



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 30 november 2020 kl 13:00-14:17

**Beslutande ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande  
Niklas Arvidsson (KD), förste vice ordförande  
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande, via Teams  
Ylva Lengberg (S), via Teams  
Anna Svalander (L), via Teams  
Tom Andersson (MP), via Teams  
Annette Carlson (M), via Teams  
Martin Nilsson (M), via Teams  
Andreas Exner (SD), via Teams  
Kristian Silbvers (SD), via Teams  
Ida Legnemark (V), via Teams  
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams  
Andreas Ekström (S), via Teams

**Beslutande ersättare**

tjg för Malin Carlsson (S)  
tjg för Per Carlsson (S)

**Ersättare**

Mattias Danielsson (C), via Teams  
Johan Wikander (L), via Teams  
Hasse Ikävalko (M), via Teams  
Minna Engström Heino (M), via Teams  
Peter Wiberg (V), via Teams

**Tjänstepersoner**

Svante Stomberg, verkställande direktör  
Magnus Widén, ekonomichef  
Susanne Glans, finanschef  
Evelina Pirs, controller  
Louise Mattus Streiby, stadsjurist, via Teams  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare, via Teams  
Kenneth Ölund, politisk sekreterare, via Teams  
Douglas Torén, politisk sekreterare, via Teams  
Carl Morberg, kommunsekreterare

**Justeringens plats och tid**

Stadshuset, Borås

**Tillkännagivande av protokoll**

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 9 december 2020

**Paragrafer §§ 42-48**



### Underskrifter

Sekreterare .....  
Carl Morberg

Ordförande .....  
Ulf Olsson (S)

Justerare .....  
Niklas Arvidsson (KD)

### Inledning

Sammanträdet inleds med ett arbetsmöte 13:00-14:10



### Ärendelista

§ 42	Val av justerare .....	4
§ 43	Dnr SH 2020-00048 1.1.3.1 Anmälningssärenden .....	5
§ 44	Dnr SH 2020-00042 1.1.1.3 Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor.....	6
§ 45	Dnr SH 2020-00045 1.1.3.0 Arbetsordning för styrelsen .....	7
§ 46	Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1 Budget 2021 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag .....	8
§ 47	Dnr SH 2020-00049 1.1.3.25 Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad.....	9
§ 48	Dnr SH 2020-00043 1.1.3.0 Sammanträdestider 2021 .....	10



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

**Borås Stadshus AB**

§ 42

### **Val av justerare**

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Niklas Arvidsson (KD).

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

**Borås Stadshus AB**

§ 43

Dnr SH 2020-00048 1.1.3.1

## Anmälningssärenden

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport november 2020  
Dnr 2020-00001
2. VD-rapport oktober 2020  
Dnr 2020-00001
3. Kommunstyrelsens beslut § 332 om revidering Visionen Borås 2025  
Dnr 2020-00037
4. Kommunfullmäktiges beslut § 111 om revidering av ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB  
Dnr 2020-00041
5. Tider för årsredovisning 2020, budgetuppföljning 2021 och budget 2022  
Dnr 2020-00044
6. Kommunfullmäktiges beslut § 137 om förlängning av styrdokument  
Dnr 2020-00047
7. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av coronapandemin  
Dnr 2020-00035



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

### Borås Stadshus AB

§ 44

Dnr SH 2020-00042 1.1.1.3

## Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

### Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	Crister Spets (SD)
Björn Qvarnström (SD)	

### Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB behöver utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens bolagsstämmor som hålls under 2021.

### Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

**Borås Stadshus AB**

§ 45

Dnr SH 2020-00045 1.1.3.0

## Arbetsordning för styrelsen

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen ska varje år antaga en arbetsordning för styrelsearbetet.

### **Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2020-11-30
2. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

### Borås Stadshus AB

§ 46

Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1

## Budget 2021 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2021 för Borås Stadshus AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag.

Budgetarna 2021 för Akademiplatsen AB, Borås Djurpark AB, Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Borås TME AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt Inkubatorn i Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning ska uppnås.

### Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 2021. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger budgetarna till handlingarna.

### Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30
2. Bilagor:
  - Budget 2021 för Akademiplatsen AB
  - Budget 2021 för Borås Djurpark AB
  - Budget 2021 för Borås Elnät AB
  - Budget 2021 för Borås Energi och Miljö AB
  - Budget 2021 för Borås kommuns Parkerings AB
  - Budget 2021 för Borås Borås TME AB
  - Budget 2021 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
  - Budget 2021 för Inkubatorn i Borås AB





Sammanträdesdatum  
2020-11-30

**Borås Stadshus AB**

§ 47

Dnr SH 2020-00049 1.1.3.25

## **Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Informationssäkerhetspolicy Borås Stad.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande Informationssäkerhetspolicy. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet och dess administration sköts via stadens system avstår styrelsen från att yttra sig.

### **Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2020-11-30



Sammanträdesdatum  
2020-11-30

**Borås Stadshus AB**

§ 48

Dnr SH 2020-00043 1.1.3.0

## Sammanträdestider 2021

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2021 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

### Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus ABs arbetsmöten och styrelsemöten under 2021.

### Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30
2. Bilaga: Sammanträdestabla 2021 för Borås Stadshus AB