

Tid och plats

Kl 08.30–12.00 (Utbildning för kommunala bolag)

Kl 14.00–14.23

Omfattning

§ 11–12

Närvarande

Ulf Olsson (S)

ordförande

Annette Carlsson (M)

förste vice ordförande

Tom Andersson (MP)

andre vice ordförande

Malin Carlsson (S)

Ida Legnemark (V)

kl 08.30–09.45, 14.00–14.23

Kjell Classon (S)

Yvonne Persson (S)

Morgan Hjalmarsson (L)

Marie Fridén (M)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Guldenpfennig (KD)

Patric Silfverklinga (SD)

Lars-Åke Johansson (S)

tjg för Per Carlsson (S)

Ersättare

Therése Björklund (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Hanna Bernholdsson (MP)

Lennart Andreasson (V)

Anne Rapinoja (V)

kl 08.30–12.00

Hasse Ikävalko (M)

Oliver Öberg (M)

Anna Svalander (L)

kl 14.00–14.23

Hans Gustavsson (KD)

kl 14.00–14.23

Björn Qvarnström (SD)

kl 08.30–12.00

Övriga

Svante Stomberg

verkställande direktör

Anders Glemfelt

näringslivschef

Magnus Widén

ekonomichef

Marie Ingvarsson

kommunikations-
chef

Gunnar Peters	Borås Energi och Miljö AB
Anna Johansson	Borås Energi och Miljö AB
Martin Jakobsson	finanschef
Erik Bergman	blocksekreterare
Jonas Berg	blocksekreterare
Bertil Ekwall	blocksekreterare
Kennet Öhlund	blocksekreterare
Hugo Olsson	praktikant
Göran Björklund	sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 11

Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Patric Silfverklunga (SD) med Tom Andersson (MP) som ersättare.

§ 12

2017/SH0004 107

Årsredovisning 2016 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. I bolagsordningen är det fastsällt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv.

Under året har Inkubatorn i Borås AB införlivats i koncernen. Borås Stadshus AB förvärvade aktierna av Borås Stad den 1 november 2016.

Under 2016 har styrelsen i Borås Stadshus AB samt Borås Stads Kommunstyrelse beslutat om en förstärkt och förbättrad uppsikt och ägarstyrning av bolagen, med bland annat en bolagscontroller, fler möten för ägardialog, fler arbetsmöten i styrelsen, tillsättande av en vice vd i moderbolaget samt en ny gemensam ägarpolicy och tydligare ägardirektiv.

Koncernens resultat 2016 följer de senaste årens utveckling relativt väl där de båda energibolagen visar goda resultat liksom både Industribyggnader i Borås AB och Borås kommuns Parkerings AB. Borås Elnät AB uppvisar ett kraftigt överskott till följd av bland annat framskjutna investeringar och mindre kostnader än budgeterat. Bolagets fibersatsning ger också ett bättre resultat än budgeterat. Borås Energi och Miljö AB har de senaste åren haft planerade kraftiga taxeökningar inom främst VA-kollektivet, i syfte att konsolidera balansräkningen och fondera medel till EMC-investeringen. Resultatet påverkas negativt av nedskrivningar inom affärsområde biogas. För de koncernbidragsberoende bolagen har det inte skett några väsentliga resultatförändringar under året.

Sammantaget är den finansiella situationen för närvarande god. De klagörande domarna avseende intäktsramar och vinstnivåer för Borås Elnät AB föregående år har betydelse för koncernens framtida finansiering. De närmsta åren till kommer ny verksamhet med strukturella underskott vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan kommer Borås Energi och Miljö AB:s EMC-investering att få. Det är viktigt för Stadshuskoncernen att noga följa utvecklingen i projektet och i bolaget.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (i kr)

Balanserat resultat	107 861
Årets resultat	<u>-1 999</u>
	105 862
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	<u>105 862</u>
	105 862

Styrelsen beslutar:

Årsredovisning 2016 för Borås Stadshus AB godkänns.

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Patric Silfverklinga (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 april 2017

Göran Björklund