

Protokoll

Styrelsemöte BoråsBorås TME AB 556784-7719 nr 3

Datum 5 mars 2024
Tid Kl. 08:30-10:05

Plats Stora konferens, Borås TME

Deltagare Per-Olof Höög, ordförande
Lars Gustaf Andersson, vice ordf.
Tomas Ahreemark, ledamot
Victoria Johansson, ledamot
Albert Alexandersson, ledamot
H-C Ackermann, ledamot
Lotta Preijde, tjug. för Karl-Bertil Pålsson
Anders Stenström tjug. för Hanna Lassing
Annette Carlson, suppleant §§ 18-25

Frånvarande Karl-Bertil Pålsson, ledamot
Hanna Lassing, ledamot
Lisa Höglund, suppleant

Deltagare övriga Thomas Walfridsson, VD
Annika Andersson ersättare facklig representant §§ 18-25
Malin Länsberg, sekreterare

§ 18 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justeringar.

§ 19 Val av justeringsperson

Victoria Johansson väljs som justerade person.

§ 20 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 21 Ekonomi

Årsredovisning 2023

BoråsBorås TME AB beslut:

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att godkänna årsredovisning 2023.

Sammanfattning av ärendet

Borås TMEs styrelse får ta del av årsredovisning 2023 tillsammans med granskningsrapport från lekmannarevisorn.

Beslutsunderlag

1. Borås TME årsredovisning 2023

§ 22 Uppföljning intern kontrollplan 2023

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för den interna kontrollen för 2023 samt översänder handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl.a. syftar till att:

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs

Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut

Minimera risker, säkra system och rutiner

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster

Säkra en rättvisande redovisning

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Bolaget fastställer årligen en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom bolagets verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har bolaget valt ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Bolaget ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska bolaget utan dröjsmål vidta åtgärder.

Uppföljning av momenten i 2023 års plan har genomförts.

Beslutsunderlag

1. Uppföljning intern kontroll 2023 för BoråsBorås TME AB

§ 23 Regler och anvisningar intern kontroll

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME ABs styrelse beslutar att godkänna upprättat förslag till Regler och anvisningar Intern kontroll för BoråsBorås TME AB.

Sammanfattning av ärendet

I anvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. Bifogat förslag till regler och anvisningar rörande intern kontroll beskriver bolagets ansvarsfördelning och arbetets gång genom både processer och arbetsflöden.

Beslutsunderlag

1. Uppföljning intern kontroll 2023 för BoråsBorås TME AB

§ 24 Attestinstruktioner och besluts- och behörighetsattestanter 2024

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME ABs styrelse beslutar att godkänna:

Attestinstruktioner för 2024-2026.

Besluts- och behörighetsattestanter för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt ägardirektiv och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje bolag årligen utse attestanter samt vid varje ny mandatperiod, eller vid behov, besluta om bolagets attestinstruktioner.

En attest är ett intyg om autenticitet, riktighet, behörighet, befogenhet eller liknande. Att ha attesträtt innebär att man kan godkänna utbetalningar för bolagets räkning.

I bilagda dokument specificeras BoråsBorås TME ABs besluts- och behörighetsattestanter för 2024 samt bolagets attestinstruktion för perioden 2024-2026.

Beslutsunderlag

1. Besluts- och behörighetsattestanter 2024 för BoråsBorås TME AB
2. Attestinstruktion 2024-2026 för BoråsBorås TME AB

§ 25 VD

VD rapport

Styrelsen får bland annat information om nyetableringar i staden, arbetet med turistekonomiska effekter, justerad verksamhetsbudget samt kommande information till styrelsemöten.

Rapportunderlag

1. Presentation VD rapport Borås TME 2024-03-05.

§ 26 Övriga frågor

VD informerar om fortsatt arbete kring organisation och dess struktur för att skapa tydlighet i organisationen. VD besvarar frågor om synen på bolagets framtid och utveckling.

Per-Olof Höög informerar om att stadhusmiddagen kommer att äga rum 1 februari 2025 med tema från visionen: Vi möts i Borås.

§ 27 Beslut

Styrelsen beslutade om:

Årsredovisning – Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2023, se paragraf 21.

Uppföljning av intern kontrollplan 2023 – Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapporten för den interna kontrollen för 2023, se paragraf 22.

Regler och anvisningar intern kontroll – Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till Regler och anvisningar Intern kontroll, se paragraf 23.

Styrelsen beslutade om attestinstruktioner för 2024-2026 samt besluts- och behörighetsattestanter för 2024, se paragraf 24.

§ 28 Nästkommande möte

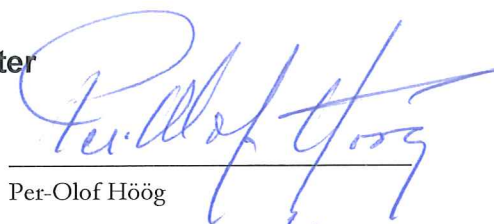
Extrainsatt styrelsemöte den 22 mars, klockan 08:30-10:30

§ 29 Mötet avslutas

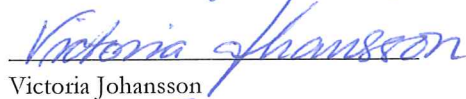
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagandet.

Underskrifter

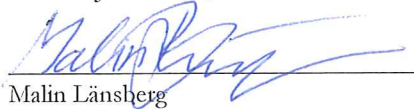
Ordförande


Per-Olof Höög

Justerare


Victoria Johansson

Sekreterare


Malin Länsberg