



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 15 januari 2024 kl 13:45-13:50

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Per Carlsson (S)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Anna Svalander (L)

tjg för Thomas Lantz (L)

Ersättare

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Håkan Eriksson (C)
Maria Hyllstam (MP)
Anne Rapinoja (V)
Thomas Roos (M)
Stefan Carlsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Martin Sörbom (SD)
Jan Hallquist (KD)

Övriga tjänstemän

Susanne Bladh, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Rebecka Rapp, politisk sekreterare
Anette Nordström, politisk sekreterare
Helen Persgren, politisk sekreterare
Carl Morberg, kommunksekreterare
Svante Stomberg, stadsdirektör
Rasmus Lundqvist, stadsjurist



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 januari 2024

Paragrafer §§ 1-4

Underskrifter

Ordförande (221103 18.26) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (201223 17.03) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID
Björn-Ola Kronander

Sekreterare (210908 22.21) RASMUS LUNDQVIST - Mobilt BankID
Rasmus Lundqvist



Ärendelista

§ 1	Val av justerare	4
§ 2	Dnr SH 2023-00061 1.3.1.1 Anmälningssärenden	5
§ 3	Dnr SH 2023-00053 1.2.2.25 Förslag på revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen	6
§ 4	Dnr SH 2023-00060 1.2.2.3 Förslag till koncernbidrag 2023	7



§ 1

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Björn-Ola Kronander (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr SH 2023-00061 1.3.1.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport december 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för december och skickat ut till styrelsen.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2023-11-22 § 194 Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) November
Dnr 2023-00016
Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Emanuel Mäkinen (KD) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare och Jan Hallquist (KD) har utsetts till ersättare i styrelsen.



§ 3

Dnr SH 2023-00053 1.2.2.25

Förslag på revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen föreslår revidering av det gemensamma ägardirektivet samt det specifika ägardirektivet för samtliga bolag.

Styrelsen föreslår justering av bolagsordningen för följande bolag: Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Eolus 6 AB, Kv Strömsdal 3 AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB utarbeta förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag i samverkan med berört bolag inför Kommunfullmäktiges fastställande. Det framgår även att ägardirektiven ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, året efter att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att bli gällande.

Inför årsstämmorna 2024 har Bolagsgruppen gått igenom samtliga styrdokument för bolagen och föreslår en del justeringar i ägardirektiven. Dessutom behöver bolagsordningarna justeras gällande paragrafen om bestämmande av säte. Bolagsverket kom med en anmärkning på de reviderade bolagsordningarna 2023, då angivet säte i upptagits som Borås Stad

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 a, b, c, d
2. Bilaga 2 a, b



§ 4

Dnr SH 2023-00060 1.2.2.3

Förslag till koncernbidrag 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotterbolag Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås Borås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott måste ca 78 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen.

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära resultaten föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter finansiella poster för 2023:

	Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB	-5,2
Nätkraft Borås Infra AB (fd Elnät)	63,7
Borås Energi och Miljö AB	56,7
Borås Djurpark & Camping AB	-23,0
Borås kommuns Parkerings AB	9,0
IBAB inkl dotterbolag	19,8
Borås Borås TME AB	-26,8
Akademiplatsen AB	-21,8
Inkubatorn i Borås AB	-2,3
	<hr/>
	70,1

Nätkraft Borås Infra AB (fd Borås Elnät AB) föreslås att för 2023 lämna 45,9 mnkr i koncernbidrag, Borås Energi och Miljö AB föreslås lämna 20 mnkr och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 12 mnkr. Akademiplatsen AB föreslås erhålla 21,8 mnkr i koncernbidrag, Borås Djurpark & Camping AB föreslås erhålla 23,1 mnkr, Borås Borås TME AB föreslås erhålla 26,8 mnkr och



Borås Stadshus AB

Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,3 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- noll kronor. Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 77,9 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 4 mnkr i moderbolaget och återstående 73,9 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslutsunderlag

1. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2023