



| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid | Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 19 mars 2018 kl 14:00-14.01 Arbetsmöte kl 10.00-11.30 |
| Beslutande | Ledamöter Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Malin Carlsson (S) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Ida Legnemark (V) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Falco Guldenpfennig (KD) Patric Silfverklinga (SD) Mohamed Farah (S) tjug för Per Carlsson (S) |
| Närvarande | Ersättare Mohamed Farah (S) Lars-Åke Johansson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Kristina Ramsälv Waldenström (MP) 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

Tjänstemän

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Svante Stomberg | verkställande direktör |
| Bengt Himmelman | chef för strategisk samhällsplanering |
| Magnus Widén | ekonomichef |
| Elisabeth Eickhoff | markchef |
| Ulf Johansson | kommunikationschef |
| Martin Jakobsson | finanschef |
| Karin Adamsson | stadsjurist |
| Louise Mattus Streiby | stadsjurist |
| Evelina Pirs | ekonom |
| Dan Persson | controller |
| Sebastian Andersson | strategisk samhällsplanerare |
| Karolina Rosén | strategisk samhällsplanerare |
| Hanna Rickdorff Lahrin | mark- och exploateringsingenjör |
| Linda Sahlström | mark- och exploateringsingenjör |
| Johan Olovson | E-samordnare |
| Annika Dahlén | Förhandlingschef |
| Oliwer Åstrand | controller |
| Per Olof Pell | kulturskolechef |
| David Carlson | fastighetsingenjör |
| Carl Morberg | strategisk verksamhetsutvecklare |
| Emma Sandin | blocksekreterare |
| Jonas Berg | locksekreterare |
| Peder Danesved | blocksekreterare |
| Lisette Elander | ärendeadministratör |
| Tobias Tobrant | administratör |
| Göran Björklund | sekreterare |

Tillkännagivande av
protokollJusteringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 10 april
2018

Underskrifter

Sekreterare
Göran Björklund

Paragrafer §§ 9-21

Ordförande
Ulf OlssonJusterare
Marie Fridén



Borås Stadshus AB

Ärendelista

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 9 | Dnr SH 770 Val av justerare | 4 |
| § 10 | Dnr SH 2018-00011 1.2.4.0 1. Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag | 5 |
| § 11 | Dnr SH 2017-00024 045 2. Förslag till slutliga koncernbidrag 2017 | 6 |
| § 12 | Dnr SH 2018-00006 1.2.4.1 3. Årsredovisning 2017 för Borås Stadshus AB..... | 7 |
| § 13 | Dnr SH 2017-00027 107 4 a Anmälningssärende Akademiplatsen AB | 8 |
| § 14 | Dnr SH 2018-00007 1.2.4.1 4 b Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Elnät AB | 9 |
| § 15 | Dnr SH 2018-00008 1.2.4.1 4 c Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Borås TME AB..... | 10 |
| § 16 | Dnr SH 2018-00009 1.2.4.1 4 d Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås kommuns Parkerings AB..... | 11 |
| § 17 | Dnr SH 2018-00010 1.2.4.1 4 e Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Industribyggnader i Borås AB..... | 12 |
| § 18 | Dnr SH 2018-00012 1.2.4.1 4 f Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Energi och Miljö AB..... | 13 |
| § 19 | Dnr SH 2018-00013 1.2.4.1 4 g Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Djurpark AB..... | 14 |
| § 20 | Dnr SH 2018-00014 1.2.4.1 4 h Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för BSTF AB | 15 |
| § 21 | Dnr SH 2018-00015 1.2.4.1 4 i Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Inkubatorn i Borås AB..... | 16 |



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 9

Dnr SH 770

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Falco
Güldenpfennig (KD) som ersättare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 10

Dnr SH 2018-00011 1.2.4.0

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB (under namnändring) samt Inkubatorn i Borås AB. Kapitaltäckningsgarantin ersätter tidigare utfärdad garanti och gäller fram till dess bolagsstämma ägt rum närmast efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Sedan tidigare har Borås Stadshus AB, på begäran av bolagets externa revisorer, utfärdat en kapitaltäckningsgaranti avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB (BSTF). I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet.

Kapitaltäckningsgarantin behöver nu kompletteras så att den även innefattar dotterbolaget Inkubatorn i Borås AB, som tillkommit i koncernen efter att befintlig kapitaltäckningsgaranti fastställdes.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-03-19
2. Skrivelse, 2018-03-19
3. Bilaga; kapitaltäckningsgaranti



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 11

Dnr SH 2017-00024 045

Förslag till slutliga koncernbidrag 2017

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns härmed.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-03-19
2. Skrivelse, 2018-03-19



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 12

Dnr SH 2018-00006 1.2.4.1

Årsredovisning 2017 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2017 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2017 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-03-19
2. Skrivelse, 2018-03-19
3. Årsredovisning



§ 13

Dnr SH 2017-00027 107

Anmälningssärende Akademiplatsen AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 att Borås Stad Textile Fashion Center AB ombildas och byter namn 2018-03-27 till Akademiplatsen AB (arbetsnamn). Bolaget Borås Kongresscenter AB likvideras omgående efter 2018-03-27. Hyresavtalet på kongresshuset med bolaget Eolus 6 AB samt KF:s beslut om inköp av inventarier för kongresshuset överförs till det ombildade bolaget Akademiplatsen AB.

Bakgrunden till beslutet är att Kommunstyrelsen fått i uppdrag att göra en särskild utredning kring Borås Textile Fashion Center AB (BSTF AB) avseende bl.a. strukturer och samordningsmöjligheter. Utredningen föreslog att ombilda bolaget med arbetsnamnet Akademiplatsen AB och att det bolaget tar över de uppgifter som idag ligger på Borås Stad Textile Fashion Center AB och Kongresscenter AB. Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för verksamheten i och kring Textile Fashion Center och för det nya kongresshuset.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 14

Dnr SH 2018-00007 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Elnät AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 15

Dnr SH 2018-00008 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för BoråsBorås TME AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 16

Dnr SH 2018-00009 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås kommuns Parkerings AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 17

Dnr SH 2018-00010 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Industribyggnader i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 18

Dnr SH 2018-00012 1.2.4.1

**Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås
Energi och Miljö AB**

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 19

Dnr SH 2018-00013 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Borås Djurpark AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 20

Dnr SH 2018-00014 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för BSTF AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2018-03-19

Borås Stadshus AB

§ 21

Dnr SH 2018-00015 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2017 för Inkubatorn i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.