

Sammanträdesdatum
2017-12-18Instans
Borås Stadshus AB

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 december 2017 kl 14:00-14:02 Arbetsmöte kl 10.30-11.30
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S), ordförande Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande Tom Andersson (MP), 2:e vice ordförande Malin Carlsson (S) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Ida Legnemark (V) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) kl 14.02-15.30 Falco Guldenpfennig (KD) Patric Silfverklina (SD) Lars-Åke Johansson (S) tjug för Per Carlsson (S) Mattias Danielsson (C) tjug för Kerstin Hermansson (C) Ersättare Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Kristina Ramsälv Waldenström (MP) kl 14.00-14.02 Lennart Andreasson (V) Anne Rapinoja (V) Oliver Öberg (M) Hasse Ikävalko (M) Anna Svalander (L) Mattias Danielsson (C) Hans Gustavsson (KD) Björn Qvarnström (SD)
Övriga närvarande	Svante Stomberg, verkställande direktör Per Olsson, personalchef Magnus Widén, ekonomichef Marie Ingvarsson, kommunikationschef Roger Cardell, budgetchef Elisabeth Eickhoff, markchef Per Pellby, organisationsutredare Eva Andreasson, utvecklingsstrateg Annika Dahlén, förhandlingschef Evelina Pirs, controller Martin Jakobsson, finanschef Annette Antonsson, controller Tommy Jingfors, förvaltningschef Frida Arvidsson, Borås Borås TME AB Monica Lindqvist, strategisk samhällsplanerare Hanna Rickdorff Lahrin, mark- och exploateringsingenjör Jennyann Karlson, bygglidare Peder Danesved, blocksekreterare Jonas Berg, blocksekreterare Emma Sandin, blocksekreterare Kennet Öhlund, blocksekreterare Göran Björklund, sekreterare
Justerare	Ulf Olsson (S)
Justeringens plats och tid	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(10)

Sammanträdesdatum
2017-12-18

Instans
Borås Stadshus AB

Underskrifter

Sekreterare

Göran Björklund

Paragrafer

§§ 22-28

Ordförande

Ulf Olsson (S)

Justerare

Malin Carlsson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 22	Val av justerande ledamot.....	4
§ 23	Dnr SH 2017-00017 041 1. Budget 2018 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag	5
§ 24	Dnr SH 2017-00022 006 2. Sammanträdestider 2018.....	6
§ 25	Dnr SH 2017-00021 102 3. Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor.....	7
§ 26	Dnr SH 2017-00001 102 4 a Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m	8
§ 27	Dnr SH 2017-00023 107 4 b Tider för årsredovisning 2017, budgetuppföljning 2018 och budget 2019.....	9
§ 28	Dnr SH 2017-00018 042 4 c Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017.....	10



§ 22

Val av justerande ledamot

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Malin Carlsson (S) med Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Borås Stadshus AB

§ 23

Dnr SH 2017-00017 041

Budget 2018 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2018 för Borås Stadshus AB, och har härmed tagit del av budgetarna 2018 för Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Borås TME AB med dotterbolag, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, Borås Stad Textile Fashion Center AB samt Inkubatorn i Borås AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för dessa bolag

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 2018. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger budgetarna till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2017-12-18

Borås Stadshus AB

§ 24

Dnr SH 2017-00022 006

Sammanträdestider 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2018 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus arbetsmöten och styrelsemöten under 2018, se bilaga.



Borås Stadshus AB

§ 25

Dnr SH 2017-00021 102

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2018 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Tom Andersson (MP)

Malin Carlsson (S)

Kjell Classon (S)

Yvonne Persson (S)

Per Carlsson (S)

Ida Legnemark (V)

Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (L)

Marie Fridén (M)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Guldenpfennig (KD)

Patric Silfverklinga (SD)

Mohamed Farah (S)

Lars-Åke Johansson (S)

Therése Björklund (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Christina Ramsälv Waldenström MP)

Lennart Andreasson (V)

Anne Rapinoja (V)

Hasse Ikävalko (M)

Oliver Öberg (M)

Anna Svalander (L)

Mattias Danielsson (C)

Hans Gustavsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)



Sammanträdesdatum
2017-12-18

Borås Stadshus AB

§ 26

Dnr SH 2017-00001 102

Inkommen skrivelse, Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna



Sammanträdesdatum
2017-12-18

Borås Stadshus AB

§ 27

Dnr SH 2017-00023 107

Inkommen skrivelse, Tider för årsredovisning 2017, budgetuppföljning 2018 och budget 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna



§ 28

Dnr SH 2017-00018 042

Inkommen skrivelse, Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna

Sammanträdestabla 2018 för Borås Stadshus AB

Styrelsemöten, 14.00 i Stadshuset, KS stora sessionssal:

22 januari
19 mars
21 maj
3 september
17 december

Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 10.00-11.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal:

19 mars
21 maj
3 september
17 december