



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 26 maj 2025 kl 13:00-13:57

**Ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande

Helena Ruderfors (C), förste vice ordförande

Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande

Ylva Lengberg (S)

Therése Björklund (S)

tjg för Per Carlsson (S)

Thomas Lantz (L)

Linnea Johansson Kläth (MP)

Peter Viberg (V)

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Per-Jonas Carlsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

**Ersättare**

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Anna Svalander (L)

Kjell Hjalmarsson (MP)

Lars-Gunnar Comén (M)

Thomas Roos (M)

Stefan Carlsson (M)

Jan Hallquist (KD)

**Övriga tjänstemän**

Svante Stomberg, stadsdirektör

Susanne Bladh, ekonomichef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Rasmus Lundqvist, sekreterare

Arjeta Kadriaj, politisk sekreterare

Raymond Lilja, politisk sekreterare

**Justeringens plats och tid**

Stadshuset, Borås,

**Tillkännagivande av protokoll**

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 10 juni 2025.

**Paragrafer §§ 22-26**



### 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

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

Inför sammanträdet genomfördes ett arbetsmöte med styrelsen där följande frågor behandlades:

- Budgetuppföljning 30 april
- Uppföljning av intern kontroll 2025
- Intern kontroll 2026 – diskussion kring risker och värdering
- Sammanfattning av ägardialoger
- Status utredning sammanslagning Borås Energi och Miljö AB – Nätkraft
- Återkoppling av styrelseutvärdering
- Dialog kring upplägg av ytterligare tillfälle för bolagspresentationer under hösten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



### Ärendelista

§ 22	Dnr Val av justerare .....	4
§ 23	Dnr SH 2025-00031 1.3.1.1 Anmälningssärende 2025-05-26 .....	5
§ 24	Dnr SH 2025-00025 1.2.4.1 Budgetuppföljning t.o.m. april 2025 .....	6
§ 25	Dnr SH 2025-00026 1.1.3.0 Arbetsordning för styrelsen 2025.....	7
§ 26	Dnr SH 2025-00029 1.2.2.3 VD-instruktion .....	8



§ 22

### Val av justerare

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

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



§ 23

Dnr SH 2025-00031 1.3.1.1

## Anmälningssärende 2025-05-26

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport maj 2025  
Dnr 2025-00002  
*VD har upprättat och skickat en rapport för maj till styrelsen.*
2. Kommunfullmäktiges beslut 2025-04-24 § 63 gällande Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 Kap 9 §  
Dnr 2025-00027  
*Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2025 att bolagen under 2024 bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordning och övriga direktiv.*



§ 24

Dnr SH 2025-00025 1.2.4.1

## Budgetuppföljning t.o.m. april 2025

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Budgetuppföljning t.o.m. april 2025 godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Budgetuppföljning till och med april 2025 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2025 visar ett resultat lika med budget.

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. april 2025



§ 25

Dnr SH 2025-00026 1.1.3.0

## Arbetsordning för styrelsen 2025

### Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska årligen anta en arbetsordning för styrelsearbetet.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga – Arbetsordning för styrelsen



§ 26

Dnr SH 2025-00029 1.2.2.3

## VD-instruktion

### **Borås Stadshus ABs beslut**

VD-instruktion fastställs.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen och ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade förhållanden. VD-instruktionen har uppdaterats gällande punkt 1b där beloppsgränsen för tecknande av avtal för den löpande driften har höjts till 1 000 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga – VD-instruktion