokumentet med uppgiften att styrelsen årligen ska utvärdera sitt och VDs arbete. Det föreslås vidare överlåtas till bolagsstyrelserna om och när styrelsens sammanträde ska vara öppna för allmänheten. En rekommenda-tion till styrelserna att låta hålla sina sammanträden öppna för allmänheten före-slås införas i det gemensamma ägardirektivet. Det föreslås även en komplettering under rubriken God ekonomisk hushållning, punkt 12. Kommunfullmäktige fastställde, vid sammanträde den 2022-01-20, ” Riktlinjer för God ekonomisk hushållning” och ägardirektivet föreslås nu kompletteras med delar av dessa riktlinjer.

Slutligen föreslås listan under punkt 15, Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler, i det Gemensamma ägardirektivet uppdateras i enlighet med av kommunfullmäktige tagna beslut.

Förändringsförslagen vad gäller de bolagsspecifika ägardirektiven rör främst en komplettering av när Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan ett beslut fattas. En ny punkt som innebär ett tydliggörande av bolagens skyldighet vid väsentliga förändringar föreslås. Därutöver föreslås justering vad gäller krav på soliditet och avkastning för vissa bolag.

Bolagsordningarna föreslås justeras med hänsyn tagen till partiöverens-kommelsen om en minskning av, i vissa fall, antalet styrelseledamöter och ersättare. Justeringen i vissa bolagsordningar av lägsta antalet ledamöter och ersättare för respektive styrelse, föreslås för att undvika att styrelsen inte skulle vara fulltalig för viss tid då någon plats i styrelsen är vakant.

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller ersättare, befunnits vara vakant, har vid tidigare tillfälle renderat kreditinstitut att tillskriva ett bolag lägre kreditvärdighet än annars.

[Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

## 2 Ärendet i sin helhet

Nedan redovisas förslag till revideringar av samtliga ägardirektivs ingress, av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de kommunala bolagen. Bolagens bolagsordningar föreslås justeras i enlighet med aktuell partiöverenskommelse. Ändringen avser antalet ledamöter och ersättare i styrelserna.

I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument utan spårbara ändringar.

**3. Samtliga ägardirektiv för Borås Stads bolag**

Av samtliga ägardirektiv framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Tiden inom vilken dokumenten ska fastställas på nytt eller revideras föreslås förlängas till senast december månad.

Förslaget;

Ingressen Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i ~~juni~~ december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Listan med när Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan ett beslut fattas föreslås kompletteras med en ny punkt som innebär ett tydliggörande av bolagens skyldighet vid väsentliga förändringar.

Förslaget;

Underställningsplikt

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar)

**4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag**

[Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

1. Styrelsearbetet

Under punkten 7, det gemensamma ägardirektivet, upptas regler avseende styrelsens arbete. En punkt, avseende styrelsens egen utvärdering har lagts till.

Enligt principer för styrning av kommunägda bolag (SKR 2020) ska styrelsen årligen göra en självutvärdering som avser styrelsen och dess arbete samt relationen till VD och övriga i bolagsledningen.

Förslaget;

P 7 Styrelsen ska årligen utvärdera sitt och VDs arbete. Utvärderingen ska skickas till Borås Stadshus AB.

Enligt partiöverenskommelsen för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

ska överlåtas till bolagsstyrelserna när och om styrelsens sammanträden ska vara

öppna för allmänheten. Det lämnas samtidigt en rekommendation till

styrelserna att låta hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.

P 7 Styrelsens sammanträden rekommenderas vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

2. God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen hålla en god ekonomisk hushållning. För Borås Stads del fastställde Kommunfullmäktige 2022-01-20 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning. Delar av Riktlinjerna föreslås läggas till under en ny punkt 12.

Förslaget;

P 12 Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sina samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Borås Stads övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra bespararingar i verksamheten enskilda år krävs att det finns en buffert i ekonomin. Det innebär även att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar utifrån de ekonomiska ramarna.

God ekonomisk hushållning för Borås stads bolagskoncern innebär en strävan mot att de majoritetsägda kommunala bolagen, ”bolagskoncernen”, ska vara självförsörjande. Tvingande tillskott från primärkommunen ska inte behövas och för att hantera risken för tillskott ska bolagen sammantaget:

• Generera ett genomsnittligt resultat för bolagskoncernen på 7 % (resultat efter finansnetto i relation till omsättning)

• Ha en ränteteckningsgrad i genomsnitt på minst 2,5.

3. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler

Punkt 15, det gemensamma ägardirektivet, rör vilka av kommunfullmäktiges antagna policys, program och regler som gäller för kommunens bolag.

Förslaget;

P 15 Listan föreslås uppdateras med hänsyn tagen till av kommunfullmäktige fattade beslut.

**5. Bolagsspecifika ägardirektiv**

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med ovanstående redogörelse, samt förslaget om när fastställelse av ägardirektiv ska ske samt den föreslagna kompletteringen som tydliggör bolagets underställningsplikt inför väsentliga förändringar (se ovan punkt 3) föreslås följande förändringar i de bolagsspecifika ägardirektiven:

5.1. Borås Stadshus AB

P 1. Målet med bolagets verksamhet

Under punkt 1, ägardirektivet för Borås Stadshus AB kan bland annat utläsas vilka bolag som utgör dotterbolag. Det framgår även av texten att några av bolagen har egna dotterbolag. Då det för närvarande bara är ett av bolagen som har dotterbolag och detta kan komma att förändras över tid, föreslås att meningen ändras till att det förekommer att bolagen har egna dotterbolag.

Förslaget;

P 1 Det förekommer att bolagen har egna dotterbolag.

5.2. Borås Energi och Mljö AB

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning. Bolaget har inkommit med önskemål om ändrad princip för avkastningskrav och Bolagsgruppen bedömer det som rimligt.

Förslaget;

P 3 Krav på avkastning på totalt kapital för den konkurrensutsatta verksamheten: 4,5 % Den taxefinansierade verksamheten ska över tid gå plus/minus noll.

Krav på utdelning: 20 mnkr årligen under mandatperioden.

Mål för soliditet: 15 %

5.3. Borås Elnät AB

P 1. Målet med bolagets verksamhet

Bolaget har inkommit med en önskan om komplettering av ägardirektivet, punkt 1, för att möjliggöra laddinfrastruktur och energilagring inom områdena transporter, industri, kontor och bostäder.

Förslaget;

Bolaget ska….möjliggöra ett hållbart Borås genom att skapa förutsättningar för elektrifiering av transporter, industri, kontor och bostäder,

5.4. Borås Djurpark & Camping AB

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning.

Förslaget;

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -13,9 mnkr eller bättre

5.5. Borås kommuns Parkerings AB

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning. Kravet har ändrats från resultatkrav till avkastningskrav då bolaget inte ska lämna koncernbidrag längre.

Förslaget;

P 3 Krav på avkastning på totalt kapital: 5 %

 Mål för soliditet: 10-15 %.

5.6. Industribyggnader i Borås AB

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning.

Förslaget;

P 3 Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden.

5.7. BoråsBorås TME AB

P 1. Målet med bolagets verksamhet

I enlighet med aktuell partiöverenskommelse tillkommer följande uppdrag för bolaget, ett uppdrag som flyttas från Akademiplatsen AB;

Förslaget;

Bolaget ska även arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning.

Förslaget;

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -27,1 mnkr eller bättre.

5.8. Akademiplatsen AB

P 1. Målet med bolagets verksamhet

I enlighet med aktuell partiöverenskommelse utgår följande uppdrag för bolaget, ett uppdrag som flyttats till BoråsBorås TME AB;

Förslaget;

. ~~och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.~~

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning.

Förslaget;

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -20,8 mnkr eller bättre.

5.9. Inkubatorn i Borås AB

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse.

5.10. AB Bostäder i Borås

P 1. Målet med bolagets verksamhet

Förändringsförslaget rör justering av sista punkten under stycket Målet med verksamheten, P 1. På grund av rådande befolkningsutveckling och ekonomisk situation utgår kravet om att under mandatperioden bygga minst 400 nya bostäder. Om nytt krav ska ställas bör ett nytt ställningstagande tas utifrån ägarens övriga krav.

Förslaget;

* ~~under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder.~~

P 3. Krav på soliditet och avkastning

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och avkastning.

Förslaget;

P 3 Mål för soliditet: 15/40% (bokförd/justerad)

5.11. Fristadbostäder AB

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse.

5.12. AB Sandhultsbostäder

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse.

5.13. AB Toarpshus

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse.

5.14. Viskaforshem AB

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse.

**6. Bolagsordningar**

Av partiöverenskommelsen rörande vissa frågor för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 framgår att antalet ledamöter och ersättare som ska ingå i styrelserna ändras för en del av bolagen. Det föreslås i enlighet härmed att bolagsordningarnas § 8, Styrelse, ändras vad gäller hur många ledamöter och ersättare styrelserna lägst ska bestå av. Bolagsordningarnas intervall föreslås justeras med hänsyn tagen till det lägre antal ledamöter och ersättare som nu kommer att tillsättas i styrelserna. För att undvika att riskera att styrelsen inte är komplett, för det fall att en plats blir vakant föreslås, i de fall det är möjligt, att minsta antalet anges till två lägre än antalet valda ledamöter och ersättare i de bolag som berörs av ändringen.

Därutöver föreslås en komplettering av §, 4, föremålet för bolagets verksamhet, Borås Djurpark & Camping ABs bolagsordning. Komplettering av bolagets verksamheter föreslås i enlighet med tidigare givna uppdrag avseende campingverksamhet.

Följande ändringar föreslås i nedanstående bolags bolagsordningar;

6.1. Borås Energi och Miljö AB

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fyra och högst sex suppleanter.

6.2. Borås Elnät AB

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter.

6.3. Borås Djurpark & Camping AB

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

Föremålet för bolagets verksamhet föreslås kompletteras med att inom Borås Stad driva camping. Detta i enlighet med tidigare givna uppdrag.

6.4. Borås kommuns Parkerings AB

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter.

6.5. Industribyggnader i Borås AB

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

6.6. BoråsBorås TME AB

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med minst en ersättare.

6.7. AB Bostäder i Borås

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter.

6.8. Fristadbostäder AB

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

6.9. AB Sandhultsbostäder

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

6.10. AB Toarpshus

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

6.11. Viskaforshem AB

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

**6. Ärendets beredning**

Bolagens ledningar har blivit informerade om innehållet i förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen.

[Under denna rubrik beskrivs ärendet i sin helhet, hur ärendet initierats, vad som hänt hittills samt man kommit fram till och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. Dela gärna upp en längre text i stycken och använd informativa underrubriker

I de fall ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida kan rubriken Sammanfattning användas istället och man ersätter rubriken ”Sammanfattning” med Ärendet i sin helhet.

För att få en allsidig belysning av ett ärende kan nedanstående checklista användas:

* Omvärld, forskning, evidens?
* Statistik, uppföljning och analys?
* Lagstiftning, myndigheters förskrifter, praxis, rättssäkerhet?
* Vision 2025, andra styrdokument, tidigare beslut?
* Konsekvenser avseende ekonomi, organisation, miljö och brukare/medborgare?
* Samråd och dialog med intressenter i ärendet, t ex. medborgare, andra myndigheter eller förvaltningar i kommunen, berörda organisationer, pensionärsråd?]

## Beslutsunderlag

1. Bilagor 3a, b, c

2. Bilagor 4a, b

3a)

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar

3b,c)

Ägardirektiv för följande bolag;

Borås Stadshus AB

Borås Stadshus AB – spårbara ändringar

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar

Borås Elnät AB

Borås Elnät AB – spårbara ändringar

Borås Djurpark & Camping AB

Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar

Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar

AB Bostäder i Borås

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar

AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar

AB Toarpshus

AB Toarpshus – spårbara ändringar

Viskaforshem AB

Viskaforshem AB – spårbara ändringar

4a,b)

Bolagsordning för följande bolag;

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar

Borås Elnät AB

Borås Elnät AB – spårbara ändringar

Borås Djurpark & Camping AB

Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar

Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar

AB Bostäder i Borås

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar

AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar

AB Toarpshus

AB Toarpshus – spårbara ändringar

Viskaforshem AB

Viskaforshem AB – spårbara ändringar

[Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handlingarna ska vara daterade och uppställda i den ordning som handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden.]

## Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

1. Berörda kommunala bolag

2. Kommunstyrelsen

3. Bolagsgruppen

4. Borås Stads författningssamling /Lisette Elander

**Kristdemokraterna och Moderaterna**

Niklas Arvidsson (KD) Annette Carlson (M)