



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 16 mars 2020 14:00-14:05		
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S) Niklas Arvidsson (KD) Kerstin Hermansson (C) Malin Carlsson (S) Therése Björklund (S) Anna Svalander (L) Tom Andersson (MP) Oliver Öberg (M) Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) Ida Legnemark (V) Ylva Lengberg (S) Martin Nilsson (M)	ordförande vice ordförande andre vice ordförande tjg Per Carlsson (S) tjg för Annette Carlson (M)	
Närvarande	Ersättare Mattias Danielsson (C) Johan Wikander (L) Maria Hyllstam (MP) Hasse Ikävalko (M) Hans Gustavsson (KD) Björn Qvarnström (SD)		
Övriga	Tjänstemän Svante Stomberg Magnus Widén Peder Englund Marie Ingvarsson Ingegerd Eriksson Evelina Pirs Helena Ruderfors Soroush Rezai Douglas Torén Louise Mattus Streiby	verkställande direktör ekonomichef chef CKS kommunikationschef avdelningschef Kvalitet och utveckling bolagscontroller politisk sekreterare politisk sekreterare politisk sekreterare sekreterare	
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Borås		
Tillkännagivande av protokoll	Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 mars 2020		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 8-22
 Louise Mattus Streiby		



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(18)

Sammanträdesdatum
2020-03-16

Instans
Borås Stadshus AB

Ordförande
Ulf Olsson (S)

Justerare
Ida Legnemark (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 8	Val av justerare	4
§ 9	Dnr SH 2020-00006 1.2.3.2 Uppföljning intern kontroll 2019	5
§ 10	Dnr SH 2019-00039 1.2.2.3 Förslag till slutliga koncernbidrag 2019	6
§ 11	Dnr SH 2020-00005 1.2.4.1 Årsredovisning 2019	7
§ 12	Dnr SH 2020-00002 1.1.1.3 Anmälningssärende Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.....	8
§ 13	Dnr SH 2020-00001 1.2.2.3 Anmälningssärende VD-rapport 2020	9
§ 14	Dnr SH 2020-00004 1.1.3.25 Anmälningssärende Nya arvoden för förtroendevalda 2020.....	10
§ 15	Dnr SH 2020-00009 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Elnät AB	11
§ 16	Dnr SH 2020-00012 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås kommuns Parkerings AB	12
§ 17	Dnr SH 2020-00014 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för BoråsBorås TME AB	13
§ 18	Dnr SH 2020-00016 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Inkubatorn i Borås AB.....	14
§ 19	Dnr SH 2020-00015 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Akademiplatsen AB	15
§ 20	Dnr SH 2020-00013 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Industribyggnader i Borås AB	16
§ 21	Dnr SH 2020-00010 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Energi och Miljö AB	17
§ 22	Dnr SH 2020-00011 1.2.4.1 Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Djurpark AB.....	18



§ 8

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ida Legnemark (V) med Martin Nilsson (M) som ersättare



§ 9

Dnr SH 2020-00006 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.

Uppföljningen av planen för 2019 har löpande skett under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-03-16
2. Skrivelse, 2020-03-16
3. Bilaga – Uppföljning av intern kontroll 2019



§ 10

Dnr SH 2019-00039 1.2.2.3

Förslag till slutliga koncernbidrag 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-03-16
2. Skrivelse, 2020-03-16
3. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2019



§ 11

Dnr SH 2020-00005 1.2.4.1

Årsredovisning 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2019 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2020-03-16
2. Skrivelse, 2020-03-16
3. Bilaga - Årsredovisning 2019 för Borås Stadshus AB



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 12

Dnr SH 2020-00002 1.1.1.3

Anmälningssärende Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändring i Borås Stadshus AB. Stefan Lindborg (V) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare. Peter Wiberg (V) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.



§ 13

Dnr SH 2020-00001 1.2.2.3

Anmälningssärende VD-rapport 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD har upprättat en rapport för januari och en för februari med aktuell information och skickat ut till styrelsen.



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 14

Dnr SH 2020-00004 1.1.3.25

Anmälningssärende Nya arvoden för förtroendevalda 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut listor med förtroendevaldas arvoden avseende år 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 15

Dnr SH 2020-00009 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Elnät AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Borås Elnät AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 16

Dnr SH 2020-00012 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås kommuns Parkerings AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Borås kommuns Parkerings AB läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 17

Dnr SH 2020-00014 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för BoråsBorås TME AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för BoråsBorås TME AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 18

Dnr SH 2020-00016 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Inkubatorn i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 19

Dnr SH 2020-00015 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Akademiplatsen AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Akademiplatsen AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 20

Dnr SH 2020-00013 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Industribyggnader i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Industribyggnader i Borås AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 21

Dnr SH 2020-00010 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Energi och Miljö AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Borås Energi och Miljö AB läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2020-03-16

Borås Stadshus AB

§ 22

Dnr SH 2020-00011 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2019 för Borås Djurpark AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2019 för Borås Djurpark AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande