

## BESLUTSFÖRSLAG

### Anmälningssärenden 2022-10-17

Styrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Datum

2022-10-03

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-10-05

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Darienummer: SH 2022-00041 1.3.1.1

Programområde 1

Handläggare: Michelle Olausson

Datum

2022-10-03

Svante Stomberg

VD

Michelle Olausson  
Handläggare  
033 357038

Datum  
2022-10-17

Instans  
**Borås Stadshus AB**  
Dnr SH 2022-00041 1.3.1.1

## Anmälningens ärenden 2022-10-17

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningens ärenden läggs till handlingarna.

### Anmälningens ärenden

1. Verksamhetsrapport Bolagsgruppen  
Dnr 2022-00040  
*Bolagsgruppen har upprättat en verksamhetsrapport över sitt arbete sedan 2019 då den senaste rapporten upprättades.*
2. Uppdragsbrev Borås Borås TME och IBAB  
Dnr 2022-00042  
*Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse från partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod.*
3. Uppdragsbrev Parkeringsbolaget  
Dnr 2022-00042  
*Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse från partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod.*

Ulf Olsson  
Ordförande

Svante Stomberg  
VD

## Verksamhetsrapport - Bolagsgruppen

### Innehåll

Sammanfattning	sid 1
Bakgrund	sid 2
Bolagsgruppens roll	sid 3
KS uppdrag och uppsiktsplikt gentemot bolagen	sid 3
Borås Stadshus ABs uppgift	sid 4
Rapport om verksamheten	sid 6

### Sammanfattning

Bolagsgruppen bildades 2016 med uppgift att operativt och under stadsdirektörens/koncern VDs ledning utgöra Kommunstyrelsens och Borås Stadshus ABs redskap rörande bland annat uppsikt och ägarstyrning av Borås Stads bolag. Bolagsgruppens roll och uppdrag baseras och utgår från stadsdirektörens/koncern VDs mandat att verka för Kommunstyrelsen och dess olika uppgifter och uppsiktspliktsroll och för Borås Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll.

Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.

I rapporten redogörs inledningsvis för Kommunstyrelsens uppgifter vad gäller kommunens bolag samt de uppgifter som åvilar Borås Stadshus AB som moderbolag och ägare och de övriga uppgifter som uppdragits bolaget ifråga om ägarstyrning. Handlingen orienterar även om den uppgiftsfördelning som råder mellan Kommunstyrelsen och stadsdirektören samt mellan Borås Stadshus AB och bolagets koncern VD.

Förevarande rapport utgör en verksamhetsrapport över Bolagsgruppens arbete hittills. Det ska här framföras att rapporten tar upp större delar av den verksamhet som initieras av Bolagsgruppen men att det inte är avsett att rapporten ska omfatta samtlig den verksamhet som har bedrivits.

Det kan konstateras att bolagsstyrningen i Borås Stad har utvecklats stort de senaste åren. Bolagsgruppens arbete med att förbättra och utveckla ägarstyrningen av koncernen fortskrider, där det senaste årets arbete med införande av bolagsstyrningsrapporter och fokus på investeringsplaner i bolagskoncernen, koncernens skuldutveckling och långsiktiga finansiering utgör exempel på utvecklingen.

Bolagsstyrning, i alla dess former, är ett arbete som är i ständig utveckling och Bolagsgruppen arbetar löpande med förbättring av verksamheten.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB beslutade under hösten 2016 om genomförande av en förstärkt uppsikt och ägarstyrning av de kommunala bolagen i Borås Stad. Bakgrunden var bland annat den ökade betydelse bolagssektorn hade fått för kommunkoncernen, speciellt det förhållande att bolagen är investeringsintensiva med stora balansräkningar. Bolagens betydande storlek medförde också att man i Kommunallagen ökade kraven på en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Enligt Kommunallagen ska det inte vara skillnad på den uppsikt som Kommunstyrelsen bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Besluten om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen innefattade bland annat en förstärkning med en tjänstepersonsgrupp, Bolagsgruppen, för att operativt och under stadsdirektörens/koncern VDs ledning, utgöra Kommunstyrelsens och Borås Stadshus ABs redskap kring uppsikt och ägarstyrning av Borås Stads bolag. Bolagsgruppens roll och uppdrag baseras och utgår från stadsdirektörens/koncern VDs mandat att verka för Kommunstyrelsen och dess olika uppgifter och uppsiktspliktsroll och för Borås Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll. Bolagsgruppen består av stadsdirektör/koncern VD Svante Stomberg, finanschef Susanne Bladh, ekonomichef Magnus Widén, stadsjurist Louise Mattus Streiby och bolagscontroller Evelina Pirs.

För att förtydliga Bolagsgruppens roll och uppgifter redogörs inledningsvis för Kommunstyrelsens uppgifter vad gäller kommunens bolag samt de uppgifter som åvilar Borås Stadshus AB som moderbolag och ägare och de övriga uppgifter som uppdragits bolaget ifråga om ägarstyrning. Handlingen orienterar även om den uppgiftsfördelning som råder mellan Kommunstyrelsen och stadsdirektören samt mellan Borås Stadshus AB och bolagets koncern VD.

### Bolagsgruppens roll

Bolagsgruppen har som uppgift att verka för Kommunstyrelsen i dess uppgifter och i dess uppsiktspliktsroll i förhållande till kommunens bolag och för Borås Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll.

För att närmare konkretisera vilka uppgifter som ingår i Kommunstyrelsens roll gentemot bolagen redovisas nedan i korthet Kommunstyrelsens lednings- och samordningsroll samt innebörden av den lagstadgade uppsiktsplikt som åvilar Kommunstyrelsen. Härutöver redogörs för de uppgifter och den ägarstyrningsroll som Borås Stadshus AB ansvarar för beträffande kommunens bolag.

### Kommunstyrelsens uppdrag och uppsiktsplikt gentemot bolagen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB.

#### *Leda och styra*

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ingår även att ansvara för att beslut om och uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv sker och att dessa kontinuerligt hålls uppdaterade.

#### *Uppsiktsplikt*

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.

I uppsikten ingår i huvudsak att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande ägardirektiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige.

#### *Ägarroll*

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunstyrelsen har uppdragit till Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag som inte utgör dotterbolag till Borås Stadshus AB. Sålunda utövar Borås Stadshus AB ägarstyrningen även över Borås Stads olika bostadsbolag.

*Stadsdirektörens instruktion*

Av fastställd instruktion för stadsdirektören framgår att stadsdirektörens roll är att stödja och svara för professionell sakkunskap gentemot Kommunstyrelsen. I detta ansvar ingår Kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter. Stadsdirektören ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med av Borås Stad formulerade mål och riktlinjer. För utförande av denna uppgift har stadsdirektören Bolagsgruppens tjänstepersoner till hjälp.

Borås Stadshus ABs uppgift

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Borås Stad.

Av Borås Stadshus AB:s bolagsordning framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag - bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med fullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges anvisningar.

Borås Stadshus AB svarar sammanfattningsvis för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av kommunfullmäktige samt de gemensamma ägardirektiven för Borås Stads bolag.

I det följande redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen i Borås Stadshus AB och bolagets VD.

*Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB*

Av dokumentet "Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB" framgår av p 3 rörande styrelsens beslutskompetens, att ärenden som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, utgör styrelseärenden enligt ABL. Det framgår att resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet "löpande förvaltning" vilka ankommer på VD att handha. För gränsdragning mellan styrelsen och VD:s beslutskompetens i detta avseende gäller vad som kommit till uttryck i upprättad och av styrelsen fastlagd "Instruktion för verkställande direktören".

*Instruktion för VD*

I VD instruktion för Borås Stadshus AB, antagen vid styrelsemöte 2019-01-21 läggs VDs uppgifter i bolaget fast och därmed även den arbetsfördelning som råder mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen eller VD ska VD samråda med styrelsens ordförande.

Av instruktionen framgår vidare att VD handhar bolagets löpande förvaltning, med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen. Inom de ramar som styrelsen uppställt för bolagets organisation ska VD tillse att verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig.

I formellt konkreta avseenden innebär detta bland annat följande;

- A) Att verkställa styrelsens beslut
- B) Att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden inte överstiger 100 000 kronor eller i övrigt är av större betydelse
- C) Att om så blir aktuellt, fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
- D) Att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
- E) Att ombesörja bolagets skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen och att själv eller genom skriftligen förordnad person avgöra huruvida handling ska utlämnas eller inte
- F) Att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.

Av instruktionen framgår att VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteperson inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD ska vid sådant förhållande utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.

Det sagda torde innebära att VD kan delegera sin beslutanderätt i samtliga frågor inom sin beslutssfär till tjänstepersoner tillhörande Bolagsgruppen. Därutöver har VD att handha bolagets löpande förvaltning och därmed i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen. För utförande av denna uppgift har VD Bolagsgruppens tjänstepersoner till hjälp.

## Rapport om verksamheten

Sedan besluten rörande förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen fattats i Kommunstyrelsen och av styrelsen för Borås Stadshus AB år 2016, har utveckling skett inom de områden där förändringar föreslogs. Därutöver har Bolagsgruppen löpande arbetat med att förbättra och förfina arbetet med ägarstyrning och att optimera arbetet med de uppgifter som åligger kommunstyrelsen gentemot bolagen.

Bolagsgruppen upprättade i januari 2019 en rapport avseende hur Bolagsgruppens verksamhet hade gestaltat sig sedan bildandet av Bolagsgruppen år 2016. Härefter har Bolagsgruppen arbetat med att utveckla Bolagsgruppens verksamhet med särskild fokus på ägarstyrningen. Nedan följer exempel på uppgifter och områden som Bolagsgruppen genomfört och arbetar med.

### *Ägardirektiv för Borås Stads bolag*

År 2018 antog Kommunfullmäktige ett nytt övergripande bolagsstyrningsdokument; ett Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Syftet med att skapa ett gemensamt ägardirektiv var att dels samla de regler som är gemensamma för bolagen, dels att tydliggöra för bolagen gemensamma principer och processer. Effekten av att samla de för bolagen gemensamma reglerna i det Gemensamma ägardirektivet har medfört att de specifika ägardirektiven upplevs som än tydligare. Ägardirektiven har bidragit till att skapa en aktivare ägare med fler aktiva dialoger och återkopplingar.

I det gemensamma ägardirektivet återges ägarens beskrivning av bolagens roll i den kommunala organisationen där syftet med bolagen är att dessa tillsammans med övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och att förverkliga kommunala ändamål. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska sätta en prägling på bolagens verksamhet.

I det gemensamma ägardirektivet slås fast att bolagen tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare samt att bolagen ska förverkliga kommunala ändamål. Att ägaren därmed har fastslagit en ägaridé är av betydelse för en fungerande styrning.

Bolagsgruppen gör årligen en översyn av samtliga styrdokument som berör bolagen, såsom bolagsordningar, ägardirektiv och det gemensamma ägardirektivet och föreslår kompletteringar och justeringar av desamma.

### *Tydlighet i styrning och uppsikt*

Kommunstyrelsen har genom Kommunfullmäktiges beslut bemyndigats att låta uppdra ägarstyrningen över samtliga kommunens bolag till Borås Stadshus AB. Kontentan av att ägarrollen för samtliga kommunens bolag är förlagd till Borås Stadshus AB har bidragit till att rollfördelningen vad gäller Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB har tydliggjorts.

### *Ägardialoger*

Från och med 2017 har det skett en utökad ägardialog mellan ägare och bolag. De informella ägardialogerna genomförs två gånger per år samt när det gäller Borås Energi och Miljö AB genomförs tre ägardialoger årligen. Mötesanteckningar förs och anmäls herefter till Kommunstyrelsen som ett led i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Vid ägardialogerna behandlas, förutom aktuella frågor, bland annat följande;

Måluppfyllelse

Bolagets utmaningar vad gäller särskilt bestämda fokusområden.

Frågor kring ägardirektiven och eventuella behov av justering av desamma.

Frågor av principiell beskaffenhet/större vikt

Övriga frågor som hänskjutits av bolaget.

### *Arbetsmöten styrelsen i Borås Stadshus AB*

Borås Stadshus AB genomför sedan 2016 arbetsmöten där styrelse och Bolagsgrupp kan föra strategiska samtal kring ägarstyrningen. Under år 2021 hölls sex stycken arbetsmöten och hittills i år, under 2022, har fyra arbetsmöten hållits.

Borås Stadshus AB:s arbetsmöten är under ständig utveckling och inkluderar även besök från koncernens bolag för dels allmän uppföljning och ömsesidig information, dels uppföljning av olika projekt eller viktiga händelser.

Agendan för bolagens presentationer innehåller vanligtvis följande punkter;

- Bolagets verksamhet
- Utmaningar
- Investeringsprognoserna (långsiktigt)
- Bolagets finansiella situation, kort och lång sikt
- Övriga frågor med utgångspunkt i ägardirektivet (lönsamhet)

På arbetsmötena tas därutöver aktuella frågor som rör bolagskoncernen upp. Exempelvis har följande frågor behandlats och diskuterats; bolagskoncernens skuldutveckling, långsiktig finansiering och investeringsplaner, ränteutvecklingen, Benchmarking – avkastningskrav/resultatkrav, Riskanalys räntescenarion, riktlinjer och regler för finansverksamheten – nuvarande riskmandat, uppföljning intern kontroll.

Därutöver har orientering/utbildning i frågor om räntestrategi och räntescenarion av extern finansiell rådgivare genomförts.

Hittills har följande bolag besökt Borås Stadshus ABs arbetsmöten;

Borås Elnät AB (september 2019)  
Borås Energi och Miljö AB (mars 2021)  
Borås kommuns Parkerings AB (april 2021)  
Borås Djurpark & Camping AB (nov 2021)  
BoråsBorås TME AB (mars 2022)  
Industrifastigheter i Borås AB (maj 2022)

### *Bolagsstyrningsrapport*

Året 2021 infördes ett nytt rapporteringssystem med bolagsstyrningsrapport i kommunkoncernen. Syftet med rapporten har sin grund i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet.

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut jml KL 6 kap 9 § utgörs bland annat av den bolagsstyrningsrapport som respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse.

Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna samt hur bolaget har levt upp till ägardirektiven. Respektive bolags styrelse ska sedan godkänna rapporten. Rapporterna ligger också till grund för Borås Stadshus AB:s arbete med styrning och tillsyn.

### *VD-träffar*

VD i Borås Stadshus AB kallar sedan 2017 till mellan fyra och fem VD-träffar per år. Hittills har 23 stycken VD-träffar genomförts där ett rullande värdskap tillämpas, vilket innebär att lokaliseringen av träffarna sker hos olika bolag.

På träffarna informerar Bolagsgruppen om aktuella bolagsrelaterade frågor, respektive bolags VD informerar om aktuella frågor i bolagen och dialog förs i syfte att skapa koncernnytta. Koncerngemensamma frågor kring ägardirektiven och övriga direktiv har tagits upp och diskuterats såsom exempelvis energi- och klimatstrategin, informationssäkerhetsfrågor, koncerninköpsfrågor, klimatarbete i kommunkoncernen, regler och anvisningar - intern kontroll, sociala hållbarhetsarbetet, Internbanksavgifter, dataskyddsfrågor, frågor kring Kreditvärdighet samt bolagens krisberedskap.

Därutöver står frågor såsom utmaningar för kommande år för Borås kommunkoncern på agendan vid jämna mellanrum.

### *Årlig bolagsdag*

Sedan 2017 kallas bolagsstyrelserna till en bolagsdag där samtliga bolags årsstämmor hålls. Bolagsgruppen ansvarar för och leder bolagsdagen. Bolagsdagen 2022 genomfördes den 30 mars.

### *Utbildningar*

I samband med ny mandatperiod erbjuds samtliga bolagsstyrelser utbildning i kommunala bolags juridiska förutsättningar samt fokus på hur bolagsorganisationen med styrdokument och årshjul ser ut för Borås Stads bolagskoncern. Utbildning i Internkontroll har därutöver erbjudits och genomförts för samtliga bolag i koncernen.

### *Ägarstöd*

Bolagen har fortlöpande behov av praktiskt ägarstöd inom olika specialistområden. Genom åren har Bolagsgruppen bistått bolagen på ett flertal sätt med råd och stöd inom många olika områden. Utvecklingen när det gäller ägarstöd fortskrider och i anslutning till ny mandatperiod hålls en koncerngemensam styrelseutbildning för alla nyvalda styrelser och VD-ar. Vid styrelseutbildningen orienteras om bolagsrättsliga frågor samt även om hur ägarstyrningen inom Borås Stad utövas. I viss mån har även utbildningar i den speciella verksamhetsform som kommunala bolag utgör genomförts av Bolagsgruppen. Det kommunala bolagets särart, verkande i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten medför inte sällan att det uppstår frågor som ställs till och besvaras av Bolagsgruppen.

### *VD-introduktion*

Vid nyanställning av VD i koncernens bolag genomför Bolagsgruppen en introduktion och information rörande Borås Stads bolagsorganisation och dess förutsättningar såsom genomgång av aktuella styrdokument, årshjul, agendor m.m. Hittills har introduktionen genomförts för sju nya VD-ar.

### *VD-brev*

VD i Borås Stadshus AB upprättar månadsvis en VD-rapport som avlämnas till Borås Stadshus AB. Syftet är dels att följa den av styrelsen i Borås Stadshus AB fastställda VD-instruktionen där det framgår att VD fortlöpande ska informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden. Detta som en del i aktiebolagslagens krav att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Rapporten utgör även en del i ägarstyrningen av Borås Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag.

### *Kommunstyrelsens ägardialog med Borås Stadshus AB*

Av det reviderade gemensamma ägardirektivet framgår att Kommunstyrelsen minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, ska inhämta rapport från bolaget 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. Det är Borås Stadshus AB som genomför ägardialogerna med representanter för styrelse och bolagsledningar. Innehållet från dialogerna redovisas i form av minnesanteckningar och utgör ett underlag till Kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt.

Ägarstyrning handlar i grund och botten om att ägaren ska få verksamheten att göra på det sätt som ägaren vill, att ägarens intentioner överförs till verksamheten med hjälp av lämpligt arrangemang som leder till avsedda effekter. Styrelsens viktigaste uppgift är sedan att sköta och utveckla bolagets verksamhet i enlighet med ägarens intentioner och vilja och för bolagets bästa. Bland annat har följande genomförts.

#### *Bostadsbolagsdag*

I september 2020 genomfördes en bostadsbolagsdag med fokus på framtidspaning kring bostadsbyggande av hyresrätter, omvärldsbevakning och utveckling av stad och samhälle. Deltagande var kommunalråd, presidierna i de fem bostadsbolagen, bolagens VD samt Bolagsgruppen.

#### *Rollfördelningen mellan Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB*

Inför 2022 års uppdateringar av bolagens styrdokument kompletterades det gemensamma ägardirektivet för stadens bolag med en tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB. Kompletteringen leder till en tydlighet vad gäller vilken part som ansvarar för vad.

Exempelvis har Stadshus AB getts en tydligare roll när det gäller att bistå Kommunstyrelsen i den uppsiktsplikt som åvilar Kommunstyrelsen. Anledningen härtill är att Borås Stadshus AB har en helt annan löpande kontakt med bolagen än vad Kommunstyrelsen har. Detta innebär dock inte att Kommunstyrelsen delegerar sin uppsiktspliktsuppgift utan snarare att den information som Kommunstyrelsen behöver från bolagen avseende sin uppsiktspliktsroll, hämtas in av och lämnas från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen.

En annan nyhet som infördes i styrdokumentet 2022 är att Borås Stadshus AB fortsättningsvis ska yttra sig i ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige, exempelvis i ärenden om principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta kommer att innebära fler beslutsmöten för Borås Stadshus AB.

*Styrelsens utvärdering av sig själv och av VD*

Under år 2022 introducerades ett bolagsstyrelsernas självutvärderingssystem. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (SKR 2020) ska styrelsen årligen göra en självutvärdering som avser styrelsen och dess arbete samt relationen till VD och den övriga företagsledningen. Styrelsens utvärdering kan ligga till grund för att identifiera kompetensbehov som styrelsen behöver tillgodose, till exempel genom att en person med sakkunskap deltar vid sammanträdena eller att en styrelseutbildning anordnas.

Styrelseutvärderingen ska ske på ett strukturerat sätt med hjälp av genom av Bolagsgruppen i förväg förberedda frågeställningar.

Utvärderingen omfattar frågeställningar som ska utröna om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna. Utvärderingen ska protokollföras och tillställas Borås Stadshus AB, som i sin tur på en övergripande nivå ska informera Kommunstyrelsen om sina iakttagelser.

För Bolagsgruppen

Svante Stomberg

Stadsdirektör/ VD Borås Stadshus AB

Stadsledningskansliet

Datum

Dnr

2022-08-29

Till  
Bolagsgruppen

## Uppdragsbrev

Vid de s.k. partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod träffades 220530 följande överenskommelse:

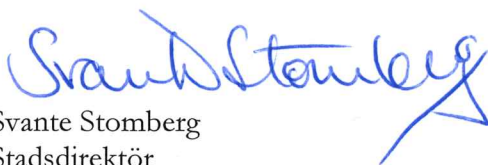
*Partiöverläggningarna är överens om att arbeta vidare med en sammanslagning av Akademiplatsen i Borås AB och BoråsBorås TME AB. Borås Kongress flyttas över till IBAB. Vidare ska bolagets uppdrag definieras.*

Jag ger härmed Bolagsgruppen i uppdrag att bereda ovanstående överenskommelse inför ett politiskt beslut.

Lämpliga delar i beredningen är följande:

- Tid- och aktivitetsplan samt avstämningstillfällen med undertecknad
- Samverkan med berörda bolag genom respektive VD
- Samverkan med Borås Näringsliv Ekonomisk förening
- Avstämning med organisationsutredare
- Framtagande av beslutsunderlag

Med vänlig hälsning



Svante Stomberg  
Stadsdirektör

Uppdragsbrevet delges:  
BoråsBorås TME AB och Akademiplatsen via VD Helena Ransjö Alcenius  
IBAB via VD Patrik Johansson



Stadsledningskansliet

Datum

Dnr

2022-09-09

Till  
Bolagsgruppen

## Uppdragsbrev

Vid de s.k. partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod träffades 220530 följande överenskommelse:

*Utreda och arbeta emot att Parkeringsbolaget får ett utökat ansvar gällande:*

- Ansvara för parkeringsprodukten i dess helhet (det inkluderar tomtmark som finns hos andra nämnder idag)*
- Se över avgifter på tomtmark och gatumark*
- Bereder och tecknar avtal för parkeringsköp*
- Planerar och tar beslut i vissa strategiska frågor*

Jag ger härmed Bolagsgruppen i uppdrag att bereda ovanstående överenskommelse inför ett politiskt beslut.

Lämpliga delar i beredningen är följande:

- Tid- och aktivitetsplan samt avstämningstillfällen med undertecknad
- Samverkan med Parkeringsbolagets VD
- Samverkan med övriga berörda nämnder/förvaltningar, t.ex. Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Avstämning med organisationsutredare
- Framtagande av beslutsunderlag

Med vänlig hälsning

Svante Stomberg  
Stadsdirektör

Uppdragsbrevet delges:  
Hanna Munde, VD Borås kommuns Parkeringsbolag