

Tid och plats

Kl 14.00–14.07

Omfattning

§ 1–4

Närvarande

Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Guldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

Ersättare

Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Therése Björklund (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Övriga

Svante Stomberg
Magnus Widén
Marie Ingvarsson

Roger Cardell
Martin Jakobsson
Åke Thor
Eva Andreasson

verkställande direktör
ekonomichef
Kommunikations-
chef
budgetchef
finanschef
finanssekreterare
utvecklingsstrateg

Dan Persson	controller
Evelina Pirs	ekonom
Ewa Luvö	kvalitetsstrateg
Lisette Elander	vik assistent
Carl Morberg	administrativ samordnare
Anna Enochsson	praktikant
Erik Bergman	blocksekreterare
Jonas Berg	blocksekreterare
Bertil Ekwall	blocksekreterare
Kennet Öhlund	blocksekreterare
Göran Björklund	sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 1 Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Ida Legnemark (V) som ersättare.

§ 2 2015/SH0002 045 Förslag till preliminära koncernbidrag 2015

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 38,6 mnkr styras till dessa från andra bolag inom koncernen.

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter finansiella och extraordinära poster:

	Belopp i mnr
Borås Stadshus AB	-3,8
Borås Elnät AB	53,6
Borås Energi och Miljö AB	42,6
Borås Djurpark AB	-10,5
Borås kommuns Parkerings AB	10,6
Industribyggnader i Borås AB	11,4
BoråsBorås TME AB	-16,1
BSTF AB	-8,0
	<hr/> 79,8

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 38,6 mnr i koncernbidrag. Av detta stannar 3,8 mnr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader, och återstående 34,8 mnr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB.

Styrelsen beslutar:

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

§ 3

2016/SH0004 009

Arbetsordning för styrelsen 2016

Ett förslag till arbetsordning för styrelsen har utarbetats

Styrelsen beslutar:

Arbetsordning för styrelsen 2016 fastställs.

§ 4

2016/SH0003 022

VD-instruktion för 2016

Styrelsen skall enligt 8 kap 7 § tredje stycket i aktieföretagslagen (nedan ABL) ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Genom denna instruktion läggs VDs uppgifter i bolaget fast och därmed arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen eller VD skall VD samråda med styrelsens ordförande. Den senare har därvid tolkningsföreträde.

VD har, enligt 8 kap 29 § ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i Borås Stadshus AB skall följande på grund av ABLs regler och styrelsens beslut gälla för hans verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda anvisningar för del av VDs verksamhetsområde eller konkret ärende.

Styrelsen beslutar:

VD-instruktion för 2016 fastställs.

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kjell Classon (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari 2016

Göran Björklund