



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 13 mars 2023 kl 13:45-13:48

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande

Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande, via Teams

Ylva Lengberg (S)

Per Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP), via Teams

Björn-Ola Kronander (M)

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Anne Rapinoja (V)

Minna Engström Heino (M)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams

Håkan Eriksson (C)

Lars-Gunnar Comén (M), via Teams

tjg för Malin Carlsson (S)

tjg för Kerstin Hermansson (C)

tjg för Minna Engström Heino (M)

Ersättare

Therése Björklund (S)

Andreas Ekström (S)

Johan Wikander (L)

Maria Hyllstam (MP)

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Peter Wiberg (V)

Övriga tjänstemän

Susanne Bladh, finanschef

Magnus Widén, ekonomichef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Louise Mattus Streiby, stadsjurist

Petra Vainionpää, politisk sekreterare

Mats Tolfsson, politisk sekreterare

Caroline Persson, politisk sekreterare

Rebecka Rapp, politisk sekreterare

Svante Stomberg, stadsdirektör

Carl Morberg, kommunkonferenssekreterare



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 mars 2023

Paragrafer §§ 6-13

Underskrifter

Ordförande (221104 11.40) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID
Per-Jonas Carlsson

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID
Carl Morberg



Ärendelista

| | | |
|------|--|----|
| § 6 | Val av justerare | 4 |
| § 7 | Dnr SH 2023-00003 1.3.1.1 Anmälningssärenden | 5 |
| § 8 | Dnr SH 2023-00006 1.2.3.2 Uppföljning intern kontroll 2022 | 7 |
| § 9 | Dnr SH 2022-00051 1.2.2.3 Förslag till koncernbidrag 2022 | 8 |
| § 10 | Dnr SH 2022-00055 1.2.3.3 Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag | 9 |
| § 11 | Dnr SH 2023-00015 1.2.3.0 Årsrapport 2022 från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen | 10 |
| § 12 | Dnr SH 2023-00005 1.2.4.1 Årsredovisning 2022 | 11 |
| § 13 | Dnr SH 2023-00017 1.2.4.1 Kallelse till årsstämma 2023 | 12 |



§ 6

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-03-13**Borås Stadshus AB**

§ 7

Dnr SH 2023-00003 1.3.1.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport januari 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en VD-rapport för januari och skickat ut till styrelsen.
2. Kommunstyrelsens beslut gällande Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen
Dnr 2022-00038
Kommunstyrelsen har den 5 december godkänt bolagens redovisning av intern kontrollplan 2023. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver fortsätta att utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll.
3. Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2023 för de kommunala bolagen
Dnr 2022-00037
Kommunfullmäktige beslutade den 19 januari att fastställa föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.
4. VD-rapport februari 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för februari och skickat ut till styrelsen.
5. Dotterbolagens årsredovisningar
 - a. Årsredovisning 2022 för Inkubatorn i Borås AB
Dnr 2023-00014
 - b. Årsredovisning 2022 för Borås Djurpark & Camping AB
Dnr 2023-00009
 - c. Årsredovisning 2022 för Borås Elnät AB
Dnr 2023-00007
 - d. Hållbarhetsredovisning/Årsredovisning 2022 för Borås Energi och Miljö AB
Dnr 2023-00008
 - e. Årsredovisning 2022 för Borås kommuns Parkerings AB
Dnr 2023-00010



Sammanträdesdatum
2023-03-13

Borås Stadshus AB

- f. Årsredovisning 2022 för Industribyggnader i Borås AB
Dnr 2023-00011
- g. Årsredovisning 2022 för BoråsBorås TME AB
Dnr 2023-00012
- h. Årsredovisning för Akademiplatsen AB
Dnr 2023-00013

Samtliga dotterbolags årsredovisningar har styrelsebehandlats men några har ännu inte hunnit skrivas under. Revisionsberättelse saknas då den auktoriserade revisorn kommer skriva under efter Kommunstyrelsens beslut om slutliga koncernbidrag.



Sammanträdesdatum
2023-03-13

Borås Stadshus AB

§ 8

Dnr SH 2023-00006 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2022 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 2022 har skett löpande under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Uppföljning av intern kontroll 2022



§ 9

Dnr SH 2022-00051 1.2.2.3

Förslag till koncernbidrag 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2023 att delegera beslutet om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:

- minska koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings AB med 3 000 000 kronor så bolaget får behålla hela sitt resultat
- öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 3 000 000 kronor

Med dessa korrigeringar fastställs slutliga koncernbidrag enligt nedan:

| | Erhållet (+)/Lämnat (-) koncernbidrag, tkr |
|-----------------------------|---|
| Borås Stadshus AB | 3 100 |
| Borås Elnät AB | -44 919 |
| Borås Energi och Miljö AB | -10 000 |
| Borås Djurpark & Camping AB | 12 250 |
| Borås kommuns Parkerings AB | 0 |
| IBAB inkl dotterbolag | -8 000 |
| BoråsBorås TME AB | 18 824 |
| Akademiplatsen AB | 26 585 |
| Inkubatorn i Borås AB | 2 160 |
| Summa koncernbidrag +/- 0 | 62 919 |

Beslutsunderlag

1. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2022



§ 10

Dnr SH 2022-00055 1.2.3.3

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag

Borås Stadshus ABs beslut

Borås Stadshus AB översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till bolagen och om hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges styrdokument. Granskningen har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat 5 december 2022. Berörda bolagsstyrelser har uppmanats att ge sina synpunkter på rapporten senast den 30 mars 2023.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag, 2022-12-08



§ 11

Dnr SH 2023-00015 1.2.3.0

Årsrapport 2022 från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen

Borås Stadshus ABs beslut

Årsrapport 2022 till Kommunstyrelsen rörande Borås Stads bolag fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB ska enligt det gemensamma ägardirektivet stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag. Borås Stadshus AB ska enligt ägardirektivet minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förevarande rapport avser en rapportering från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen avseende verksamhetsåret 2022.

Kommunstyrelsen har under året 2022 erhållit flertalet rapporter avseende stadens bolag. Rapporterna utgör, tillsammans med övrig information av väsentlig och strategisk karaktär, vilka redovisats löpande under året och på olika sätt till Kommunstyrelsen, del av Kommunstyrelsens underlag för sin bedömning av om bolagen bedrivit kompetenslig verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna. Rapporterna som lämnats har tillsammans gett ett tillräckligt och bra underlag för att Kommunstyrelsen ska kunna tillgodose sin lagstadgade uppsiktsplikt. Sammanfattningsvis har under verksamhetsåret 2022 ingenting framkommit som innebär väsentliga avvikelser vad gäller något av stadens bolag.

Beslutsunderlag

1. Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB
2. Bolagsgruppens verksamhetsrapport 2022



Sammanträdesdatum
2023-03-13

Borås Stadshus AB

§ 12

Dnr SH 2023-00005 1.2.4.1

Årsredovisning 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2022 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Bilaga – Årsredovisning 2022 för Borås Stadshus AB

Yrkande

Stadshus ABs ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att nuvarande Andreas Ekström väljs till ersättare för Malin Carlsson att skriva på årsredovisningen 2022.



Sammanträdesdatum
2023-03-13

Borås Stadshus AB

§ 13

Dnr SH 2023-00017 1.2.4.1

Kallelse till årsstämma 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen kallar till årsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB ska ha årsstämma den 28 mars 2023 och ska kalla aktieägaren till den.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Kallelse till årsstämma 2023