



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 november 2024 kl 13:00-14:44

Ledamöter

Ulf Olsson (S), Ordförande
Helena Ruderfors (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Thomas Lantz(L)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Helena Ishizaki (KD)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Andreas Ekström (S) tjug för Per Carlsson (S)

Ersättare

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Anna Svalander (L)
Håkan Eriksson (C)
Kjell Hjalmarsson (MP)
Stefan Carlsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Martin Sörbom (SD)

Övriga tjänstemän

Svante Stomberg, stadsdirektör
Susanne Bladh, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Raymond Lilja, politisk sekreterare
Rebecka Rapp, politisk sekreterare
Rasmus Lundqvist, sekreterare

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 december 2024

Paragrafer §§ 37-40**Underskrifter**

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

Justerare (241127 21.26) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID
Björn-Ola Kronander

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Sekreterare (240711 12.22) RASMUS TONY LUNDQVIST - Mobilt BankID
Rasmus Lundqvist



Ärendelista

§ 37	Val av justerare	4
§ 38	Dnr SH 2024-00048 1.3.1.1 Anmälningssärenden 2024-11-25	5
§ 39	Dnr SH 2024-00040 1.1.3.0 Sammanträdestider 2025	6
§ 40	Dnr SH 2024-00042 1.1.1.3 Ombud på bolagens bolagsstämmor.....	7

Inledning

Inför styrelsesammanträdet hölls ett arbetsmöte där information om följande behandlades:

- Inkubatorn i Borås AB berättade om sin verksamhet
- Budget 2025 för koncernen
- Yttrande avkastningskrav och finansiella mål
- Långsiktiga investeringsplaner
- Justering ägardirektiv
- Status CSR
- Sammanfattning ägardialoger.



§ 37

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 38

Dnr SH 2024-00048 1.3.1.1

Anmälningssärenden 2024-11-25

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Kommunfullmäktiges beslut 2024-09-25 § 134 Riktlinjer för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Dnr 2024-00039
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2024 om Riktlinjer för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.
2. Tider bolagen 2025
Dnr 2024-00044
Bolagen har fått ett utskick med tidplan för 20225 avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring årsstämma och ägardialog.
3. VD-rapport oktober 2024
Dnr 2024-00003
VD har upprättat och skickat en rapport för oktober till styrelsen.
4. VD-rapport november 2024
Dnr 2024-00003
VD har upprättat och skickat en rapport för november till styrelsen.



Sammanträdesdatum
2024-11-25

Borås Stadshus AB

§ 39

Dnr SH 2024-00040 1.1.3.0

Sammanträdestider 2025

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2025 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Sammanfattning av ärendet

En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s arbetsmöten och styrelsemöten under 2025.

Beslutsunderlag

1. Bilaga: Sammanträdestabla 2025 för Borås Stadshus AB.



§ 40

Dnr SH 2024-00042 1.1.1.3

Ombud på bolagens bolagsstämmor

Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen och dotterdotterbolagen i koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls under 2025, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och suppleanter som han utser:

Helena Ruderfors
Björn-Ola Kronander
Ylva Lengberg
Per Carlsson
Thomas Lantz
Linnea Johansson Kläth
Peter Viberg
Annette Carlson
Per-Jonas Carlsson
Helena Ishizaki
Andreas Exner
Kristian Silbvers

Therése Björklund
Andreas Ekström
Rose-Marie Liljenby Andersson
Anna Svalander
Håkan Eriksson
Kjell Hjalmarsson
Anne Rapinoja
Lars-Gunnar Comén
Thomas Roos
Stefan Carlsson
Jan Hallquist
Björn Qvarnström
Martin Sörbom

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB behöver utser ombud som ska närvara vid de kommunala bolagens bolagsstämmor som hålls under 2025.