



| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid | Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 december 2018 kl 14:00-14:08 | |
| Beslutande | Ledamöter Ulf Olsson (S) Annette Carlsson (M) Tom Andersson (MP) Malin Carlsson (S) Kjell Classon (S) Ida Legnemark (V) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Lars-Åke Johansson (S) Hans Gustavsson (KD) Therése Björklund (S) Björn Qvarnström (SD) | ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Yvonne Persson (S) tjg för Falco Guldenpfennig (KD) tjg för Per Carlsson (S) tjg för Patric Silfverklinga (-) |
| Närvarande | Ersättare 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) | |



Sammanträdesdatum
2018-12-17

Instans
Borås Stadshus AB

Övriga

Tjänstemän

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Svante Stomberg | kommunchef |
| Magnus Widén | ekonomichef |
| Per Olsson | personalchef |
| Anders Glemfelt | näringslivschef |
| Elisabeth Eickhoff | markchef |
| Marie Ingvarsson | kommunikationschef |
| Ingrid Fredriksson | kommunikationsstrateg |
| Roger Cardell | budgetchef |
| Martin Jakobsson | finanschef |
| Peder Englund | chef för CKS |
| Charlotta Törnvall | strategisk samhällsplanerare |
| Johan Strömberg | pensionsstrateg |
| Magnus Andrén | HR-strateg |
| Kristina Sköld | organisationsutredare |
| Daniel Gök | näringslivssekreterare |
| Evelina Pirs | controller |
| Dan Persson | controller |
| Annette Antonsson | controller |
| Kenneth Öhlund | politisk sekreterare |
| Jonas Berg | politisk sekreterare |
| Dennis Jernkrook | politisk sekreterare |
| Cornelia Forsström | politisk sekreterare |
| Emma Sandin | politisk sekreterare |
| Göran Björklund | sekreterare |

Tillkännagivande av
protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 14 januari
2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§ 34-40

Göran Björklund

Ordförande

Ulf Olsson (S)

Justerare

Tom Andersson (MP)

**Borås Stadshus AB****Ärendelista**

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 34 | Val av justerare | 4 |
| § 35 | Dnr SH 2018-00021 041 1 Budget 2019 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag | 5 |
| § 36 | Dnr SH 2018-00027 1.1.1.3 2 Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor | 6 |
| § 37 | Dnr SH 2018-00028 1.1.3.0 3 Sammanträdestider 2019 | 7 |
| § 38 | Dnr SH 2018-00029 1.2.4.25 4a Anmälningssärende Tider för årsredovisning 2018, budgetuppföljning 2019 och budget 2020 | 8 |
| § 39 | Dnr SH 2018-00030 1.1.3.0 4b Anmälningssärende AB Bostäder; Friköp tomträtter och försäljning Hestra Midgård | 9 |
| § 40 | Dnr SH 2018-00019 1.2.4.1 4c Anmälningssärende Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 | 10 |



Borås Stadshus AB

§ 34

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tom Andersson (MP) med Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Borås Stadshus AB**

§ 35

Dnr SH 2018-00021 041

Budget 2019 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag**Borås Stadshus ABs beslut**

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2019 för Borås Stadshus AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag.

Budgetarna 2019 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Borås TME AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning ska uppnås.

Sammanfattning

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 2019. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger budgetarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-12-17
2. Skrivelse, 2018-12-17
3. Bilagor: Budget 2019 för Borås Energi och Miljö AB
Budget 2019 för Borås Elnät AB
Budget 2019 för Borås Djurpark AB
Budget 2019 för Borås kommuns Parkerings AB
Budget 2019 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Budget 2019 för Borås Borås TME AB
Budget 2019 för Akademiplatsen AB

Borås Stadshus AB

§ 36

Dnr SH 2018-00027 1.1.1.3

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2019 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tom Andersson (MP) | Mohamed Farah (S) |
| Malin Carlsson (S) | Lars-Åke Johansson (S) |
| Kjell Classon (S) | Therése Björklund (S) |
| Yvonne Persson (S) | Rose-Marie Liljenby Andersson (S) |
| Per Carlsson (S) | Maria Hyllstam (MP) |
| Ida Legnemark (V) | Lennart Andreasson (V) |
| Annette Carlson (M) | Anne Rapinoja (V) |
| Morgan Hjalmarsson (L) | Oliver Öberg (M) |
| Marie Fridén (M) | Hasse Ikävalko (M) |
| Kerstin Hermansson (C) | Anna Svalander (L) |
| Falco Guldenpfennig (KD) | Hans Gustavsson (KD) |
| Patric Silfverklinga (-) | Mattias Danielsson (C) |
| | Björn Qvarnström (SD) |

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB måste utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens bolagsstämmor som hålls under 2019.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-12-17
2. Skrivelse, 2018-12-17



Borås Stadshus AB

§ 37

Dnr SH 2018-00028 1.1.3.0

Sammanträdestider 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2019 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus arbetsmöten och styrelsemöten under 2019.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2018-12-17
2. Skrivelse, 2018-12-17
3. Bilaga - Sammanträdestabla



Borås Stadshus AB

§ 38

Dnr SH 2018-00029 1.2.4.25

**Anmälningssäkert Tider för årsredovisning 2018,
budgetuppföljning 2019 och budget 2020**

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan 2019 till kommunens bolag för årsredovisning, budgetuppföljning och budget m.m. samt information kring årsstämma och planerings- och uppföljningssamtal.



Borås Stadshus AB

§ 39

Dnr SH 2018-00030 1.1.3.0

Anmälningssärende AB Bostäder; Friköp tomträtter och försäljning Hestra Midgård

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 22 november tagit beslut om att AB Bostäder i Borås får friköpa tomträtterna till deras samtliga fastigheter, 22 stycken. Det sammanlagda friköpspriset uppgår till 140 126 000 kronor.

Vid samma tillfälle tog Kommunfullmäktige beslutet att godkänna AB Bostäder i Borås avyttring av fastigheten Partituret 1 (Hestra Midgård). Fastigheten säljs till Borås Stad för 75 000 000 kronor.



Borås Stadshus AB

§ 40

Dnr SH 2018-00019 1.2.4.1

Anmälningens ärende Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om Delårsrapport januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen vid sammanträdet den 22 november 2018.