



## KALLELSE

Datum  
2023-06-08

Instans  
**Borås Stadshus AB**

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, **måndagen den 19 juni 2023 kl. 13:45**

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess).

Ulf Olsson  
Borås Stadshus ordförande

Carl Morberg  
Kommunsekreterare

**Ärende**

1. Val av justerare
2. Anmälningssärenden  
Dnr 2023-00031 1.3.1.1
3. Akademiplatsen AB; överföring av verksamhet och likvidation  
Dnr 2023-00029 1.3.1.1
4. Hemställan om Kommunfullmäktiges ställningstagande - bildande av Smart Energi Ekonomisk förening  
Dnr 2023-00032 1.3.1.1

## BESLUTSFÖRSLAG

### Akademiplatsen AB; överföring av verksamhet och likvidation

Styrelsen föreslås besluta:

Styrelsen föreslår att de uppgifter som idag ligger på Akademiplatsen AB rörande Borås Kongress förs över till Eolus 6 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Därefter föreslås att Akademiplatsen AB likvideras.

Styrelsen föreslår revidering av ägardirektivet för Industribyggnader i Borås AB.

Styrelsen ger Bolagsgruppen i uppdrag att ombesörja likvidationen av Akademiplatsen AB och att i övrigt tillse att Kommunfullmäktiges beslut verkställs, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om överföring av verksamhet och likvidation.

Datum

2023-06-05

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Diarienummer: SH 2023-00029 1.3.1.1

Programområde 1

Handläggare: Louise Mattus Streiby

Datum

2023-06-01

Svante Stomberg

VD



Louise Mattus Streiby  
Handläggare  
033 357062

## **Akademiplatsen AB; överföring av verksamhet och likvidation**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Styrelsen föreslår att de uppgifter som idag ligger på Akademiplatsen AB rörande Borås Kongress förs över till Eolus 6 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Därefter föreslås att Akademiplatsen AB likvideras.

Styrelsen föreslår revidering av ägardirektivet för Industribyggnader i Borås AB.

Styrelsen ger Bolagsgruppen i uppdrag att ombesörja likvidationen av Akademiplatsen AB och att i övrigt tillse att Kommunfullmäktiges beslut verkställs, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om överföring av verksamhet och likvidation.

### **Sammanfattning**

De uppgifter som har tillhört Akademiplatsen AB och som rör Textile Fashion Center har vid årsstämman 2023 förts över till Borås Borås TME AB. De uppgifter som rör Borås Kongress föreslås härmed föras över till Eolus 6 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB (IBAB). Därefter ska Akademiplatsen AB likvideras.

### **Ärendet i sin helhet**

#### **Bakgrund**

Borås Stad Textile Fashion Center AB ombildades 2018-03-27 och namnändrades till Akademiplatsen AB, varpå bolaget Borås Kongresscenter AB likviderades. Hyresavtalet för Borås Kongress med bolaget Eolus 6 AB samt Kommunfullmäktiges beslut om inköp av inventarier till Borås Kongress överfördes i samband med detta till det ombildade Akademiplatsen AB.

Bakgrunden till beslutet var att Kommunfullmäktige 2016-03-17 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för ett antal utredningsuppdrag avseende bolagen. Ett av uppdragen var att göra en särskild utredning kring Borås Textile Fashion Center AB avseende bland annat struktur och samordningsmöjligheter.

Borås Kongresscenter AB förhyrde kongressfastigheten Eolus 6 och hade i uppdrag att erbjuda marknaden för kongressverksamhet, på marknadsmässiga

villkor, ändamålsenliga lokaler. Bolaget fick i uppdrag att investera ca 32 mnkr i inventarier till kongresshuset.

Syftet med Borås Kongresscenter AB förklarades snart vara uppfyllt och genomfört. Funktionen att vara en hyresvärd till den externa driftsoperatören kvarstod dock.

Borås Kongress, liksom verksamheten i Textile Fashion Center, ansågs vara en del av innovationssystemet i Borås och samlades i ett gemensamt bolag, Akademiplatsen AB, för fortsatt innovation och utveckling av området och de verksamheter som finns där.

### **Partiöverenskommelsen mandatperioden 2023-2026**

Av partiöverenskommelsen rörande vissa frågor för innevarande mandatperiod framgår att en av överenskommelserna var en sammanslagning av Akademiplatsen AB och Borås Borås TME AB. Borås Kongress skulle i samband härmed flyttas över till IBAB.

Vid årsstämman 2023-03-28 beslutades det om en komplettering av ägardirektivet för Borås Borås TME AB, där de fick i uppgift att även arbeta med Textile Fashion Center.

Därmed kvarstår endast verksamheten Borås Kongress i Akademiplatsen AB. Verksamheten föreslås nu föras över till IBAB:s dotterbolag Eolus 6 AB, och att ägardirektivet för IBAB kompletteras med följande uppgift:

#### Under rubriken Målet för bolagets verksamhet

Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress.

#### Under rubriken Krav på soliditet och avkastning

Krav på avkastning på totalt kapital: 3,5 %, exklusive Eolus 6 AB

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga: Ägardirektiv Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
2. Bilaga: Ägardirektiv Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar

### **Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD

# Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrätats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 2023.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.

## 1 Målet för bolagets verksamhet

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att

- kunna vara aktiv i näringslivspolitikerna genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av fastigheter,
- vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar,
- bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,
- kunna påverka kommunens lokalhushållning,
- kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten,
- kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv.

Bolaget ska

- se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och ekonomiskt med samordning,
- tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor,
- ha en samordnande funktion för Borås Kongress.
- arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter,
- bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla och avveckla,
- se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag.

## 2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **3 Krav på soliditet och avkastning**

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

Krav på avkastning på totalt kapital: 3,5 %, exklusive Eolus 6 AB

Krav på utdelning:-10 mnkr årligen under mandatperioden.

Mål för soliditet (koncernen): 15 %

### **4 Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende

- beslut om koncernbidrag
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 50 mnkr per år
- pantsättning av tillgångar
- beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar)
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.

# Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrätats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 2023.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.

## 1 Målet för bolagets verksamhet

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att

- kunna vara aktiv i näringslivspolitikerna genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av fastigheter,
- vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar,
- bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,
- kunna påverka kommunens lokalthushållning,
- kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten,
- kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv.

Bolaget ska

- se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och ekonomiskt med samordning,
- tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor,
- ha en samordnande funktion för Borås Kongress.  
**Tillkommande uppdrag i enlighet med partiöverenskommelsen.**
- arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter,
- bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla och avveckla,
- se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag.

## 2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.



Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **3 Krav på soliditet och avkastning**

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

Krav på avkastning på totalt kapital: 3,5 % (exklusive Eolus 6 AB) **förtydligande av avkastningskrav**)

Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden.

Mål för soliditet (koncernen): 15 %

### **4 Underställningsplikt**

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende

- beslut om koncernbidrag
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 50 mnkr per år
- pantsättning av tillgångar
- beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar)
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.

## BESLUTSFÖRSLAG

### Hemställan om Kommunfullmäktiges ställningstagande - bildande av Smart Energi Ekonomisk förening

Styrelsen föreslås besluta:

Styrelsen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna Borås Energi och Miljö AB:s hemställan om deltagande i bildande av ekonomisk förening Smart Energi.

Datum

2023-06-05

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

---

Diarienummer: SH 2023-00032 1.3.1.1

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

2023-06-01

Svante Stomberg

VD



Evelina Pirs  
Handläggare  
033 357129

## Hemställan om Kommunfullmäktiges ställningstagande - bildande av Smart Energi Ekonomisk förening

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna Borås Energi och Miljö AB:s hemställan om deltagande i bildande av ekonomisk förening Smart Energi.

### Ärendet i sin helhet

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en hemställan beträffande deltagande och bildande av Smart Energi Ekonomisk förening.

Bolaget har tillsammans med andra stora och medelstora fjärrvärmebolag varit initiativtagare till bildande av ett branschsamarbete inom området datadrivna metoder. Den fortsatta utvecklingen av branschsamarbetet föreslås gå vidare genom bildandet av en ekonomisk förening för de energibolag som vill ingå i ett sådant samarbete.

Borås Stadshus AB har inte några invändningar mot bolagets deltagande i en sådan ekonomisk förening som beskrivs.

### Beslutsunderlag

1. Hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande – bildande av Smart Energi Ekonomisk förening, 2023-06-01

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Ulf Olsson  
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg  
VD

Till Styrelsen

<b>BESLUTSFÖRSLAG</b>	Bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening
<b>STYRELSEMÖTE</b>	2023-05-11

## **Beslutsfråga kring bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening**

### **Beslutsbakgrund**

Borås Energi och Miljö har tillsammans med andra stora och medelstora fjärrvärmebolag i Sverige varit initiativtagare till bildande av branschsamarbetet "Smart Energi". Samarbetet har varit inom området datadrivna metoder där bland annat fjärrvärmeanalysverktyget K2 utvecklats. Smart Energi har också tagit fram en Data Science-portal där träningsdata från fjärrvärmeanläggningar tillgängliggörs för forskningsprojekt inom dataanalytiska metoder. Bland annat inom Futureheat-projektet BRAVA.

Programvaran K2 används för automatisk identifiering av felande debiteringsmätare, bristande funktion av fjärrvärmecentraler och upptäckt av avvikande förbrukningsmönster hos fjärrvärmekunder som kan användas för larmhantering. Borås Energi och Miljö använder K2 för att kvalitetssäkra debiteringsprocessen med en effektiv metod för kontroll av fjärrvärmemätare. Den används också inom underhåll av fjärrvärmecentraler då systemet ger information om bristande funktioner, samt inom våra energitjänster med energilarm hos serviceavtalskunder.

Under utvecklingstiden har alla bolag skrivit ett gemensamt avtal med tjänsteleverantören Solita (tidigare namn Ferrologic AB) som tillhandhållit programvaruutveckling och projektledning.

De bolag som ingått i samarbetet förutom Borås Energi och Miljö under utvecklingstiden har varit:

- Göteborg Energi
- Tekniska Verken i Linköping
- E.ON
- Hässleholm Energi och Miljö
- Sundsvall Energi
- Sandviken Energi
- Öresundskraft
- Kungälv Energi AB
- Eskiltuna Strängnäs Energi & Miljö AB
- Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
- Mölndal Energi AB

Den fortsatta utvecklingen av branschsamarbetet föreslås nu gå vidare med bildande av en ekonomisk förening för de energibolag som vill ingå i ett sådant samarbete.

### **Ekonomisk förening**

Fjärrvärmebolag i Sverige har nästan unika möjligheter till samarbete utifrån branschens uppbyggnad där bolagen har mycket snarlika behov, utmaning med tillika råder ingen konkurrenssituation. Istället för att var och en uppfinnar samma hjul på olika platser kan samarbete medföra större omfattning på resurser, kompetens och möjlighet till kostnadsdelning för att möte gemensamma behov.

Den fortsatta vägen framåt förslås att tillsammans med andra energibolag bilda en ekonomisk förening för vidareutveckling och förvaltning av programvaran K2. Samarbetsformen kan också användas som en plattform för andra områden där behov av gemensam digital utveckling finns bland bolagen.

En ekonomisk förening anses viktig för att:

- Behålla ägandet till mjukvaran och rätten att använda den hos energibolagen
- En ekonomisk förening är en form för att ekonomisk samverkan som passar syftet att dela kostnader tillsammans
- Skapa en stabil miljö för samverkan och utbyte av tankar och problemlösning
- Slippa en svår beslutssituation som skulle vara följden om alla hade separata avtal med en tjänsteleverantör

### **Stadgar Ekonomisk förening**

Stadgar till den föreslagna ekonomiska föreningen är beskrivning i dokumentet [Bilaga 1 - Utkast stadgar för Smart Energi Ekonomisk Förening]

### **Ekonomiskt åtagande**

Utkast till föreningens stadgar anger att medlemmar betalar en obligatorisk insats om 90 000 kr som en engångssumma vid inträde i föreningen.

Därutöver betalas en årlig medlemsavgift baserat på företagets ingående storlek utifrån bolagets årliga fjärrvärmelieferans. Avgiften för Borås Energi och Miljö är beräknad till 230 000 kr per år (2023). Stadgarna sätter en maxgräns på 400 000 kr per år för vad ingående medlem kan betala per nyttjad tjänst.

Medlemsavgiften motsvarar det Borås Energi och Miljö i dagsläget betalar till tjänsteleverantören Solita för programvaran K2 (tidigare Ferrologic). Vår årskostnad har för programvaran K2 under 2022 varit 211 586 kr.

Vid bildande av ekonomisk förening kommer den årliga avgiften för Borås Energi och Miljö således ligga i samma storleksordning som tidigare.

### **Affärsnytta**

Affärsnyttan som tillämpning av datadrivna metoder möjliggör genom verktyg som K2 ligger inom flera områden. Bland annat:

*Sänkt returtemperatur*

Nyttan för bolaget ligger i snabbare upptäckt och därmed snabbare åtgärd av fjärrvärmeanläggningar med tillkommande fel som resulterar i försämrad funktion och bidrar till höjda returtemperaturer i fjärrvärmenätet. Under 2022 är det beräknade årsvärdet för anläggningar som kunnat avhjälpas 2,2 miljoner. Kostnaden avser den produktionsförsämring som uppstår om felen inte avhjälpas. Snabb upptäckt är kritisk för att reducera den negativa påverkan som uppstår på el- och värmeproduktionen.

En uppskattning ger att datadrivna metoder förkortar tiden för upptäckt med minst 30 dagar mot alternativa metoder.

#### *Mätarfel*

Bolaget drar nytta av systemet för att uppmärksamma anläggningar där mätarfel indikerats vilket kvalitetssäkrar debiteringsunderlag till fakturering.

Om mätvärden från debiteringsmätare gått förlorade kan systemet ge efterberäkningsunderlag baserat på kundens historiska energiuttag i förhållande till utomhustemperaturen. Värdet för BEM ligger i kvalitén på metoden och i interna tidsvinster av effektiva verktyg.

#### *Larmtjänster*

Vi har i dagsläget omkring 200 anläggningar som köper någon form av larmtjänst där K2 används för att generera larm när energianvändningen börjar avvika. Intäkten för Borås Energi och Miljö ligger på 140 kkr för området.

Blickar vi framåt så finns möjlighet att hitta fler tillämpningar för digitala metoder. T ex inom upptäckt av läckage/rundgångar i fjärrvärmenätet, stöd för dimensionering av mätare och andra tillämpningsområden.

### **Beslutsfrågor**

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB besluta

- att besluta om deltagande i bildande av ekonomisk förening Smart Energi för Borås Energi och Miljö fattas av Borås Energi och Miljös styrelse.*
- att Borås Energi och Miljö tillsammans med minst två andra energibolag går vidare med föreningsbildande av Smart Energi Ekonomisk Förening.*
- att Styrelsen bedömer att beslutet inte är av principiell karaktär men skickar beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.*

### **BORÅS ENERGI och MILJÖ AB**

**Magnus Kårestedt**

VD

Borås 2023-05-30

Till Borås Stadshus AB

Hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande – bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening.

Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB beslutade vid sammanträde den 2023-05-11, § 35, följande beträffande deltagande och bildande av "Smart Energi Ekonomisk Förening";

Styrelsen beslöt;

- Att besluta om deltagande i bildande av ekonomisk förening Smart Energi för Borås Energi och Miljö fattas av Borås Energi och Miljö's styrelse*
- Att Borås Energi och Miljö AB tillsammans med minst två andra energibolag går vidare med föreningsbildande av Smart Energi Ekonomisk Förening*
- Att Styrelsen bedömer att beslutet inte är av principiell karaktär men skickar beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.*

Härefter har ordförande, efter samråd med bolagsgruppen, den 2023-05-30, beslutat att frågan om deltagande i Smart Energi Ekonomisk Förening ändå är en fråga som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Frågan om deltagande och bildandet av Smart Energi Ekonomisk Förening bedöms vara ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och enligt aktuella ägardirektiv ska denna därför underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Då man inte hinner avvakta ett nytt styrelsebeslut i frågan före kommunstyrelsens sammanträde i juni månad, beslutade ordföranden den 2023-05-30, att ärendet ska hemställas kommunfullmäktige för ställningstagande.



Magnus Kårestedt

VD

Bilaga

- 1) Protokoll 2023-05-11
- 2) Beslutsförslag, underlag till styrelsens beslut 2023-05-11
- 3) Ordförandes beslut 2023-05-30



Borås 2023-05-30

Till Borås Stadshus AB

Beslut om bildande av och deltagande i Smart Energi Ekonomisk Förening.

Enligt Styrelseprotokoll 2023-05-11, §35, beslöt Styrelsen att Kommunstyrelsen skulle få kännedom kring Styrelsens beslut i ärendet av Bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening. Idag har Borås Energi och Miljö AB:s Styrelseordförande efter samråd med Bolagsgruppen, beslutat att frågan om deltagande i Smart Energi Ekonomisk Förening ändå är av en sådan beskaffenhet att det ska överlämnas till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Frågan om deltagande och bildandet av Smart Energi Ekonomisk Förening bedöms vara ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och enligt aktuella ägardirektiv ska denna därför underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Då man inte hinner avvakta ett nytt styrelsebeslut i frågan före kommunstyrelsens sammanträde i juni månad, beslutar ordföranden att ärendet ska överlämnas till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Med stöd av ovanstående beslutar ordförande, för Borås Energi och Miljö AB styrelse,

Att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutet ska delges styrelsen senast vid styrelsens nästa sammanträde.

**BORÅS ENERGI och MILJÖ AB**



Roland Andersson

Styrelseordförande



Cecilia Koitrand

Sekreterare



Dokument: Protokoll  
Sammanträdesdag: 2023-05-11  
Tid: 08:30-12:00  
Plats: Elektra: Lokal Pannan

### **Beslutande:**

Roland Andersson, Ordförande  
Tom Andersson, Förste vice ordförande  
Kristian Silbvers, Andre vice ordförande: Frånvarande  
Jessica Eriksson  
Catherine Kjellbergh  
Lars Boström  
Anne Ludvigson §22–32 Frånvarande §33–43  
Per-Jonas Carlsson  
Tomas Brandberg

### **Ersättare:**

Magnus Olofsson  
Cathrine Jansson  
Emil Bertilsson, ers A Ludvigson §33-43  
Thomas Roos; Frånvarande  
Crister Spets, ers K Silbvers §22–43

### **Fackliga representanter**

Peder Jonsson, Transport  
Carita Grüner, Vision

### **Övriga deltagare**

Borås Energi och Miljö AB:  
Magnus Kårestedt, VD  
Linda Syversen, Finanschef  
Cecilia Koitrand, Sekreterare

Styrelsemötet ingick i Styrelsens två strategidagar, 10–11 maj 2023.  
På dessa dagar diskuterades:

- Omvärldsbilden
- Riskanalys
- S.W.O.T.
- Framtida Återvinningsstrategi

## **Omfattning**

§22-§43

## **§ 22. Formalia**

- Närvaro
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tom Andersson
- Dagordningen godkändes

## **§ 23. VD informerar**

VD gav styrelsen information om det ansträngda läget för branschens bränslepriser, för projektet kring Sortera mera hemma, ägardialog med Borås stad i maj, externrevision samt informerade om vattenverket.

## **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

## Ekonomi

### § 24. Resultatuppföljning

Finanschef redogjorde för bolagets ekonomiska resultat.

#### Beslut

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

### § 25. Prognos Tertial 1

Finanschef presenterade prognos för tertial 1 2023.

#### Beslut

Styrelsen beslöt

*att godkänna informationen*

*att sända densamma till Kommunstyrelsen*

### § 26. Uppföljning affärsplan

VD gav en uppföljning av affärsplan 2023–2025.

#### Beslut

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

### § 27. Uppföljning internkontroll

Representant för Riskutskottet redogjorde för uppföljning av internkontrollen.

#### Beslut

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

## Informationspunkter

### § 28. Introduktion prissättning

VD höll en introduktion om hur bolagets prissättning fungerar.

#### Beslut

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

## § 29. Genomgång av stämmodirektiv

Bilagor är utsända med kallelsen.

### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att notera att bolaget erhållit uppdaterade ägardirektiv*

## § 30. Nytt vattenverk

VD informerade om projektstatusen nytt Vattenverk.

### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen*

## Beslutspunkter

## § 31. Tider för styrelsemöten 2023

Tidplan för Styrelsens möten samt tidpunkter för presidiet under 2023 beslutades av föregående styrelse på mötet 2022-12-01.

### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av tidplanen och noterat justering för tidpunkt av presidiet i april*

*att godkänna förslaget och följa tidplanen för Styrelsemöten för 2023*

## § 32. Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska omprövas varje år. Underlag är utsänt med kallelsen med förslag till förändringar i denna

### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att godkänna det nya förslaget för styrelsens arbetsordning*

## § 33. VD – Instruktion

Instruktionen för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB ska omprövas varje år. Underlag på VD-instruktion är utsänt med kallelsen med förslag till förändringar i denna.

### **Beslut**

Styrelsen beslöt

att *fastställa föreslagen instruktionen för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB*

### **§ 34. Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag**

Underlag är utsänt med kallelsen. Stadsrevisionen har gjort en utredning kring centralt tillkommande kostnader. Bolaget har svarat på rapporten via ett yttrande.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

att *de har tagit del av rapporten och styrker bolagets yttrande*

### **§ 35. Smart Energi Ekonomisk förening**

Underlag är utsänt med kallelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

att *besluta om deltagande i bildande av ekonomisk förening Smart Energi för Borås Energi och Miljö fattas av Borås Energi och Miljös styrelse*

att *Borås Energi och Miljö tillsammans med minst två andra energibolag går vidare med föreningsbildande av Smart Energi Ekonomisk Förening*

att *Styrelsen bedömer att beslutet inte är av principiell karaktär men skickar beslutet till kommunstyrelsen för kännedom*

### **§ 36. Boråsförslaget – bättre vattenförsörjning till Borås Stad**

Underlag är utsänt med kallelsen. Bolaget har erhållit ett förslag i det så kallade Boråsförslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

att *svara förslagsställaren enligt bifogat förslag med en mindre justering*

att *svaret jämte protokoll skickas till Kommunfullmäktige som information*

### **§ 37. Utökning av verksamhetsområde för VA 2022**

Underlag är utsänt med kallelsen

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

att *sända förslaget om utökning av verksamhetsområden för VA 2022 till kommunstyrelsen*

att *under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökning av verksamhetsområden för VA 2022 ge VD i uppdrag att utöka verksamhetsområden för VA 2022*

### **§ 38. Representanter Riskutskott**

I samband med ny styrelse behöver nya representanter väljas till Riskutskottet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att välja Magnus Olofsson och Thomas Roos som representanter i Riskutskottet under innevarande mandatperiod*

### **§ 39. Upphandling labratorietjänster**

Underlag är utsänt med kallelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende labratorietjänster*

### **§ 40. Reinvestering Stenbocksgatan**

Underlag är utsänt med kallelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att ge VD i uppdrag att genomföra projektet FV/VA-reinvestering, Stenbocksgatan*

### **§ 41. Upphandling Flisning och krossning av trämaterial**

Underlag är utsänt med kallelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*Att delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende flisning och krossning av trämaterial*

### **§ 42. Remiss Program mot hedersrelaterat våld**

Underlag är utsänt med kallelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att godkänna remissvar.*

*att och sända densamma till Kommunstyrelsen*

## Övrigt

### § 43. Styrelseintroduktion fördjupning

Styrelsen erbjuder två tillfällen för fördjupning i Borås Energi och Miljö ABs verksamhet. Första tillfället är under våren och det andra under hösten 2023.

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt

*att notera att de tagit del av informationen samt kallelse till Fördjupningsdag 29 maj*

Vid protokollet

Cecilia Koitränd, sekreterare

Justeras (*digitalt*)

Roland Andersson

Tom Andersson