



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 27 september 2021 kl 14:04-14:09

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande, via Teams
Ylva Lengberg (S), via Teams
Anna Svalander (L), via Teams
Tom Andersson (MP), via Teams
Björn-Ola Kronander (M), via Teams
Martin Nilsson (M), via Teams
Andreas Exner (SD), via Teams
Anne Rapinoja (V), via Teams
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams tjug för Malin Carlsson (S)
Andreas Ekström (S), via Teams tjug för Per Carlsson (S)
Björn Qvarnström (SD), via Teams tjug för Kristian Silbvers (SD)

Ersättare

Mattias Danielsson (C)
Annette Carlson (M)
Niklas Arvidsson (KD)
Peter Wiberg (V)

Övriga tjänstemän

Svante Stomberg, stadsdirektör
Magnus Widén, ekonomichef
Susanne Bladh, finanschef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Louise Mattus Streiby, stadsjurist
Carl Morberg, kommunkonferenssekreterare

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 oktober 2021

Paragrafer §§ 18-24



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

Underskrifter

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (210218 16.08) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID
Per-Jonas Carlsson

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID
Carl Morberg

Inledning

Sammanträdet inleds med Borås Stadshus ABs arbetsmöte kl 13:00-14:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 18	Val av justerare	4
§ 19	Dnr SH 2021-00039 1.1.3.1 Anmälningssärenden	5
§ 20	Dnr SH 2021-00037 1.1.3.1 Handlingsprogram Säkerhet 2019 - 2022.....	7
§ 21	Dnr SH 2021-00035 1.2.3.2 Intern kontrollplan 2022.....	8
§ 22	Dnr SH 2021-00036 1.2.4.1 Budget 2022 för Borås Stadshus AB.....	9
§ 23	Dnr SH 2021-00034 1.2.4.1 Budgetuppföljning tom augusti 2021	10
§ 24	Dnr SH 2021-00032 3.3.2.0 Vattenkraftsverksamhet	11



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 18

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 19

Dnr SH 2021-00039 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Kommunstyrelsen har den 17/5 godkänt bolagens redovisning av intern kontroll 2020. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll.
Dnr 2021-00006
2. Borås Stadshus AB har under perioden 4-7 maj fört planerings- och uppföljningssamtal med samtliga bolag. Mötesanteckningar från samtalen redovisas härmed.
Dnr 2021-00030
3. Kommunfullmäktige har den 23/6 fastställt styrdokumentet gällande regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden att gälla tom 2024.
Dnr 2021-00038
4. Kommunfullmäktige har den 23 juni 2021 beslutat att godkänna Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder, Prästhöjden, i Fristad till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tog inte ställning till investeringens affärsmässighet utan det åvilar bolaget.
Dnr 2021-00040
5. Borås Stadshus AB har den 24 augusti 2021 fört planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi och Miljö AB. Mötesanteckningar från samtalet redovisas härmed.
Dnr 2021-00030
6. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin
Dnr 2020-00035



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

7. VD har upprättat en rapport för september och skickat ut till styrelsen
Dnr 2021-00003

8. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Ida Legnemark (V) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot och Anne Rapinoja (V) har utsetts till ledamot i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2021-00004

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 20

Dnr SH 2021-00037 1.1.3.1

Handlingsprogram Säkerhet 2019 - 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Handlingsprogram Säkerhet 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande Handlingsprogram Säkerhet 2019-2022. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet avstår styrelsen från att yttra sig.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-09-27



§ 21

Dnr SH 2021-00035 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Intern kontrollplan för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund för intern kontrollplan. Planen för 2022 fokuserar på risker på koncernnivå.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-09-27
2. Bilaga: Intern kontrollplan 2022 riskanalys
3. Bilaga: Intern kontrollplan 2022



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 22

Dnr SH 2021-00036 1.2.4.1

Budget 2022 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs beslut

Budget 2022 för Borås Stadshus AB fastställs.

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta externa lån då befintliga lån omsätts.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2022 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 0,52 %. De externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-09-27
2. Bilaga: Budget 2022 för Borås Stadshus AB



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 23

Dnr SH 2021-00034 1.2.4.1

Budgetuppföljning tom augusti 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning tom augusti 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning tom augusti 2021 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2021 visar på 240 tkr i bättre resultat än budget, till följd av lägre räntekostnader.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-09-27
2. Bilaga: Budgetuppföljning tom augusti 2021



Sammanträdesdatum
2021-09-27

Borås Stadshus AB

§ 24

Dnr SH 2021-00032 3.3.2.0

Vattenkraftsverksamhet

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet bedöms inte vara av den art att Kommunfullmäktige, i enlighet med Borås Energi och Miljö AB:s ägardirektiv, har att ta ställning i frågan. Styrelsen beslutar därför att återsända ärendet till Borås Energi och Miljö AB.

Sammanfattning av ärendet

Borås Energi och Miljö AB har vid styrelsemöte den 28 april beslutat att ställa fråga till ägaren om vattenkraftsverksamheten ska ingå i bolagets uppdrag.

Av gällande ägardirektiv framgår att mål för Borås Energi och Miljö ABs verksamhet är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. Bolaget har till uppdrag att bland annat producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. Borås Stadshus AB ser att vattenkraftsverksamheten omfattas av detta uppdrag. Inkommen handling från Borås Energi och Miljö AB visar att verksamheten är lönsam, även med hänsyn taget till kommande stora investeringar. Då frågan inte är av den art som enligt Borås Energi och Miljö AB:s ägardirektiv ska hanteras av kommunfullmäktige, ska ärendet inte heller lyftas till fullmäktige för ställningstagande. Ärendet ska återsändas till bolaget för eget ställningstagande i frågan.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse 2021-09-27
2. Inkommen skrivelse, Borås Energi och Miljö AB, 2021-05-26
3. Styrelseprotokoll, Borås Energi och Miljö AB, 2021-04-28