



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 21 mars 2022 kl 14:00-14:01

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande, via Teams
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Per Carlsson (S)
Anna Svalander (L)
Tom Andersson (MP)
Björn-Ola Kronander (M), via Teams
Martin Nilsson (M)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Anne Rapinoja (V)
Therése Björklund (S)

tjg för Malin Carlsson (S)

Ersättare

Therése Björklund (S)
Andreas Ekström (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Mattias Danielsson (C)
Johan Wikander (L)
Minna Engström Heino (M), via Teams
Annette Carlson (M)
Niklas Arvidsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)
Crister Spets (SD)
Peter Wiberg (V), via Teams

Övriga tjänstemän

Marie Ingvarsson, kommunikationschef
Susanne Bladh, finanschef
Magnus Widén, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Louise Mattus Streiby, stadsjurist
Linus Lindelöf, praktikant Stadsledningskansliet
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Tobias Björk, politisk sekreterare
Elvira Löwenadler, politisk sekreterare
Anders Alftberg, politisk sekreterare
Carl Morberg, kommunksekreterare



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2022

Paragrafer §§ 9-13

Underskrifter

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (210408 14.02) ANDREAS EXNER - Mobilt BankID
Andreas Exner

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID
Carl Morberg



Ärendelista

§ 9	Val av justerare	4
§ 10	Dnr SH 2022-00019 1.1.3.1 Anmälningssärenden	5
§ 11	Dnr SH 2021-00051 1.2.2.3 Förslag till koncernbidrag 2021	6
§ 12	Dnr SH 2022-00007 1.2.3.2 Uppföljning intern kontroll 2021	7
§ 13	Dnr SH 2022-00006 1.2.4.1 Årsredovisning 2021	8



§ 9

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2022-03-21

Borås Stadshus AB

§ 10

Dnr SH 2022-00019 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Ny vattentäkt
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 att utifrån de förutsättningar som är kända idag välja sjön Tolken till framtida dricksvattentäkt. Beslutet förutsätter att Mark- och miljödomstolen godkänner tillståndsansökan för vattenuttag i Tolken. Det beslutades även att ge Borås Energi och Miljö AB ett fortsatt projekteringsuppdrag till en investeringsutgift om 100 miljoner kronor.
Dnr 2022-00018
2. VD-rapport mars 2022
Dnr 2022-00001
3. Årsredovisning 2021 från Industribyggnader i Borås AB
Dnr 2022-00014
4. Årsredovisning 2021 från Akademiplatsen AB
Dnr 2022-00016
5. Årsredovisning 2021 från Inkubatorn i Borås AB
Dnr 2022-00017
6. Årsredovisning 2021 från BoråsBorås TME AB
Dnr 2022-00015
7. Årsredovisning 2021 från Borås Djurpark & Camping AB
Dnr 2022-00012
8. Årsredovisning 2021 från Borås kommuns Parkerings AB
Dnr 2022-00013
9. Årsredovisning 2021 från Borås Elnät AB
Dnr 2022-00010
10. Årsredovisning 2021 från Borås Energi och Miljö AB
Dnr 2022-00151

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 11

Dnr SH 2021-00051 1.2.2.3

Förslag till koncernbidrag 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:

- öka koncernbidraget till Borås Djurpark & Camping AB med 200 000 kronor
- minska koncernbidraget till Akademiplatsen AB med 300 000 kronor
- minska koncernbidraget från Borås Elnät AB med 100 000 kronor

Med dessa korrigeringar fastställs slutliga koncernbidrag enligt nedan:

	Erhållet (+) / lämnat (-) koncernbidrag, tkr
Borås Stadshus AB	2 873
Borås Energi och Miljö AB	-10 000
Borås Elnät AB	-35 289
Borås Djurpark & Camping AB	2 152
Borås kommuns Parkerings AB	0
Industribyggnader i Borås AB	-8 000
BoråsBorås TME AB	17 082
Akademiplatsen AB	28 916
Inkubatorn i Borås AB	2 266
Summa koncernbidrag: +/- 0	53 289

Beslutsunderlag

1. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2021



§ 12

Dnr SH 2022-00007 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen av planen för 2021 har skett löpande under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Bilaga – Uppföljning av intern kontroll 2021



§ 13

Dnr SH 2022-00006 1.2.4.1

Årsredovisning 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2021 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Bilaga – Årsredovisning 2021 för Borås Stadshus AB