SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-12-18

Instans
Borås Stadshus AB

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 december 2023 kl 13:45-13:52

Ledamöter
Ulf Olsson (S), ordförande
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Per Carlsson (S)
Thomas Lantz (L)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Annette Carlson (M)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Anne Rapinoja (V) tjg för Stefan Lindborg (V)

Ersättare
Therése Björklund (S)
Andreas Ekström (S)
Anna Svalander (L)
Håkan Eriksson (C)
Maria Hyllstam (MP)
Lars-Gunnar Comén (M)
Thomas Roos (M)
Stefan Carlsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Martin Sörbom (SD)
Jan Hallquist (KD)

Övriga tjänstemän
Susanne Bladh, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Rebecka Rapp, politisk sekreterare
Anette Nordström, politisk sekreterare
Peter Wiberg, politisk sekreterare
Helen Persgren, politisk sekreterare
Carl Morberg, kommunsekreterare
Svante Stomberg, stadsdirektör
Rasmus Lundqvist, stadsjurist

Justeringens plats och tid
Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 december 2023

Paragrafer §§ 43-47

Underskrifter

Ordförande (221103 18.26) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (201223 17.03) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID
Björn-Ola Kronander

Sekreterare (210908 22.21) RASMUS LUNDQVIST - Mobilt BankID
Rasmus Lundqvist

Ärendelista

§ 43
Val av justerare 4

§ 44 Dnr SH 2023-00056 1.3.1.1
Anmälningsärenden 5

§ 45 Dnr SH 2023-00049 1.2.4.1
Yttrande på förslag till avkastningskrav och finansiella mål för bolagen 6

§ 46 Dnr SH 2023-00050 1.2.3.0
Bolagsstyrningsrapport 2023 7

§ 47 Dnr SH 2023-00057 1.2.4.0
Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 8

§ 43

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Björn-Ola Kronander (M).

§ 44

Dnr SH 2023-00056 1.3.1.1

Anmälningsärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Mötesanteckningar ägardialoger hösten 2023
   Dnr 2023-00027
   Borås Stadshus AB har under perioden 7-9 november genomfört ägardialoger med samtliga bolag. Mötesanteckningar från dessa dialoger redovisas härmed.

2. Dotterbolagens budgetar 2024
   Dnr 2023-00042
   Dotterbolagen har inkommit med sina budgetar för 2024 och de ska läggas till handlingarna.

3. Kommunstyrelsens beslut 2023-11-06 § 394 gällande ökad kreditlimit Borås Stadshus AB 2023
   Dnr 2023-00055
   Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2023 att utöka kreditlimiten med 5 mnkr för Borås Stadshus AB, med anledning av Borås Elnät AB:s bolagsombildning.

§ 45

Dnr SH 2023-00049 1.2.4.1

Yttrande på förslag till avkastningskrav och finansiella mål för bolagen

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen tillstyrker föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det Gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om bolagens inkomna budgetar och ge förslag på avkastningskrav och finansiella mål för bolagen.

Bolagen budgetar 2024 för ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt 39 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 20 mnkr och Stadshus-bolagen totalt budgeterar 19 mnkr. Bolagen är fortsatt inne i en investerings-intensiv period och budgeterar för investeringar på 845 mnkr under 2024.

Borås Stadshus AB konstaterar efter genomgången av bolagens budgetar för 2024 att verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och bolagsordningar, men att föreslagna avkastningskrav och finansiella mål inte uppfylls i några av bolagens inlämnade budgetar. Det är av största vikt att bolagen arbetar för att öka sin lönsamhet och i kommande budget visar en plan på hur kraven ska kunna nås.

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 Avkastningskrav och finansiella mål bolagsbudget 2024
2. Bilaga 2 Bolagens inlämnade budgetar för 2024
3. Bilaga 3 Bolagsbudget 2024 för de kommunala bolagen

§ 46

Dnr SH 2023-00050 1.2.3.0

Bolagsstyrningsrapport 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Bolagsstyrningsrapport 2023 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till bolagen att upprätta en bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommunstyrelsens bedömning av bolagens verksamhet utifrån ändamål och befogenheter som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur bolaget uppfyller det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Borås Stadshus AB har upprättat en bolagsstyrningsrapport som styrelsen ska godkänna innan den skickas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2023 Borås Stadshus AB

§ 47

Dnr SH 2023-00057 1.2.4.0

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås Djurpark & Camping AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan tidigare har Borås Stadshus AB, på begäran av bolagets externa revisorer, utfärdat en kapitaltäckningsgaranti avseende Borås Djurpark & Camping AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet.

Kapitaltäckningsgarantin behöver utökas och även inkludera Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag från och med 2024 då den koncernen tar över verksamheten Borås Kongress som går med underskott.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag