



## KALLELSE

Datum  
2022-11-22

Instans  
**Borås Stadshus AB**

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, **måndagen den 28 november 2022 kl. 14:30**

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

Ulf Olsson  
Borås Stadshus ordförande

Carl Morberg  
Kommunsekreterare

**Ärende**

1. Val av justerare
2. Anmälningärenden  
Dnr 2022-00049 1.3.1.1
3. Arbetsordning för styrelsen  
Dnr 2022-00039 1.1.3.0
4. Ombud på bolagens bolagsstämmor  
Dnr 2022-00044 1.1.1.3
5. Sammanträdestider 2023  
Dnr 2022-00047 1.1.3.0
6. Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och  
finansiella mål för bolagen  
Dnr 2022-00045 1.2.4.1
7. Bolagsstyrningsrapport 2022  
Dnr 2022-00046 1.2.3.0

## BESLUTSFÖRSLAG

### Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen föreslås besluta:

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

Datum

2022-11-14

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-11-21

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Darienummer: SH 2022-00039 1.1.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-09-23

Svante Stomberg

VD



## SKRIVELSE

Datum  
2022-10-17

Instans  
**Borås Stadshus AB**  
Dnr SH 2022-00039 1.1.3.0

Sida  
1(1)

Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Arbetsordning för styrelsen

### Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

### Ärendet i sin helhet

Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsearbetet.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen

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 2022-xx-xx 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

### Ombud på bolagens bolagsstämmor

Styrelsen föreslås besluta:

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag **för bolagsstämmor som hålls under 2023**, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Per-Jonas Carlsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Andreas Ekström (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Peter Wiberg (V)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Anne Rapinoja (V)	Niklas Arvidsson (KD)
Björn-Ola Kronander (M)	Lars-Gunnar Comén (M)
Minna Engström Heino (M)	Annette Carlson (M)
Andreas Exner (SD)	Björn Qvarnström (SD)
Kristian Silbvers (SD)	Crister Spets (SD)

Datum

2022-11-14

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-11-14

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2022-00044 1.1.1.3

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-11-07

Svante Stomberg



---

VD



## SKRIVELSE

Datum  
2022-11-28

Instans  
**Borås Stadshus AB**  
Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3

Sida  
1(1)

Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Ombud på bolagens bolagsstämmor

### Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag **för bolagsstämmor som hålls under 2023**, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Per-Jonas Carlsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Andreas Ekström (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Peter Wiberg (V)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Anne Rapinoja (V)	Niklas Arvidsson (KD)
Björn-Ola Kronander (M)	Lars-Gunnar Comén (M)
Minna Engström Heino (M)	Annette Carlson (M)
Andreas Exner (SD)	Björn Qvarnström (SD)
Kristian Silbvers (SD)	Crister Spets (SD)

### Ärendet i sin helhet

Borås Stadshus AB behöver utse ombud som ska närvara vid de kommunala bolagens bolagsstämmor som hålls under 2023.

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD

## BESLUTSFÖRSLAG

### Sammanträdestider 2023

Styrelsen föreslås besluta:

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Datum

2022-11-14

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-11-21

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Darienummer: SH 2022-00047 1.1.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-11-07

Svante Stomberg

VD



## SKRIVELSE

Sida  
1(1)

Datum  
2022-11-28

Instans  
**Borås Stadshus AB**  
Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0

Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Sammanträdestider 2023

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

### Ärendet i sin helhet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s arbetsmöten och styrelsemöten under 2023.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga: Sammanträdestabla 2023 för Borås Stadshus AB

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD

# Sammanträdestabla 2023 för Borås Stadshus AB

## **Styrelsemöten, 13.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal:**

16 januari  
20 februari  
13 mars  
19 juni  
21 augusti  
23 oktober  
18 december

## **Styrelsemöten, 14.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal:**

24 april  
29 maj  
2 oktober  
27 november

## **Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 13.00-ca 14.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal:**

23 januari  
6 mars  
24 april  
29 maj  
2 oktober  
27 november

BESLUTSFÖRSLAG

**Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på  
avkastningskrav och finansiella mål för bolagen**

Styrelsen föreslås besluta:

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

Datum

2022-11-22

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-11-22

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Diarienummer: SH 2022-00045 1.2.4.1

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-11-21

Svante Stomberg

VD



Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på 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

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 budgeterar 2023 för ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt 178 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr och Stadshusbolagen totalt budgeterar med 155 mnkr. Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar på ca 1,1 mdkr under 2023, där Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås samt Borås Elnät AB står för den största andelen.

Borås Stadshus AB konstaterar efter genomgång av bolagens budgetar för 2023 att verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och bolagsordningar, men att flera budgetar inte uppfyller föreslagna avkastningskrav och finansiella mål. Det är av största vikt att bolagen arbetar för att öka sin lönsamhet för att kraven ska uppfyllas.

### Ärendet i sin helhet

Bolagen har inkommit med sina budgetar för 2023. Enligt det Gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om bolagens budgetar och föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för bolagen.

Sammanlagt budgeterar bolagen med ett resultat efter finansiella poster på 178 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr, en försämring med 10 mnkr jämfört med budget 2022. Stadshusbolagens totala budgeterade resultat är 155 mnkr, vilket överstiger budget 2022 med 78 mnkr.

Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar på ca 1,1 mdkr under 2023. Majoriteten av investeringarna står Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås samt Borås Elnät AB för. En hög andel av investeringarna kommer att finansieras genom lån.

Generellt sett är bolagen högt belånade och har lågt eget kapital. I budgetarna för 2023 syns överlag svagare resultat till följd av hög inflation, ökade elkostnader samt höjda räntenivåer. Detta tillsammans med stora investeringar som förutsätter lånefinansiering försvagar bolagens finansiella ställning. Bolagen har stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. Detta blir särskilt tydligt i bostadsbolagens budgetar där en hög belåningsgrad medför kraftigt ökade räntekostnader, och som bolagen har små marginaler för att kunna hantera. Alla bolag förutom Fristadbostäder AB drar därför ner på det planerade underhållet under 2023, vilket spår på bolagens stora underhållsbehov ytterligare.

Förslaget på avkastningskrav och finansiella mål redovisas i bilaga 1. Kraven gäller först och främst för 2023 och ytterligare översyn behövs inför 2024. För vissa bolag anses det inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska mål, för de så kallade underskottsbolagen anses resultatkrav vara mer relevant.

Borås Stadshus AB konstaterar efter genomgång av bolagens budgetar för 2023 att verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och bolagsordningar, men att föreslagna avkastningskrav och finansiella mål inte uppfylls i flera av de inlämnade budgetarna.

Borås Stadshus AB påtalar att det är av största vikt att bolagen arbetar ännu mer målmedvetet för att uppfylla Kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansiella mål.

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga 1 Avkastningskrav och finansiella mål bolagsbudget 2023
2. Bilaga 2 Bolagens inlämnade budgetar för 2023

### **Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD



Bolag	Resultat, mnkr enligt bolagets budget 2023	Resultat-/Avkastningskrav enligt Kommunfullmäktige		Krav på utdelning till ägaren, mnkr	Mål räntetäckningsgrad, ggr	Finansiellt mål enligt Kommunfullmäktige	
Borås Stadshus AB	-3,1					50	soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB	148,3	4,5	avkastning på totalt kapital avseende de kommersiella verksamheterna, %	20	2,5	15	soliditet, %
Borås Elnät AB	55,5	4	avkastning på totalt kapital, %	45	2,5	20-25	soliditet, %
Borås Djurpark & Camping AB	-13,9	-13,9	resultatkrav, mnkr			*	
Borås kommuns Parkerings AB	8,1	5	avkastning på totalt kapital, %		2,5	10-15	soliditet, %
IBAB inkl dotterbolag	12,6	3,5	avkastning på totalt kapital, %	10	2,5	15	soliditet, %
BoråsBorås TME AB	-27,1	** -27,1	resultatkrav, mnkr			*	
Akademiplatsen AB	-20,8	-20,8	resultatkrav, mnkr			*	
Inkubatorn i Borås AB	-2,6	-2,6	resultatkrav, mnkr			*	
AB Bostäder i Borås	16,0	40/3	res före utrang mnkr/dir avk %		2,5	15/40	soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB	2,7	3,5	direktavkastning, %		2,5	10/25	soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder	1,4	3,5	direktavkastning, %		2,5	10/25	soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus	2,5	3,5	direktavkastning, %		2,5	10/25	soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB	1,0	3,5	direktavkastning, %		2,5	10/25	soliditet, %, bokf/justerad

\* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas.

\*\* Kravet förutsätter fakturering av satsningen på trygghetsarbete till Borås Stad.

## BESLUTSFÖRSLAG

### Bolagsstyrningsrapport 2022

Styrelsen föreslås besluta:

Bolagsstyrningsrapport 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.

Datum

2022-11-14

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-11-14

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Darienummer: SH 2022-00046 1.2.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2022-11-09

Svante Stomberg

VD



## SKRIVELSE

Datum  
2022-11-28

Instans  
**Borås Stadshus AB**  
Dnr SH 2022-00046 1.2.3.0

Sida  
1(1)

Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Bolagsstyrningsrapport 2022

### Borås Stadshus ABs beslut

Bolagsstyrningsrapport 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.

### Ärendet i sin helhet

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.

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till Kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD



# **Bolagsstyrningsrapport 2022**

## **Borås Stadshus AB**

## 1 Inledning

Av bolagets bolagsordning framgår att syftet med bolaget är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Kommunfullmäktige har uppdragit åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska därvid kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Föreliggande rapport består av:

- Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer
- Uppföljning av ägardirektiv

## **2 Uppföljning av kommunala ändamål och principer**

Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer görs i förhållande till bolagets ändamål, kommunala principerna, bolagets föremål/uppdrag samt den kommunala kompetensen.

### **Bolagets ändamål**

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolagets verksamhet uppfyller ändamålet och samtlig verksamhet ligger i linje med ändamålet.

### **Kommunala principer**

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.

Bolaget lever upp till dessa principer.

### **Bolagets föremål/uppdrag**

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.

Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ramen för i bolagsordningen angivet verksamhetsföremål.

### **Kommunala kompetensen**

Bolagets verksamhet ligger inom ramen för den kommunala kompetensen.

### **3 Uppföljning av gemensamt och specifikt ägardirektiv**

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättningar enligt ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar att och hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

#### **Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv**

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges anvisningar.

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Borås Stad.

Ägarstyrningen sker bland annat genom:

- Upprättade av förslag till ägardirektiv (gemensamt och specifikt)
- Ägardialoger minst två gånger om året
- Avstämningar mellan Bolagsgruppen och Borås Stadshus AB genom kontinuerliga arbetsmöten
- VD-träffar
- Årlig bolagsdag
- Ägarstöd

#### **Måluppfyllelse**

Eftersom Borås Stadshus AB inte bedriver egen verksamhet finns inte något specifikt mål kopplat till visionen.

Målet för soliditeten är 50 %. Målet uppfylls under 2022.

#### **Policys och program**

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens verksamheter ska förhålla sig till.

Då Borås Stadshus AB inte har egen verksamhet eller anställda är endast några policydokument aktuella för bolaget. Nedan följer en sammanställning över vilka dokument som är aktuella för Borås Stadshus AB. Bolaget arbetar med och efterlever följande styrdokument:

Styrdokument	Aktuellt och efterlevs	Kommentar
Arbetsmiljöpolicy		
Arkivregler	X	
Avfallsplan		
Digital strategi	X	
Energi- och klimatstrategi		Uppföljning ihop med miljömålen
Grönområdesplan		
Handlingsprogram för säkerhet		
Informationssäkerhetspolicy	X	
Kommunikationspolicy	X	
Miljömål		Separat uppföljning
Miljöpolicy		
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser		
Plan för laddinfrastruktur		
Policy för inköp i kommunkoncernen	X	
Program för ANDTS-förebyggande arbete		
Program för ett integrerat samhälle		
Program för ett tillgängligt samhälle		
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck		
Program mot hemlöshet (bostadsbolagen)		
Regler för finansverksamheten	X	
Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden	X	
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal		
Regler för intern kontroll	X	Separat uppföljning
Regler för inköp i kommunkoncernen	X	
Regler för visseblåsarfunktionen		
Riktlinjer för bostadsförsörjning		
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	X	



Riktlinjer för finansverksamheten	X	
Riktlinjer för marknadsföringssamarbete		
Riktlinjer för medborgardialog		
Riktlinjer för resor		Uppföljning ihop med miljömålen
Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet		
Styr- och ledningssystem, Borås Stads	X	Separat uppföljning
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)		
Ungdomspolitiskt program		
Visionen om framtidens Borås	X	
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)		Endast BEMAB
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter	X	
Översiktsplanen		

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn. Då bolaget inte har några anställda är inte detta aktuellt.

Svante Stomberg  
VD Borås Stadshus AB