

Tid och plats

Kl 14.00–14.01

Omfattning

§ 24-27

Närvarande

Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Guldenpfennig (KD)
Hans Gustavsson (KD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Patric Silfverklina (SD)

Ersättare

Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)

Övriga

Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Per Olsson
Magnus Widén
Marie Ingvarsson

verkställande direktör
näringslivschef
personalchef
ekonomichef
kommunikations-
chef
budgetchef
markchef

Roger Cardell
Elisabeth Eickhoff

Carl Morberg	administrativ samordnare
Saier Yousef	valledare
Karin Graad	strategisk samhällsplanerare
Martin Jakobsson	finanschef
Dan Persson	controller
Oliver Åstrand	controller
Ewa Luvö	kvalitetsstrateg
Erik Bergman	blocksekreterare
Jonas Berg	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.

§ 24

Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare.

§ 25

2016/SH0018 041

Budgetförslag 2017 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, Borås Textile Fashion Center AB samt Inkubatorn i Borås AB

Styrelsen beslutar:

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2017 för Borås Stadshus AB, och har härmed tagit del av budgetarna 2017 för Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, Borås Stad Textile Fashion Center AB samt Inkubatorn i Borås AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för dessa bolag.

§ 26

2016/SH0021 102

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen **för bolagsstämmor som hålls under 2017** beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Tom Andersson (MP)

Malin Carlsson (S)

Kjell Classon (S)

Yvonne Persson (S)

Per Carlsson (S)

Ida Legnemark (V)

Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (L)

Marie Fridén (M)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Guldenpfennig (KD)

Patric Silfverklinga (SD)

Mohamed Farah (S)

Lars-Åke Johansson (S)

Therése Björklund (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Hanna Bernholdsson (MP)

Lennart Andreasson (V)

Anne Rapinoja (V)

Ulf Sjösten (M)

Oliver Öberg (M)

Anna Svalander (L)

David Hårsmar (C)

Hans Gustavsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)

§ 27

2016/SH0001 102 m.fl.

Inkomna skrivelser

Följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna:

- a) Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m. (2016/SH0001 102)
- b) Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018 m.m. (2016/SH0020 107)

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-12-12

4 (4)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 december 2016

Göran Björklund