



Sammanträdesdatum  
2019-01-21

Instans  
**Borås Stadshus AB**

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 21 januari 2019 kl 14:00 14:02
Beslutande	<p><b>Ledamöter</b></p> <p>Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlsson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Malin Carlsson (S) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Hans Gustavsson (KD) tjug för Falco Guldenpfennig (KD) Björn Qvarnström (SD) tjug för Patric Silfverklinga (-)</p>
Närvarande	<p><b>Ersättare</b></p> <p>Mohamed Farah (S) Therése Björklund (S) Lars-Åke Johansson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Maria Hyllstam (MP) Lennart Andreasson (V) Anne Rapinoja (V) Oliver Öberg (M) Hasse Ikävalko (M) Anna Svalander (L) Mattias Danielsson (C)</p>

Sammanträdesdatum  
2019-01-21Instans  
**Borås Stadshus AB**

## Övriga

**Tjänstemän**

Svante Stomberg	kommunchef
Magnus Widén	ekonomichef
Per Olsson	personalchef
Anders Glemfelt	näringslivschef
Bengt Himmelman	chef Strategisk samhällsplanering
Elisabeth Eickhoff	markchef
Marie Ingvarsson	kommunikationschef
Ingrid Fredriksson	kommunikationsstrateg
Roger Cardell	budgetchef
Martin Jakobsson	finanschef
Ingegerd Eriksson	avdelningschef, Kvalitet- och utveckling
Peder Englund	avdelningschef CKS
Maria Nilséus	äldreombudsman
Hans Abrahamsson	Individ- och familjeomsorg
David Ahlgren	Sociala omsorgsförvaltningen
Ulrika Johansson	Vård- och äldreförvaltningen
Micaela Öberg	Vård- och äldreförvaltningen
Louise Mattus Streiby	stadsjurist
Carl Morberg	strategisk verksamhetsutvecklare
Kenneth Öhlund	politisk sekreterare
Jonas Berg	politisk sekreterare
Dennis Jernkrook	politisk sekreterare
Cornelia Forsström	politisk sekreterare
Emma Sandin	politisk sekreterare
Soroush Rezai	politisk sekreterare
Helena Ruderfors	politisk sekreterare
Göran Björklund	sekreterare

Tillkännagivande av  
protokollJusteringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 januari  
2019

## Underskrifter

Sekreterare .....  
Göran Björklund

Paragrafer §§ 1-7

Ordförande .....  
Ulf Olsson (S)Justerare .....  
Morgan Hjalmarsson (L)



#### Ärendelista

§ 1	Val av justerare .....	4
§ 2	Dnr SH 2018-00032 1.1.3.0 1 Arbetsordning för styrelsen 2019.....	5
§ 3	Dnr SH 2018-00033 1.2.2.3 2 VD-instruktion för 2019 .....	6
§ 4	Dnr SH 2018-00031 1.2.2.3 3 Förslag till koncernbidrag 2018 .....	7
§ 5	Dnr SH 2018-00034 1.1.3.0 4a Anmälningssärende Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal .....	8
§ 6	Dnr SH 2018-00035 1.2.3.0 4b Anmälningssärende Borås Kongresscenter AB, likvidation .....	9
§ 7	Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3 4c Anmälningssärende VD-rapport 2019 .....	10



§ 1

## Val av justerare

### Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Morgan Hjalmarsson (L) med Per Carlsson (S) som ersättare.



Sammanträdesdatum  
2019-01-21

**Borås Stadshus AB**

§ 2

Dnr SH 2018-00032 1.1.3.0

## **Arbetsordning för styrelsen 2019**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Arbetsordning för styrelsen 2019 fastställs.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsearbetet under innevarande år.

### **Beslutsunderlag**

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen 2019



Sammanträdesdatum  
2019-01-21

### Borås Stadshus AB

§ 3

Dnr SH 2018-00033 1.2.2.3

## VD-instruktion för 2019

### Borås Stadshus ABs beslut

VD-instruktion för 2019 fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska varje år anta en VD-instruktion för innevarande år.

### Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: VD-instruktion för 2019



§ 4

Dnr SH 2018-00031 1.2.2.3

## Förslag till koncernbidrag 2018

### 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 Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så måste ca 54 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 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Borås Elnät AB föreslås att för 2018 lämna 33,6 mnkr i koncernbidrag, Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 12,1 mnkr och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 8 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 20,2 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 14,9 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 14,6 mnkr och Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,2 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullt och inte lämnar något koncernbidrag.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.

### Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-01-21
2. Skrivelse, 2019-01-21
3. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2018



Sammanträdesdatum  
2019-01-21

**Borås Stadshus AB**

§ 5

Dnr SH 2018-00034 1.1.3.0

### **Anmälningssärende Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal**

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

Ärendet läggs till handlingarna

#### **Sammanfattning av ärendet**

Borås Stadshus AB har i november och december 2018 fört planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen och mötesanteckningar från dessa samtal redovisas härmed.





Sammanträdesdatum  
2019-01-21

### Borås Stadshus AB

§ 6

Dnr SH 2018-00035 1.2.3.0

## Anmälningssärende Borås Kongresscenter AB, likvidation

### Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 om likvidering av Borås Kongresscenter AB, i samband med beslutet att flytta bolagets verksamhet till Akademiplatsen AB. Likvidationen har avslutats och dess slutredovisning redovisas härmed.



Sammanträdesdatum  
2019-01-21

**Borås Stadshus AB**

§ 7

Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3

## **Anmälningssärende VD-rapport 2019**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Ärendet läggs till handlingarna

### **Sammanfattning av ärendet**

VD har upprättat en rapport med aktuell information och skickat ut till styrelsen.