



KALLELSE

Datum
2019-01-10

Instans
Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, **måndagen den 21 januari 2019 kl. 14:00**

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Ulf Olsson
Borås Stadshus ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Ärende

Val av justerare

- | | | |
|----|---|-------|
| 1 | Arbetsordning för styrelsen 2019
Dnr 2018-00032 1.1.3.0 | (Bil) |
| 2 | VD-instruktion för 2019
Dnr 2018-00033 1.2.2.3 | (Bil) |
| 3 | Förslag till koncernbidrag 2018
Dnr 2018-00031 1.2.2.3 | (Bil) |
| 4a | Anmälningssärende Mötesanteckningar förda vid planerings-
och uppföljningssamtal
Dnr 2018-00034 1.1.3.0 | (Bil) |
| 4b | Anmälningssärende Borås Kongresscenter AB, likvidation
Dnr 2018-00035 1.2.3.0 | (Bil) |
| 4c | Anmälningssärende VD-rapport 2019
Dnr 2019-00001 1.2.2.3 | (Bil) |

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsordning för styrelsen 2019

Styrelsen föreslås besluta:

Arbetsordning för styrelsen 2019 fastställs.

Datum

2019-01-08

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande



Tillstyrkes



Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2018-00032 1.1.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20181227

Svante Stomberg

VD



SKRIVELSE

Datum
2019-01-21

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2018-00032 1.1.3.0

Sida
1(1)

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Arbetsordning för styrelsen 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen 2019 fastställs.

Ärendet i sin helhet

Styrelsen ska varje år antaga en arbetsordning för styrelsearbetet under innevarande år.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen 2019

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Borås Stadshus AB 2019-01-21 att tillämpas tills vidare. För omprövning mm gäller vad som sägs nedan under punkt 9.

1 Grundläggande förutsättningar

Bolaget, som ägs av Borås Stad, är underordnat kommunen i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv.

2 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen 8 kap

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning varvid dock gäller att den löpande förvaltningen handhas av verkställande direktören enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och enligt skriftlig VD-instruktion.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och fastställer en arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen ska tillse att organisationen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt (internkontroll).

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen har i VD-instruktion ålagt VD att lämna den information som erfordras för att styrelsen ska kunna fullgöra sina i föregående stycke angivna skyldigheter.

3 Styrelsens beslutskompetens

Ärenden som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse utgör styrelseärenden enligt ABL. Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och ankommer på VD att handha.

För gränsdragning mellan styrelsen och VDs beslutskompetens i ovan angivet avseende gäller intill styrelsen beslutat annat vad som kommit till uttryck i instruktion för VD (styrelsens beslut).

4 Styrelsens ordförande

Enligt aktiebolagslagen leder styrelsens ordförande styrelsens arbete och har ålagts följande uppgifter och skyldigheter:

- a) Att bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt punkt 2 ovan.
- b) Att tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs.
- c) Att sammankalla sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.
- d) Att tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande.
- e) Att tillse att samtliga ledamöter såvitt möjligt bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning.

5 Arbetsfördelning inom styrelsen

Inom styrelsen förekommer ingen särskild arbetsfördelning annat än den mellan ordförande och styrelseledamot enligt ABL.

6 Styrelsesammanträdet

- a) Program för styrelsesammanträden
Sammanträden ska förekomma i huvudsaklig överensstämmelse med vad som sägs under punkt 7. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och VD rätten att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden.
- b) Kallelse
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista och beslutsunderlag ska utsändas till ledamöter och suppleanter inom tid som styrelsen bestämmer.
- c) Styrelsesuppleanter
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde och ska således delges kallelse med åtföljande föredragningslista och beslutsunderlag till sammanträde.
- d) Arbetstagarrepresentant i styrelsen
Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av det mellan bolaget och de fackliga organisationerna träffade avtalet.
- e) Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska föras genom VDs försorg.

Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justeringsman.

Sekretess

P.g.a. bestämmelse i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen omfattas bolaget av offentlighetsprincipen varför bolagets handlingar ska vara tillgängliga för enskilda i samma omfattning som om fråga varit om kommunal förvaltning.

Enskild styrelseledamot äger ej rätt att besluta om utlämnandet av bolagets handlingar. Sådan rätt ankommer endast på styrelsen och på VD och på den som erhållit styrelsens uppdrag till detta.

7 Årligen återkommande ärenden

Följande ärenden ska behandlas vid nedan angivna sammanträdestidpunkter.

- a) Januari- eller Februarsammanträdet - koncernbidrag, uppföljning intern kontroll
- b) Marssammanträdet - årsredovisningen för föregående räkenskapsår
- c) Majsammanträdet - budgetuppföljning
- d) Septembersammanträdet – budgetuppföljning, budget, intern kontroll

8 Introduktion av nya ledamöter och suppleanter

Styrelseordförande och VD svarar för att ny styrelseledamot eller suppleant introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden.

9 Omprövning

Innehållet i ovanstående arbetsordning ska när styrelseledamot så begär omprövas.

BESLUTSFÖRSLAG

VD-instruktion för 2019

Styrelsen föreslås besluta:

VD-instruktion för 2019 fastställs.

Datum

2019-01-08

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande



Tillstyrkes



Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2018-00033 1.2.2.3

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20181227

Svante Stomberg

VD



SKRIVELSE

Datum
2019-01-21

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2018-00033 1.2.2.3

Sida
1(1)

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

VD-instruktion för 2019

Borås Stadshus ABs beslut

VD-instruktion för 2019 fastställs.

Ärendet i sin helhet

Styrelsen ska varje år antaga en VD-instruktion för innevarande år.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: VD-instruktion för 2019

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

VD-instruktion i Borås Stadshus AB

Instruktionen för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Borås Stadshus AB, nedan kallad bolaget, fastställd av bolagets styrelse 2019-01-21. Instruktionen gäller tillsvidare.

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 ska 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 ska 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. I enlighet med 8 kap 28 § ABL gäller bestämmelserna i ABL om VD i tillämpliga delar även för vice VD.

VDs ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

- 1 VD handhar bolagets löpande förvaltning, med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelats av styrelsen. Inom de ramar styrelsen uppställt för bolagets organisation ska VD tillse att verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig. I formellt konkreta avseenden innebär detta
 - a) att verkställa styrelsens beslut,
 - b) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden ej överstiger 100 000 kronor eller i övrigt är av större betydelse,
 - c) att fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
 - d) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
 - e) att ombesörja bolagets skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen och att själv eller genom därtill skriftligen förordnad person avgöra huruvida handling ska utlämnas eller ej, samt
 - f) att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång

2. VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart det är möjligt underrättas om åtgärden.

3. VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag, att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt.
4. VD ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.
5. VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
6. VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden.
7. VD ska på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde
8. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD ska utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.
9. VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan honom och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till preliminära koncernbidrag 2018

Styrelsen föreslås besluta:

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Datum

2019-01-14

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2018-00031 1.2.2.3

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20190114

Svante Stomberg

VD



Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Förslag till preliminära koncernbidrag 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Ärendet i sin helhet

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, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så måste ca 54 mnkr styras till dessa bolag 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 poster för 2018:

	Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB	-1,9
Borås Elnät AB	57,1
Borås Energi och Miljö AB	61,5
Borås Djurpark AB	-19,8
Borås Kommuns Parkerings AB	12,1
IBAB inkl dotterbolag	15,0
BoråsBorås TME AB	-14,8
Akademiplatsen AB	-14,6
Inkubatorn i Borås AB	-1,9
	92,7

Borås Elnät AB föreslås att för 2018 lämna 33,6 mnkr i koncernbidrag, Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 12,1 mnkr och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 8 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 20,2 mnkr i koncernbidrag, Borås Borås TME AB föreslås erhålla 14,9 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 14,6 mnkr och Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,2 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar något koncernbidrag.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2018

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

Förslag till koncernbidrag 2018*belopp i tkr om inte annat anges*

	Borås Stadshus	Borås Elnät	Borås Energi o M	Borås Diurpark	Parkerings AB	IBAB	Borås	Borås TME	Akademiplatsen	Inkubatorn	Totalt
RÖRELSENS INTÄKTER		295 606	988 266	56 951	39 198	60 571		4 561	3 433	10 799	1 459 385
RÖRELSENS KOSTNADER	-1 338	-230 660	-901 943	-75 635	-26 219	-43 034		-19 245	-18 020	-12 628	-1 328 722
Goodwill											0
RÖRELSERESULTAT	-1 338	64 946	86 323	-18 684	12 979	17 537		-14 684	-14 587	-1 829	130 663
Summa finansiella poster	-606	-7 800	-24 817	-1 147	-881	-2 503		-129	-31	-104	-38 018
Extraordinära poster											0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER	-1 944	57 146	61 506	-19 831	12 098	15 034		-14 813	-14 618	-1 933	92 645
<i>Budget 2018, mnkr</i>	-2,1	53,4	62,8	-12,7	7,8	7,6		-19,3	-15,8	-2,4	79,3
Koncernbidrag, erhållna	1 846			20 230				14 855	14 618	2 200	53 749
Koncernbidrag, lämnade		-33 601			-12 148	-8 000					-53 749
Bokslutsdispositioner											0
Förändring periodiseringsfond					50					-176	-126
Avskrivningar utöver plan											0
Övrigt											0
Summa	1 846	-33 601	0	20 230	-12 098	-8 000		14 855	14 618	2 024	-126
RESULTAT FÖRE SKATT	-98	23 545	61 506	399	0	7 034		42	0	91	92 519

BESLUTSFÖRSLAG

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal

Borås Stadshus AB har i november och december 2018 fört planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen och mötesanteckningar från dessa samtal redovisas härmed.

Styrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

2019-01-08

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande



Tillstyrkes



Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2018-00034 1.1.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20181227

Svante Stomberg

VD

Agenda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag

I enlighet med tidigare kommunikation kallas Presidium och VD i bolagen till pluppsamtal enligt nedan. Vi avser utgå från nedanstående agenda:

Planerat deltagande från Borås Stad/Borås Stadshus AB vid möte med stadshusbolagen:

Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande/ordförande Borås Stadshus AB

Tom Andersson (MP), Kommunalråd (medverkar vid möte med BEMAB, Elnät, P-bolaget och IBAB)

Niklas Arvidsson (KD), Kommunalråd

Andreas Exner (SD), Kommunalråd

Planerat deltagande från Borås Stad vid pluppsamtal med bostadsbolagen:

Kerstin Hermansson (C), Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Andreas Exner, (SD), Kommunalråd

Samt från tjänstepersonsidan vid möten med samtliga bolag:

Svante Stomberg, Kommunchef/VD Borås Stadshus AB

Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Martin Jakobsson.

1. INLEDNING
2. AKTUELL INFORMATION FRÅN ÄGAREN
3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan
- Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
- Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR.

Välkomna

/

Borås Stad/Borås Stadshus AB genom Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 november 2018 10.30 – 12.00

Bolag: Borås Energi och Miljö AB

Närvarande bolaget:

Eva Theen-Johansson, (MP) ordförande
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande
Peter Maksinen, VD
Fredrik Larsson, ekonomichef

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB
Tom Andersson (MP), kommunalråd
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd
Andreas Exner (SD), kommunalråd
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Ulf Olsson drog kort om den nya politiska organisationen.
- c) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- d) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Fört dialog med bolaget gällande nya avkastningskrav, kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren inledde med att redogöra för föreslagna avkastningskrav för kommande mandatperiod. Avkastning på totalt kapital på 2 % för år 2019 för att öka till 3 % år 2022. Soliditetsmål på 10 % år 2019 för att öka till 12 % år 2022. Nytt för kommande mandatperiod är ett långsiktigt soliditetsmål som sätts till 20 % år 2030.

Bolagets ekonomichef Fredrik Larsson och VD Peter Maksinen kommenterade bolagets verksamhet kopplat till ägardirektivet, enligt separat bildspel.

Budget uppföljning 2018; kommer att nå budgeterat resultat på 65 mnkr. Högre intäkter för el, fjärrkyla och avfall, men samtidigt högre kostnader inom VA då aktiverat nya avloppsreningsverket tidigare än budgeterat.

Kommande utmaningar för 2019 går igenom, indelat i kapacitet, komplexitet och kompetens. Främsta utmaningen är i drifttagandet av de nya anläggningarna, och den integration som sker av projekt/linjeorganisation.

Budget 2019 visar ett nollresultat, i linje med liggande affärsplan. Förändringen mot 2018 utgörs av kraftigt ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor för EMC. Balansräkningen visar att bolaget är högt skuldsatt.

Investeringsplan för 2019 avser investeringar i befintliga anläggningar på totalt 260 mnkr.

Information/samtal kring risker och möjligheter för 2019:

Försäljning biogas

Utökat miljötillstånd

Intäkter mini KV

Livslängd ledningsnät

Rivning/sanering Gässlösa

Utsläppsrätter

Elpriser

Räntekostnader

Bränslekostnader

Går igenom bolagets arbete med riskhantering och framtagandet av en riskrapport och riskpolicy som styrelsen ska anta.

EMC: officiell invigning 12 september 2019. I början på december tänds den första biobränslen i den nya pannan. Bedöms ej finnas okända ekonomiska risker kvar att redovisa. Däremot kvarstår ett antal juridiska tvister som omges av sekretess.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Bolaget presenterar förslag på Ryaverkets framtid och möjligheten kring backup till Sobackens nya biobränslepanna. Ägaren konstaterar att ytterligare ägardialog kring detta behövs.

Sanering/rivning Gässlösa - i budgeten för EMC låg 10 mnkr avsatt för rivning och sanering vilket med stor sannolikhet är för låg siffra. Ägaren ber bolaget att göra en ordentlig inventering för att få fram en trolig kostnad.

Biogasaffären – förslag på framtida strategi presenterades. Bolaget får skicka över mer information kring ärendet till Bolagsgruppen för bedömning om ärendet behöver lyftas för ställningstagande av KF.

Gång/cykelväg på ledningsbank - bolaget lyfter frågan om att staden bör passa på att anlägga en gång/cykelväg ovanpå ledningsbanken eftersom det nu finns tillfälle i samband med asfaltering. Förslaget är i så fall att bolaget kommer att anlägga och sedan överlåta underhållet till Tekniska förvaltningen. Ägaren ser positivt på förslaget, och bolaget ombeds prata med Tekniska angående detta. Ingen fråga för KF.

Test av nytt insamlingssystem – bolaget kommer efter testperioden lyfta frågan om fastighetsnära insamlingssystem.

Bolaget lyfter frågan om det är en fråga för KF om Bemab ska köpa andelar i ett bolag. Bolaget ombeds inkomma med ytterligare information i frågan till Bolagsgruppen för bedömning om det ska lyftas för ställningstagande av KF. Generellt ska alla ärenden som rör ägande/deläggande i bolag/ekonomisk förening upp till KF.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- *Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan*
- *Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?*
- *Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?*

Bolaget lyfter behovet av att bli ett långsiktigt starkt företag. Ägaren måste ställa krav utifrån detta för att bolaget sedan ska kunna utarbeta en affärsplan.

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Bolagsordningen har justerats en del för att samordnas med övriga bolags, bolagsgruppen skickar över det nya förslaget. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om arbetstagarrepresentanter. Bolagsgruppen förser bolaget med förslag på avtal att teckna med dessa representanter.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar för ett konstruktivt och bra möte. Han konstaterar att det vore önskvärt med ytterligare någon ägardialog per år med Bemab, sett till bolagets omfattande verksamhet. Bolagsgruppen planerar in detta. Därefter avslutades mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 november 2018 09.00 – 10.30

Bolag: Borås Elnät AB

Närvarande bolaget:

Sören Björklund, (S) ordförande
Mikael Wickberg (M), vice ordförande
Magnus Larsson, tf VD
Stefan Claesson, AO chef elnät
Kenneth Helin, ekonomichef

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB
Tom Andersson (MP), kommunalråd
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd
Andreas Exner (SD), kommunalråd
Cornelia Forsström, politisk sekreterare
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Ulf Olsson drog kort om den nya politiska organisationen.
- c) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- d) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Fört dialog med bolaget gällande nya avkastningskrav, kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren inledde med att redogöra för föreslagna avkastningskrav för kommande mandatperiod. Avkastning på totalt kapital på 4 %, soliditetsmål på 20-25 %. Nytt är att det tillkommer ett årligt utdelningskrav på 45 mnkr.

Bolagets tf VD Magnus Larsson lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande information.

AO Elnät prognos 2018, resultat om 90,5 mnkr, med högre intäkter än 2017 till följd av tariffhöjning men också högre kostnader för energiförluster. Prognosen innehåller en stor engångsintäkt mot Borås Stad som troligen kommer minska eftersom samtal kring beloppsstorleken pågår med staden.

Budget 2019, 52,1 mnkr, främst pga betydligt lägre anslutningsavgifter.

AO stadsnät prognos 2018, resultat på -11,7 mnkr, pga lägre engångsintäkter. Budget 2019, -10,9 mnkr då avskrivningskostnaderna ökar.

Bolagets bedömning är att man kommer nå uppsatta finansiella mål år 2018 och även de tänkta kraven för år 2019 kommer troligen kunna nås. En kort sammanfattning av budgetläget är att båda verksamheterna förbereds för en ekonomiskt sett tuffare tid.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Projektet Bredband 2020. PTS mäter kontinuerligt tillståndet i Sveriges kommuner. Regeringens bredbandsmål är att 95 % av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband senast i slutet av år 2020. Senaste mätningen från PTS per oktober 2017 visade att tillgången till fiber i Borås var 81 %. Bolaget tittar på möjligheterna att med affärsmässiga perspektiv bygga i ”vita fläckar” som lämnats av konkurrenter och fiberföreningar. Detta kommer att kunna lösas men det kommer att ta tid. Har för avsikt att bygga för alla överallt, men göra det när det är lönsamt. Bolaget arbetar även för att öka aktiveringsgraden hos anslutna kunder, fortsätta arbeta med relationstjänster.

Övriga viktiga projekt i AO Stadsnät är projektering av ny serverhall som byggs under 2019, datacenter Viared samt projekt med nya tekniken LoraWAN, vars nät byggs genom att fibernätet utökas med sändare. Skapar möjligheter med långsam luftburen teknik med lång räckvidd.

En riskfaktor inom AO Stadsnät är de höga återställningskostnaderna. Bolaget vill trycka på öppenheten i stadsnätet, viktigt kommunicera fördelarna med detta till fastighetsägarna. Även av stor vikt att kunna behålla stora kunder, tex AB Bostäder.

Bolaget redogjorde för en ekonomisk prognos avseende AO Stadsnät, utifrån dels långsiktiga och dels kortsiktiga mål. Bolaget framhåller att de närmsta årens underskott i AO Stadsnät är planerade och att investeringen är långsiktigt lönsam. Ackumulerat når AO Stadsnät breakeven år 2029, vilket är cirka 5 års framflyttning mot ursprunglig plan. Ulf Olsson påtalar vikten av investeringen för staden, även om det kortsiktigt påverkar bolaget och stadshuskoncernen.

AO Elnäts investeringsplan för ”2031-projektet” visades. År 2019 läggs ny 130kV kabel mellan Kyllared och Sobacken. Ett annat kommande projekt är utbyte av elmätare och mätsystem utifrån att befintliga mätare börjar bli gamla och myndigheterna har kommit med nya krav. Genomförandet är planerat till 2020-2021.

Samtal kring möjliga nivåer på intäktsramen för kommande tillsynsperiod 2020-2023. Besked om ramen ges under 2019, men redan beslutad sänkt kalkylränta ger vid handen en klart sänkt intäktsram framöver. Marginalen för tillsynsperioden 2016-2019 är 279 mnkr. Ägaren konstaterar den politiska

frågan kring om ägaren ska ta ut full intäkt för att komma alla kommuninvånarna tillgodo eller ligga så lågt som möjligt för att komma Borås Elnäts kunder tillgodo genom lägre avgifter. Ägaren har valt en mellanväg, vilket ger lite till både kunderna och kommuninvånarna. Bolaget bedömer att de får ta med sig en ej utnyttjad intäktsram på 20 mnkr för kommande tillsynsperiod.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om arbetstagarrepresentanter. Bolagsgruppen förser bolaget med förslag på avtal att teckna med dessa representanter. Bolaget tar också med sig och ser över hur de uppfyller punkten.

Inget behov av att justera ägardirektiven framfördes från bolaget.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 7 december 2018 13.30 -14.23

Bolag: Borås kommuns Parkerings AB

Närvarande bolaget:

Micael Svensson, (S) ordförande

Daniel Swedengren (KD) vice ordförande

Birgitta Neugebauer, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Cornelia Forsström (S), politisk sekreterare

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson.

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Fört dialog med bolaget gällande nya avkastningskrav, kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren inledde med att redogöra för föreslagna avkastningskrav för kommande mandatperiod. Bolaget har ett utdelningskrav på 7-8 mnkr under mandatperioden men inget soliditetskrav då bolaget lämnar koncernbidrag fullt ut.

Bolagets VD Birgitta Neugebauer kommenterade verksamheten utifrån budget 2019. Investeringar ca 90 mnkr, störst är Vulcanus med ca 86 mnkr inkl mark.

Viktigt att bolaget lägger en realistisk budget framförs från ägaren.

Framtagande av en parkeringsstrategi pågår, som diskuterats vid tidigare PLUPP-samtal. Bengt Himmelmann är projektägare och kommer att göra en politisk förankring.

En ny prisstruktur kommer att införas i samråd med Tekniska förvaltningen. Styrelsen bör ha en diskussion om prisskillnad mellan timparkering och månadspris, då månadspriset idag får ses som relativt lågt jämfört med timpriset.

Det är inte rimligt att det finns avtalsplatser i centrala Borås i större omfattning och bolaget arbetar med att minska dessa.

Övervakningen av tomtmarksparkering kommer att tas tillbaka och skötas i egen regi. Kravställning görs på parkeringsledningssystem.

Under perioden fram till 2021 planeras för ett nytt parkeringshus med ca 250 platser då markparkeringar försvinner.

2620 miljöbilsparkeeringstillstånd, som påverkar bolaget med avgiftsbortfall på 176 tkr/år.

Kommande byggnation av parkeringshuset Vulcanus beskrivs när det gäller utförande och ekonomi. Det kommer att bli fler elbilsplatser och solceller på taket. Investeringskostnad 287 tkr/plats.

Resultat för 2018 beräknas bli +8,9 mnkr.

Bolaget redovisade ett starkt resultat 2018 främst pga försenade investeringar. Under 2018 kommer projektkostnader avseende främst Vulcanus och parkeringsledningssystem att påverka resultatet.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Ingen fråga av principiell beskaffenhet/större vikt anmäldes.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Punkten gicks igenom mycket hastigt av tidsskäl, och Bolagsgruppen skulle återkomma med dessa skriftligen till bolaget. Härmed informeras bolaget:

En årlig översyn görs av stadens styrdokument. Främst mindre ändringar, där flertalet är av redaktionell art.

I specifikt ägardirektiv skrivs nya avkastningskrav in, och dessa är ej längre givna som treåriga genomsnitt utan ett årligt krav inklusive utdelningskrav.

Vidare ändras att bolaget ska ”införa fri parkering för elmopeder...” till att bolaget ska ”erbjuda fri parkering för elmopeder...”, eftersom det är infört under 2018.

I det gemensamma ägardirektivet kommer att ändras till vilka frågor styrelsen arbetat med, ordet ”större” stryks, samt en uppdatering av vilka gällande policys som gäller för bolaget.

I bolagsordningen görs ändring i avsnittet Bolagsstämmans kompetens och när det gäller firmateckning.

En uppföljning av det gemensamma ägardirektivet gjordes och det konstaterades att bolaget inlämnar budget och verksamhetsplan som ligger väl i linje med ägardirektivets lydelse.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Mikael beskriver vikten av en helhetssyn på avgifterna. Kommunen bör ta en diskussion kring möjligheten till parkeringsinlösen.

Ulf framför att det behöver finnas en logik kring parkeringsavgifterna.

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 7 december 2018 14.27-14.59

Bolag: Industribyggnader i Borås AB

Närvarande bolaget:

Magnus Johansson, (S) ordförande
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande
Lars Nordin, VD

Närvarande från ägarsidan:

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd
Tom Andersson (MP), kommunalråd
Andreas Exner (SD), kommunalråd
Cornelia Forsström (S), politisk sekreterare
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson.

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Fört dialog med bolaget gällande nya avkastningskrav, kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren inledde med att redogöra för föreslagna avkastningskrav för kommande mandatperiod. Förslaget till fullmäktige är avkastning på totalt kapital på 3,5% på totalt kapital samt utdelningskrav på 8 mnkr. Soliditeten i koncernen skall uppgå till 15%. Inför 2019 föreslås att bolaget kan lösa upp överavskrivningar på 5 mnkr och lämna detta som koncernbidrag.

Bolaget gör ett starkt resultat för 2018 och har en prognos på minst 7 mnkr jämfört med budgeterade 6,4 mnkr.

Diskussion kring vem som skall ta investeringen i laddinfrastruktur på Strömsdalfastigheten. Rimligt är att Västtrafik tar denna investering enligt bolagets VD.

Under 2019 dubbleras omsättningen till strax under 60 mnkr med resultat på 9 mnkr för hela koncernen. Personal på nyckelpositioner kommer att anställas.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden

Kort beskrivning om hanteringen av lokalen vid Borås Arena, då hyresgästen Harald Nyborg sagt upp kontraktet för avflyttning.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Däribland i det gemensamma ägardirektivet kommer att ändras till vilka frågor styrelsen arbetat med, ordet "större" stryks. I bolagsordningen görs ändring i avsnittet Bolagstämmans kompetens och när det gäller firmateckning.

Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan. På denna punkt önskar ägaren en utveckling.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson framför att det är mycket positivt att bolaget höll budgeten för kongresshusbygget.

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: tisdagen den 4 december 2018 kl. 08.00-09.30

Bolag: Borås Djurpark AB

Närvarande bolaget:

Andreas Ekström, (S) ordförande

Urban Svenkvist, (M) vice ordförande

Bo Kjellson, VD

Stefan Lidh, Ekonomichef

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Cornelia Forsström, politisk sekreterare

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby.

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Fortsättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Avkastningskrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Ägaren informerar om föreslagna avkastningskrav för 2019, innebärande ett resultatkrav på -12 mnkr (samma krav som för 2018).

Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bl a följande gick igenom:

Kraftigt minskat besöksantal 2018. Bolaget hänför till extrema värmen vilket medförde ett mycket stort besökstapp i främst juli. Campingen har dock haft en högre beläggning jämfört med 2017.

Fråga kring öppettider. Bolaget jobbar på med oförändrade tider.

Fråga kring status underhåll: För dialog med LFF, f.n. prioriterat att få till Wifi på området. Osäkerheten kring framtida drift underlättar dock inte långsiktigheten.

Utökat tomträttsavtal Nordskogen är nu införlivat. Befintligt hus inom området används till utbildningslokal.

Samtal kring arbetet på marknadssidan och utmaning i resultat, och hur bolaget ser på väderberoendet.

Ekonomisk dragning av bolaget i enlighet med inlämnad budget (prognos 2018 på -21 mnkr, budget 2019 på -13 mnkr).

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Investeringsplan 2020-2022 presenterades vilka bygger på vikten av att hålla en bra djurvård:
2020: 28 mnkr främst tigeranläggning (kan bli ett bidrag till 400 årsjub). Befintlig tigeranläggning har dispens hos Jordbruksverket tom 2020-12-31.

2021: 18 mnkr främst pingvinanläggning

2022: 28 mnkr främst ahus

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument.

Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, förbättringspotential finns på den punkten.

Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: tisdagen den 4 december 2018 09.30-10.15

Bolag: Borås Borås TME AB

Närvarande bolaget:

Per-Olof Höög (S), ordförande

Ulrik Nilsson (M), vice ordförande

Helena Alcenius, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Cornelia Forsström, politisk sekreterare

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Resultatkrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerar om de resultatkraven för kommande år. Krav på resultat efter finansnetto är oförändrat, d v s – 18,5 mnkr eller bättre samt att målet för finansiell ställning är att aktiekapitalet ska bibehållas. Kraven/målen har hittills varit satta som rullande medelvärde över tre år, detta stryks inför kommande år.

Positiv avvikelse mot budget beräknas bli 2,4 MKR beroende på minskade personalkostnader pga. vakanser.

Bolaget har under året haft tre fokusområden. Det första fokusområdet handlar om att fylla Borås med möten. Borås Convention Bureau vars arbete ingår i bolaget, har medverkat till att 9 stycken kongresser bekräftats under året. Bolaget vill gärna utöka möjligheterna kring möten i Borås och då i vidare bemärkelse.

Ett annat fokusområde har varit ansvar för att driva och koordinera arbetet med Borås 400-årsjubileum som går av stapeln år 2021.

Mängder av förslag/idéer kring 400 årsjubiléet finns men det behövs investeringsbeslut för flera av dem. Svante Stomberg uppdaterade mötesdeltagarna om vad som planerats hittills i frågan om jubiléet.

Slutligen har ett fokusområde för bolaget varit frågan om framtidens besöksservice. Beslut har fattats att stänga själva butiken för att istället kunna möta och vara mycket mer aktiv på såväl andra fysiska platser som digitalt. Ny kompetens till bolaget söks och rekrytering för detta sker också. Bolaget bedömer att verksamheten behöver utvecklas och med det bli mer tillgängligt.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Styrelsen har gett VD i uppdrag att söka efter lämpliga nya lokaler för verksamheten, som inte längre bedöms behöva ligga centralt. Man diskuterar möjliga lokaler, men beslut i frågan har ännu inte tagits.

Samarbetet med Djurparken kommenterades och då särskilt stödet bolaget levererar till Djurparken i form av marknadskommunikation.

Kommunfullmäktige behöver få information om planerna inför 400-årsjubiléet, varför fullmäktiges presidium inledningsvis kommer att vidtalas.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten.

Bolaget föreslår en förändring av målen för bolagets verksamhet, vilket kommunicerats med bolagsgruppen i förväg. I Kommunstyrelsens förslag till årlig översyn av styrdokumentet för bolagen kommer följande föreslås vilket är i linje med bolagets förslag:

1 Målet för bolagets verksamhet

Borås Stadshus AB och Borås Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och kongressområdet och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som ~~ett~~ intressant och lockande ~~mål~~ destination för både invånare och besökare. ~~för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.~~
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: tisdagen den 4 december 2018 10.30-11.30

Bolag: Akademiplatsen AB

Närvarande bolaget:

Per-Olof Höög (S), ordförande

Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande

Helena Alcenius, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd

Anders Alftberg (SD), politisk sekreterare

Cornelia Forsström, politisk sekreterare

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Resultatkrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerar om de resultatkraven för kommande år. Krav på resultat efter finansnetto är -24 mnkr eller bättre samt att målet för finansiell ställning är att aktiekapitalet ska bibehållas. Kravet är beräknat utifrån kongress -15 och övrig vht -9 mnkr. Kraven/målen har hittills varit satta som rullande medelvärde över tre år men från 2019 är det årliga krav.

Bolaget föredrog måluppfyllelse och budget 19. Resultatet 0,5 mnkr bättre i prognos 18 till följd av lägre personalkostnader. För 2019 budgeteras TFC gå -9,7 mnkr och kongress -14,2 mnkr. Rollen som

möteskoordinator i TFC börjar försvinna pga minskade ytor att hyra ut externt. Detta minskar möjligheterna för bolaget att påverka intäkterna i bolaget.

Det under 2018 ändrade ägardirektivet, och uppdrag att leda TFC genom ett ledningsråd, har slagit väl ut. Rådet har haft fyra möten under året. Förståelsen kring samverkan har ökat. En centrumledare är anställd sedan april. Iordningställandet kring Borås Kongress och samarbetet mellan IBAB och driftsoperatören har fungerat väl. From 2019 går bolaget in i nya rollen som aktiv hyresvärd.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring lokalöversynen. LFF äger denna fråga.

Samtal kring strukturen framöver kring finansiering av TFC-samverkan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: torsdag 29 november 2018 08.00-09.00

Bolag: Inkubatorn i Borås AB

Närvarande bolaget:

Henrik Jansson, VD

Petter Hedin, ordförande

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande/ordf Borås Stadshus AB

Niklas Arvidsson, kommunalråd

Andreas Exner, kommunalråd

Svante Stomberg, kommunchef/VD Borås Stadshus AB

Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Martin Jakobsson, Evelina Pirs

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och föredrog dagordningen. Inga övriga frågor anmälades.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Avkastningskrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Bolagets VD presenterade verksamheten och utfallet av 2018 och budget 2019 utifrån bildspel.

Inkubatorn arbetar just nu med 32 företag. Bolaget arbetar med att ta bort de två affärsområdena och bara marknadsföra Borås Ink – fashion/textile/technology – FashTech. Fortsätta bedriva breddinkubation regionalt men sikar på att bli Skandinavien ledande inkubator inom FashTech och arbeta med textilrelaterade startups.

Bolaget har stått värd för Sveriges Innovationsriksdag i april 2018, som är Sveriges största konferens på temat innovation, och som blev en väldigt lyckad tillställning.

Prognosen 2018 visar ett litet plus jämfört med budget, främst pga personalomsättning under året.

From november är bolaget full styrka igen. Bolaget finansieras via olika former av bidrag.

Budget 2019 i nivå med tidigare år. Bolaget har dock precis fått veta att

Boråsregionen/Kommunalförbundet inte kommer att betala ut det bidrag på 300 tkr som de tidigare

gjort. Utmaningen med bidrag från Boråsregionen är känd sedan tidigare. Bolaget arbetar inte bara med kunder inom Borås utan har flera kunder i närliggande kommuner, vilket man bör trycka på i diskussionen med Boråsregionen.

VGR ökar sitt bidrag, som har legat still i många år. Deras motkrav är att ägaren ökar sitt bidrag med lika mycket och bolaget har därför budgeterat med 2,6 mnkr i koncernbidrag för 2019 (ökning av koncernbidraget med 0,2 mnkr). Ägaren anser att man bidraget mycket historiskt och ställt upp när man tog över ägandet av bolaget. Ägaren tar med sig frågan och tar ställning i samband med KS beslut om bolagens finansiering den 17/12.

Styrelsen följer upp bolaget på KPI:er. Där sker uppföljning på antalet företag man arbetat med, deras omsättning, antalet sysselsatta och riskkapital.

Diskussion kring att bolaget jobbar för att generera en långsiktig tillväxt genom de bolag de hjälper. Bolaget lyfter fram att ROI (avkastning på insatta medel) för samhället är stort. Bolaget ser dock behov av att förfina resultatrapportering för att kunna påvisa tillväxteffekten. VDs budskap är att inte betrakta Inkubatorn som en kostnad. Svante framför att ägaren inte längre ser bolaget som en kostnad utan som en aktör som tillför nytta.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman. Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Trenden går mot ökat beroende av projektfinansiering framöver. Sådan finansiering ställer oftast ett antal krav, som inte alltid går ihop med ägardirektiven.

VD lyfter frågan - Hur kan Borås Stad bli kund till våra kunder - Innovationsupphandling? Få en bättre information om stadens kommande utmaningar och matcha det med bolagets kunders produkter. Ägaren hänvisar VD att kontakta stadens upphandlingschef i frågan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten. Vid rapportering av tertial- och årsredovisningsredovisningar ska redogörelse lämnas för vilka frågor styrelsen arbetat med under perioden.

Ägardirektiv följs upp årligen av bolaget, som inte ser behov av ändringar f.n. Ägardirektiven måste kunna levereras utan projektfinansiering, och bolaget önskar en långsiktighet i finansieringen.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: torsdagen den 6 december 2018 kl: 09.30 - 11.00

Bolag: AB Bostäder

Närvarande bolaget:

Roland Andersson (S), ordförande
Sven Wergård, (KD), vice ordförande
Bengt Engberg, VD

Närvarande från Borås Stad:

Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande
Andreas Exner (SD), kommunalråd
Svante Stomberg, kommunchef
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Resultatkrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerar om resultatkraven för kommande år. Resultat före utrangeringar; 40 mnkr. De procentuella kraven på soliditet och avkastning är vad gäller direktkastning 3 % samt mål för soliditet 20/40 % (bokförd/justerad).

Inget utdelningskrav är satt för bolaget under mandatperioden.

De tidigare kraven/målen som var satta som rullande medelvärde över 3 år stryks.

Bolaget rapporterar om sin verksamhet och framhåller därvid särskild följande;

Prognos 2018

Resultatet kommer bli betydligt bättre än ca 20 mnkr och förväntas landa på runt 50 mnkr.

Budget 2019

Målet för 2019 är satt till ett resultat runt 21 mnkr dvs en direktavkastning om 3 %. Det förväntade resultatet är satt m h t till utfall i hyresförhandlingarna om 1 %.

2018 – viktiga händelser

Ny affärsplan för 2019-2021 har antagits. Planering av flytten till Viskaholm fortskrider. Organisationens har setts över m h t den nya affärsplanen.

Bolaget har anslutit sig till SABOs Klimatinitiativ. SABOs klimatinitiativ innebär att bolaget ska vara fossilfria år 2030. Fokusområden är effekttoppar och förnybar el, klimatkrav vad gäller leverantörer och arbete för ett klimatsmart boende. Bolaget arbetar inte med det miljöledningssystem som kommunen gör utan arbetet med miljöfrågorna sker på annat sätt.

Trångboddheten ökar i bolagets bostadsbestånd. Nybyggnation är därför viktigt för att skapa flyttkedjor som frigör billigare lägenheter som därmed ökar omsättningen av hyresgäster som leder till minskad trångboddhet.

Handslaget BRÅ förnyades i år vad gäller Hässleholmen/Hulta/Norrby. Bolaget ser detta som ett mycket viktigt arbete i sin verksamhet.

Bolagets samtliga tomträtter förvärvas av Borås Stad till årsskiftet. Avyttring av fastigheten Partituret 1 (Hestra Midgård) på Hestra har nu slutförts. Diskussioner rörande byggandet av trygghetsbostäder vid Hestra Midgård och Göta fördes. Roland Andersson efterfrågade ägarens ställningstagande om sådant byggande. Frågan om en skola i Hestra Midgård berördes också.

Planändringar vad gäller Svärdfästet 4 (inför byggstart 2020) har begärts, har man ännu inte fått besked. Starten bör dock ske redan 2019. Vad gäller planändring för Solhem har man nu fått besked från Kommunstyrelsen om svar på bolagets ansökan.

Arbete med torgutveckling vad gäller Hässletorg och Hulta Torg samt Sjöbo Torg berördes.

Köp av fastigheten Kv. Diana 1 berördes. Man tar över fastigheten genom köp av ett kommanditbolag. Med bolagets köp av fastigheten/bolaget likvideras samtidigt kommanditbolaget.

Hyresutvecklingen berördes. Snitthyran 1 jan 2018 låg på 1045 kr/m²/år med en höjning i november 2018 till 1050 kr/m²/år. Snittet för nyproduktionshyran ligger högre. Hyresförhandlingar pågår för kommande period 2019.

Fråga kring sociala bostäder med sociala kontrakt vilket efterfrågas av kommunen, diskuterades. Många grupper efterfrågar bostäder och det är bra om bolaget är med när behov av sådana diskuteras av nämnderna. IFO har olika behov och bolaget hänvisar till att det finns ett samarbete mellan nämnd och bolag, som vilar på en tidigare gjord överenskommelse. Bolaget är ännu inte kallade till framtagandet av Borås Stads försörjningsprogram, men bolaget bör kallas.

Viskaholms kontorsbyggnad är nu totalombyggd och klar med 4900 m². Sista hyresgästen flyttar in juni 2019.

Nyproduktionsplanen för åren 2019-2024 berördes, 631 stycken lägenheter planeras.

På Våglängsgatan 19 planeras 33 stycken lägenheter med inflyttning april 2019,

och vid Hulta Torg planeras 112 nya lägenheter med färdigställning under jan 2020. En ny livsmedelsbutik invigdes vid torget i år 2018.

I Brämhult planeras för ca 60 stycken lägenheter i lågenergi trähus.

I kvarteret Svärdfästet, som har ett strategiskt läge, planeras 60 stycken nya lägenheter, s k lågenergihus/solceller.

Regementsstaden; ett köpeavtal är klart och bolaget planerar börjar bygga fastigheter nästa år. 130 lägenheter planeras i det nya fastighetskvarteret.

På Våglängdsgatan 151 planeras 80 stycken lägenheter inkluderande radhus, flerfamiljshus, hyresrätter och eventuellt även bostadsrätter. Även trygghetsboende planeras här.

I området Viskaholm/Västerbro pågår sedan år 2017 ett visionsarbete, ett större stadsutvecklingsprojekt. En detaljplansprocess är uppstartad, frågan om ny detaljplan ligger för politiskt beslut. Målet är att kunna bygga 400 stycken lägenheter.

Vad gäller Solhem har bolaget ansökt om planändring. Ändringen avser förtätning av egen fastighet med 60-tal lägenheter.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan.

Bolaget önskar bli en starkare part i samhällsbyggnadsutvecklingen. Bland annat ser bolaget att studentlägenheter behöver byggas. Bolaget har idag 400 stycken studentlägenheter, vilket inte räcker. Nu när polishögskolan kommit till Borås behövs ytterligare studentlägenheter. Bolaget behöver ny mark och nya byggrätter för studentboenden, Kv. Verkmästaren, området intill Norrby Långgatan och Norrby Tvärgata är ett lämpligt område för detta enligt bolaget. Bolaget efterfrågar ägarens mål med bolaget avseende studentlägenheter.

Markanvisning måste kunna ske till förmån för bolaget för att komma fram snabbt, och inte gå ut med tävlingar för byggande. Bolaget efterfrågar ägarens strategi vad gäller markanvisningar i kommunen. Bolagsgruppen tar med sig frågan. Exploateringsområdet vid Gässlösa föreslår bolaget bör utvecklas i ett konsortie, där bolaget är en av parterna.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Ägardirektivet kompletteras med ett nytt mätbart mål om att bolaget under mandatperioden ska skapa minst 400 nya bostäder.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Kerstin Hermansson tackar samtliga för dagens sammanträde och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: torsdagen den 6 december 2018 kl: 08.30 - 09.20

Bolag: Fristadbostäder AB

Närvarande bolaget:

GunBritt Persson, ordf

Lars-Eric Lindberg, vice ordf

Kjell-Ove Sethson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande

Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Svante Stomberg, kommunchef

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmälades.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Fortsättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Resultatkrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerar om resultatkraven för kommande år. De procentuella kraven på soliditet och avkastning är vad gäller direktkastning, 3,5 % samt mål för soliditet, 10/25 % (bokförd/justerad). Noteras att bolaget nått avkastningskravet senaste två åren.

De tidigare kraven/målen som var satta som rullande medelvärde över 3 år stryks.

Bolaget rapporterar om sin verksamhet och framhåller därvid särskild följande;

Bolaget ligger på list-plats nr 25 i Sverige vad gäller lägsta genomsnittliga hyran. Antal bostäder per anställd tjänsteman ligger på 203 stycken (snitt i Sverige ligger på 117 stycken per anställd tjänsteman).

Värmekostnaderna uppgår till ca 20 % av FRIBOs totala kostnader. Sedan år 2007 har FRIBO sänkt CO2 utsläppen från egen verksamhet med 74 %. FRIBO är ett s.k. ”Diamantföretag” vilket innebär att man haft högsta kreditvärdighet varje månad under 10 år.

Vid en förfrågan om nöjdhet och trygghet bland hyresgäster blev resultatet ett medelvärde om 8,1 (nöjdhet) 8,7 (trygghet) på en skala om 1-10.

Bolaget har en femårig underhållsplan vad gäller renovering av bostadsbeståndet. Inget står och förfaller och till våren har bolaget renoverat alla lägenheters badrum.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Upphandling vad gäller trygghetsboenden, 20 stycken bostäder vid Skogslid Nya Kyrkvägen, planeras till våren 2019, med inflyttning 2021. Kontakter med markavdelningen har förevarit. Bolaget återkommer med detta ärende för fullmäktiges ställningstagande. 40 lägenheter byggs vid samma område av extern aktör och i samma stil (något hus med bostadsrätt).

På fråga från bolagsgruppen menar bolaget att Asklandaområdet, på sikt, skulle kunna vara intressant för byggnation av nya bostäder.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Kerstin Hermansson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 5 december 2018 08.00-09.00

Bolag: Viskaforshem AB

Närvarande bolaget:

Ingvar Zachrisson, vice ordförande (C)

Mikael Bengtsson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande

Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande

Andreas Exner, kommunalråd

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs

1. INLEDNING

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Avkastningskrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerade om nytt avkastningskrav från 2019. Kravet på direktavkastning sänks från 4 % till 3,5 % utifrån en marknadsanpassning. Soliditetsmålet förblir oförändrat; 10/20 % i bokförd respektive justerad soliditet.

Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel. Fortsatt bra driftsnetto, kassaflöde och resultat. Pratade om bolagets genomförda underhåll, där de försöker använda hållbara material med lång livstid. Bolaget planerar för nybyggnation men nyproduktionskostnaderna i Sverige är höga, särskilt som bolaget vill bygga med kvalitet för en långsiktighet och för att slippa löpande underhåll.

Något lägre budgeterat resultat 2019 än 2018 till följd av kostnadsökningar.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring bolagets 3 olika projekt:

1. Källsprångsvägen. 13 st småhus. Vet att det finns stor efterfrågan som kommer att ge framtida kassaflöde. Vill bygga med kvalitet i massivt trä. Fick för dyra offerter vid den första upphandlingen, tänker därför gå ut med ny upphandling av bara ett hus, som man även kommer att söka bidrag för. Utifrån det ekonomiska utfallet av det första huset är tanken sedan att gå vidare med hus 2-13, antingen i form av ursprunglig plan eller omarbetat.
2. Trygghetsboende ”Friskafors”. 30 lägenheter som ska upphandlas under februari. Bolaget har planerat boendet tillsammans med Vård- och Äldrenämnden. Bolaget har inte köpt marken än, har kommit överens med markavdelningen att vänta med det tills upphandlingen är gjord.
3. VEV, Ekologisk villastad. Detta är ett projekt på längre sikt. Det pågår ett större planarbete för hela området, vilket bolaget tycker är bra.

Magnus lyfter frågan om att fokusera på Friskafors och vänta med Källsprångsvägen, och möjligheten att sälja tillbaka marken till staden eftersom markavtalet löpt ut. Bolaget menar att de arbetar med båda projekten parallellt, de har redan lagt ner mycket pengar och tid i projektet och vill slutföra det.

Bolaget vill få besked vad ägaren vill för att inte lägga ner tid och pengar i onödan. Lyfter också behovet av tillskott från ägaren för att kunna bygga med ekonomi. Bolaget avser bjuda in representanter från Borås Stad tjänstepersoner och politik för fortsatt dialog kring nybyggnationsprojektet.

Bolaget menar att det ytterst är ett politiskt beslut om bolaget ska satsa på nybyggnation eller inte. Det påverkar bolagets ekonomi, vilket kan komma att kräva aktieägartillskott från ägaren.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren informerade att några mindre ändringar görs i stadens styrdokument, men det hanns inte med att gå igenom ändringarna och bolagsgruppen kommer därför att översända dessa till bolaget.

Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten.

Härmed översändes information om ändringar i styrdokumentet:

En årlig översyn görs av stadens styrdokument. Främst mindre ändringar, där flertalet är av redaktionell art.

I specifikt ägardirektiv skrivs nya avkastningskrav in, och dessa är ej längre givna som treåriga genomsnitt utan ett årligt krav inklusive utdelningskrav.

I det gemensamma ägardirektivet kommer att ändras till vilka frågor styrelsen arbetat med, ordet ”större” stryks, samt en uppdatering av vilka gällande policies som gäller för bolaget.

I bolagsordningen görs ändring i avsnittet Bolagsstämmans kompetens och när det gäller firmateckning.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Kerstin Hermansson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 5 december 2018 09.00-10.00

Bolag: AB Sandhultsbostäder

Närvarande bolaget:

Kurt Eliasson (S), ordförande

Rune Andersson (M), vice ordförande

Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande

Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande

Andreas Exner, kommunalråd

Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs

1. INLEDNING

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Avkastningskrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerade om de nya avkastningskraven. Direktavkastningen sänks från 4 % till 3,5 % utifrån en marknadsanpassning. Soliditetsmålet förblir oförändrat, 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Vill trycka på vikten av att bolaget arbetar långsiktigt med sin ekonomi som medför en stabil resultatnivå. Bolaget uppfyller inte kravet på direktavkastning, vilket bygger på att bolaget ska kunna stå på egna ben och inte behöva tillföras något ägartillskott.

Bolagets VD föredrog bildspel. Stor intäktsökning mellan 2018 och 2019 vilket beror på de 60 nya lägenheterna i Sjömarken som blir inflyttningsklara i mars 2019. Kostnaderna ökar inte i samma utsträckning eftersom nyproduktionen har låga driftskostnader och inget underhåll.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer och underhållsbehov. Underhållet har ökat på sistone i takt med att det relativt unga fastighetsbeståndet blir äldre. Bolaget visar exempel på hus som bara skulle målas om men där många brädor var dåliga och behövde bytas, vilket medförde betydligt högre kostnader än budgeterat. Pågår besiktning av inre underhåll (lägenhetsunderhåll) för hela beståndet.

Nyproduktionen på Rävaskalla, Moränvägen 3 i Sjömarken, är inne i slutfasen och tillför 60 lägenheter med inflyttning i mars 2019. Bolaget har i dagsläget 25 säkra kontrakt, och konstaterar att det är svårt med uthyrning av nyproducerade hyresrätter för långt i förväg. Har beviljats investeringsstöd, vilket sänker hyran med ca 10 %.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman. Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Text större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Rävaskalla har en etapp 2 inplanerad med 40 lägenheter. Styrelsen vågar inte gå vidare i nuläget utan vill känna sig säkra på efterfrågan innan man går vidare. VD menar att det även är en fråga vad ägaren vill, och att ett ägartillskott skapar andra möjligheter.

Bolaget presenterade även visioner kring möjliga områden för nyproduktion i Sandared. Har tittat på två markområden som Borås Stad äger idag och lyfter att ägaren har uttalat tanken att serviceorterna ska växa. Det finns en gammal detaljplan för områdena, vilket skulle korta ner en kommande byggprocess. Bolaget skulle kunna bygga 160 lägenheter som kan ingå i befintlig plan. Bolaget vill visa på de möjligheter som finns men en stor utmaning för det här lilla bolaget.

På Sanderökroken 4 finns det 24 lgh som ev kan göras om till trygghetsbostäder.

Ägaren frågar om bolaget har någon plan för den byggrätt de har för en fastighet intill äldreboendet Ekekullen i Sandhult. Det finns gamla planer men styrelsen har inte gått vidare med detta. Det är först de senaste åren som det har funnits en efterfrågan på lägenheter i Sandhult.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten.

Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Kerstin Hermansson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 5 december 2018 10.00–11.00

Bolag: AB Toarpshus

Närvarande bolaget:

Sven-Erik Andersson (S), ordförande
Fredrik Nilströmer (L), vice ordförande
Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande,
Andreas Exner, kommunalråd
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby,
Evelina Pirs

1. INLEDNING

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kommande datum: styrelseutbildning för de nya styrelserna 5 och 8 mars, bolagsdag med stämmor 3 april. Försättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad, tider är utskickade.
- c) Gör årlig genomsyn av ägardirektiven. Kommer att antas på stämman. Avkastningskrav kommer att antas av KF i januari.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2018 och budget för 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser från givna avkastningskrav, mål och uppdrag.

Ägaren informerar om de nya avkastningskraven. Direktavkastningen sänks från 4 % till 3,5 % utifrån en marknadsanpassning. Soliditetsmålet förblir oförändrat, 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Vill trycka på vikten av att bolaget arbetar långsiktigt med sin ekonomi som medför en stabil resultatnivå. Bolaget uppfyller inte kravet på direktavkastning, vilket bygger på att säkerställa att bolaget ska kunna stå på egna ben och inte behöva tillföras något ägartillskott.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer och stort underhållsbehov. Kommande utvärdigt underhållsbehov ligger på ett snitt på 7,7 mnkr över 10 år. Pågår inventering av inre underhåll (lägenhetsunderhåll).

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Projektet Kråkhult, med nyproduktion av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har påbörjats. Görs i två etapper, 24 lägenheter med planerad inflyttning 1/9 2019 och 26 lägenheter med planerad inflyttning 1/4 2020. Bolaget har en stor intressekö men inga kontrakt är klara i nyproduktionsprojektet. Markarbetena har kostat ca 1 mnkr mer än budgeterat. Pågår fortfarande diskussion om omfattning av solcellsinvestering.

Bolaget visar visioner för nybyggnation i två olika projekt på Badhusvägen i Dalsjöfors. Kerstinsgårde 1:85 vid Dalhem – möjligt att bygga 36 lägenheter. Ännu inte bestämt om det ska byggas trygghetsbostäder men tanken finns då fastigheten är belägen i närheten av Dalhem. Styrelsen har bestämt att gå vidare med processen.

Det andra projektet är Tummarp 1:72 som ligger centralt. Marken är en stor mosse som skulle kunna bebyggas med 50 lägenheter. Bolaget vill vara med i framtida diskussioner i planeringen av området.

Förs diskussion om behovet av trygghetsbostäder. Bolaget vill lyfta att de har en fastighet som är ihopkopplad med Dalhem med 24 lägenheter som skulle kunna klassas om till trygghetsbostäder. Alla som bor där är redan 70+, men det krävs en del anpassningar för att lägenheterna ska kunna omklassas. En kostnad som bolaget menar att staden får stå för om ägaren bestämmer sig för att satsa på trygghetsbostäder.

Diskussion förs även om bristen på parkeringsplatser i anslutning till Dalhem.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

- **Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnitten om arbetstagarrepresentanter och budget/verksamhetsplan**
- **Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?**
- **Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?**

Ägaren redogjorde för vilka ändringar som görs i stadens styrdokument. Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet, bland annat avsnittet om budget/verksamhetsplan. Det står att bolagen ska inkomma med budget och verksamhetsplan för kommande år samt en ekonomisk treårig plan, bolaget behöver förbättra sin budget på den punkten.

Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Kerstin Hermansson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Kongresscenter AB, likvidation

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 om likvidering av Borås Kongresscenter AB, i samband med beslutet att flytta bolagets verksamhet till Akademiplatsen AB. Likvidationen har avslutats och dess slutredovisning redovisas härmed.

Styrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

2019-01-08

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande



Tillstyrkes



Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2018-00035 1.2.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20181227

Svante Stomberg

VD

SLUTREDOVISNING

Förvaltningsberättelse för likvidationen

Slutredovisning för perioden 2018-04-12 – 2018-12-19 för Borås Kongresscenter AB med org. nr 559009-9957.

Bilagor

Slutredovisningen består av detta huvuddokument samt följande dokument:

1. Balansräkning per 2018-12-19

Likvidationsförfarandet

Bolaget har genom beslut på årsstämman den 27 mars 2018 beslutat att omedelbart träda i likvidation.

Till likvidator utsågs Evelina Pirs.

En avgångsredovisning för perioden till och med 11 april 2018 upprättades och granskades efter vilket datum likvidatorn ansvarat för bolagets vidare hantering.

Verksamheten i bolaget har hela tiden varit vilande.

Bolagets tillgångar har bestått av 100 000 kr på ett bankkonto som regleras mot bolagets egna kapital i denna likvidation.

Kallelse på okända borgenärer har publicerats i Post och Inrikes Tidningar. Någon okänd borgenär har inte inkommit.

Likvidationen kan därmed avslutas.

Bolaget har inte haft några skulder att reglera under likvidationen. Bolagets tillgångar om 100 000 kr har skiftats till Borås Stadshus AB per 18 december 2018.

Bolaget har inte haft någon verksamhet under likvidationen och dess ekonomiska ställning per 19 december 2018 framgår av balansräkning enligt bilaga 1.

Undertecknad bedömer med stöd av det ovan anförda att likvidationen kan avslutas.

Likvidator

18 december 2018



Evelina Pirs

Vår revisionsberättelse har lämnats den

20 december 2018

Deloitte AB



Pernilla Lihnell

Auktoriserad revisor

Bilaga 1

Balansräkning

2018-12-19

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

100 000

Summa omsättningstillgångar

100 000

SUMMA TILLGÅNGAR

100 000

2018-12-19

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier)

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

Summa eget kapital

100 000

SUMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 000

h

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Borås Kongresscenter AB i likvidation,
org.nr 559009-9957

Rapport om slutredovisning

Uttalanden

Vi har utfört en revision av slutredovisningen för Borås Kongresscenter AB i likvidation för likvidationen i dess helhet, som innefattar skiftet per 2018-12-19.

Enligt vår uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med slutredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Borås Kongresscenter AB i likvidation enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen. Likvidatorn ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i slutredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i slutredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vi måste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av slutredovisningen har vi även utfört en revision av likvidatorns förvaltning för Borås Kongresscenter AB i likvidation för perioden 2018-04-12-2018-12-19.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Borås Kongresscenter AB i likvidation enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg den 20 december 2018

Deloitte AB



Pernilla Lihnell

Auktoriserad/Godkänd revisor

Protokoll – extra bolagsstämma

Per Capsulam

2018-12-20

§ 1 Val av ordförande på stämman.

Martin Jakobsson valdes till ordförande.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att samtliga aktier ägs av BoråsBorås TME och att aktieägaren företrädde av Ulrik Nilsson enligt fullmakt. Det antecknades att protokollet fördes per capsulam.

§ 4 Val av justeringsperson och val av sekreterare

Ulrik Nilsson valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. Till protokollförare valdes Åsa Mattsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det ska antecknas att stämman fann sig vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av slutredovisning

Borås Kongresscenter AB trädde genom beslut på årsstämman den 27 mars 2018 i likvidation. En avgångsredovisning för perioden fram till 11 april 2018 har fastställts av tidigare genomförd bolagsstämma. Likvidator förordnades 2018-04-12. Bolaget har härefter varit vilande och ett likvidationsförfarande har genomförts. Likvidator framlägger slutredovisning avseende perioden 2018-04-12--2018-12-19 för bolaget. Slutredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet samt en redogörelse för skiftet. Till förvaltningsberättelsen har bifogats redovisningshandlingar daterade 19 december 2018 för likvidationstiden.

§ 7 Ansvarsfrihet för likvidator

Stämman beslutar att bevilja likvidator ansvarsfrihet för perioden 2018-04-12 – 2018-12-19.

§ 8 Övriga ärenden

Enär inga övriga ärenden förelåg förklarades stämman avslutad.


Stämman pågick
15.00 – 15.15

Vid protokollet



Åsa Mattsson

Justeras



Ulrik Nilsson



Martin Jakobsson

BESLUTSFÖRSLAG

VD-rapport 2019

VD har upprättat en rapport med aktuell information och skickat ut till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

2019-01-09

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande



Tillstyrkes



Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2019-00001 1.2.2.3

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20190108

Svante Stomberg

VD

VD-rapport januari 2019 till styrelsen i Borås Stadshus AB

Som VD i Borås Stadshus AB upprättar jag, från och med nu, månatligen denna VD-rapport. Syftet är dels att följa den av styrelsen i Borås Stadshus AB fastställda VD-instruktionen där det framgår att VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden. Detta som en del i aktiebolagets krav att styrelsen fortlöpande skall bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Rapporten utgör även en del i ägarstyrningen.

1. Aktuella händelser senaste månaden

Under perioden 23 nov-7 dec har planerings- och uppföljningssamtal (Pluppsamtal) genomförts med bolagen. Fokus på pluppsamtalen har varit måluppfyllelse, aktuella frågor av större vikt och samtal kring förändringar och ändamålsenlighet i ägardirektiv. Anteckningar från samtalen anmäls upp till KS och Stadshusstyrelsen under januari.

4-5 gånger per år inbjuder jag tillsammans med Stadsledningskansliets bolagsgrupp till VD-träff med alla våra bolags VD-ar. Den 30 november hade vi en VD-träff hos Viskafors hem.

Bolagens budgetar 2019 behandlades på KS och Stadshusstyrelsen den 17 dec. Bolagens budgeterade resultat är i flera fall lägre än de avkastnings- och resultatkrav som KS föreslår ska beslutas av KF i januari. Föreslagna krav innehåller för första gången uttalade utdelningskrav från de bolag i stadshuskoncernen som ger koncernbidrag; Borås Elnät AB, IBAB och Parkeringsbolaget.

En årlig översyn av bolagens ägardirektiv och bolagsordningar görs för närvarande. Reviderade styrdokument beslutas av KF i februari, att gälla från och med bolagens årsstämmor 3 april.

2. Kommande händelser

Under januari inkommer stadshusbolagen med sina preliminära resultat för 2018, och preliminära koncernbidrag behandlas på KS och stadshusstyrelsen 21 jan.

Alla styrelseledamöter inklusive ersättare i de kommunala bolagen (de som valts för den nya mandatperioden) kommer att kallas till en endags styrelseutbildning den 5 alternativt 8 mars. Syftet är att samtliga styrelser ska få en enhetlig utbildning i vad det innebär att vara styrelseledamot i ett kommunalt aktiebolag.

Bolagsdagen, då samtliga kommunala bolags årsstämmor hålls, går i år av stapeln den 3 april. Tid och plats meddelas senare.

3. Ekonomi

Av inlämnade prognoser 2018 framgår att bolagen i stort kommer göra resultat 2018 i nivå med budget, med positiv avvikelse för AB Bostäder till följd av reavinster och negativ avvikelse för Djurparken till följd av stort besökstapp. Stadshuskoncernens underskottsbolag kommer avseende bokslut 2018 att kunna finansieras med koncernbidrag. Något ytterligare nedskrivningsbehov hos Borås Energi och Miljö AB avseende EMC föreligger inte vid 2018 års bokslut.

Stadshuskoncernens resultat 2019 budgeteras till -4 mnkr. Flera av bolagen bedöms ha försiktigt lagda budgetar, och såväl Borås Elnät AB som IBAB har möjlighet att lyfta fram överavskrivningar för ett bättre resultat. Finansieringsriskerna inom Stadshuskoncernen är en av riskerna i Stadshus AB:s interna kontrollplan, och denna är prioriterad att arbeta med vid styrelsens arbetsmöten under 2019.

4. Personal och organisation

VD-rekrytering pågår för Sandhultsbostäder och Toarpshus, då nuvarande VD Elisabeth Stenson går i pension i april/maj 2019. I februari tillträder Rickard Bern VD-rollen i Borås Elnät AB. Han kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef på Alingsås Energi.

Borås den 8 januari 2019
/Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

