



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 30 september 2024 kl 13:00-13:51

### Ledamöter

Ulf Olsson (S), Ordförande

Helena Ruderfors (C), förste vice ordförande

Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande

Ylva Lengberg (S)

Therése Björklund (S)

tjg för Per Carlsson (S)

Thomas Lantz (L)

Linnea Johansson Kläth (MP)

Peter Viberg (V)

Annette Carlson (M)

Jan Hallquist (KD)

tjg för Per-Jonas Carlsson (KD)

Lars-Gunnar Comén (M)

tjg för Niklas Arvidsson (KD)

Thomas Roos (M)

tjg för Andreas Exner (SD)

Stefan Carlsson (M)

tjg för Kristian Silbvers (SD)

### Ersättare

Andreas Ekström (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Anna Svalander (L)

Kjell Hjalmarsson (MP)

Anne Rapinoja (V)

### Övriga tjänstemän

Evelina Pirs, bolagscontroller

Susanne Blad, ekonomichef

Svante Stomberg, stadsdirektör

Raymond Lilja, politisk sekreterare

Lars-Olof Danielsson, stadsjurist

Carl Morberg, kommunsekreterare

### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 3 oktober 2024

### Paragrafer §§ 30-34

### Underskrifter

Ordförande (240716 13.23) ULF JÖRGEN OLSSON - Mobilt BankID  
Ulf Olsson

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

Sekreterare (230706 14.10) CARL MORBERG - Mobilt BankID  
Carl Morberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Ärendelista

§ 30	Dnr SH 770 Val av justerare .....	3
§ 31	Dnr SH 2024-00036 1.3.1.1 Anmälningssärenden 2024-09-30 .....	4
§ 32	Dnr SH 2024-00035 1.2.3.2 Intern kontrollplan 2025 .....	5
§ 33	Dnr SH 2024-00034 1.2.4.1 3. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2024 .....	6
§ 34	Dnr SH 2024-00033 1.2.4.1 4. Budget 2025 .....	7

### Inledning

Sammanträdet inleds med ett arbetsmöte för Borås Stadshus AB.



Sammanträdesdatum  
2024-09-30

**Borås Stadshus AB**

§ 30

Dnr SH 770

### Val av justerare

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2024-09-30

**Borås Stadshus AB**

§ 31

Dnr SH 2024-00036 1.3.1.1

## Anmälningssärenden 2024-09-30

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

### Sammanfattning av ärendet

- Mötesanteckningar Borås Energi och Miljö AB  
Dnr 2024-00030  
*Mötesanteckningar från ägardialog med Borås Energi och Miljö den 19 augusti 2024*
- VD-rapport september 2024  
Dnr 2024-00003  
*VD har upprättat och skickat en rapport för september till styrelsen*
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-08-22 § 120 Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) augusti 2024  
Dnr 2024-00002  
*Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Niklas Arvidsson (KD) entledigas som ledamot under perioden 2024-10-01 till 2025-05-12 och Helena Ishizaki (KD) utses till ledamot för perioden 2024-10-02 till 2025-05-11.*
- Slutredovisning Akademiplatsen AB  
Dnr 2024-00037  
*Likvidationen av Akademiplatsen AB har avslutats genom framläggande av slutredovisning på en extra bolagsstämma.*



§ 32

Dnr SH 2024-00035 1.2.3.2

## Intern kontrollplan 2025

### Borås Stadshus ABs beslut

Intern kontrollplan för 2025 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund för intern kontrollplan. Planen för 2025 fokuserar på risker på koncernnivå.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga – Intern kontrollplan 2025 riskanalys
2. Bilaga – Intern kontrollplan 2025



§ 33

Dnr SH 2024-00034 1.2.4.1

## Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2024

### Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.om. augusti 2024 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2024 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2024 visar på 280 tkr i sämre resultat än budgeterat, främst till följd av tillkommande kostnader för bostadsdagen, avveckling av Akademiplatsen samt programvara för CSRD-rapporteringen.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2024



§ 34

Dnr SH 2024-00033 1.2.4.1

## Budget 2025

### Borås Stadshus ABs beslut

Budget 2025 för Borås Stadshus AB fastställs.

Styrelsen uppdrar till ekonomichefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta externa lån, både vid omsättning och vid nyfinansiering.

### Sammanfattning av ärendet

Budget 2025 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 2,75 %. De externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas att finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Bidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga – Budget 2025 Borås Stadshus AB