



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 mars 2019 kl 14:00-

Beslutande

Ledamöter

Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Anna Svalander (L)
Oliver Öberg (M)
Björn Qvarnström (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Kerstin Hermansson (C)
tjg för Falco Guldenpfennig (KD)
tjg för Patric Silfverklinga (-)

Närvarande

Ersättare

Mohamed Farah (S)
Therése Björklund (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Maria Hyllstam (MP)
Hasse Ikävalko (M)



Övriga

Tjänstemän

Svante Stomberg	verkställande direktör
Magnus Widén	ekonomichef
Roger Cardell	budgetchef
Martin Jakobsson	finanschef
Marie Ingvarsson	kommunikationschef
Evelina Pirs	ekonom
Eva Andreasson	utvecklingsstrateg
Annette Antonsson	controller
Susanne Glans	controller
Monika Lindqvist	strategisk samhällsplanerare
Ingrid Fredriksson	kommunikationsstrateg
Per Florén	näringslivsutvecklare
Nelly Hayek	näringslivsutvecklare
Annika Hansson	näringslivshandläggare
Jonas Widerström	internationell näringslivssamordnare
Daniel Gök	näringslivsutvecklare
Johan Olovson	E-samordnare
Louise Mattus Streiby	stadsjurist
Kenneth Öhlund	politisk sekreterare
Emma Sandin	politisk sekreterare
Cornelia Forsström	politisk sekreterare
Helena Ruderfors	politisk sekreterare
Dennis Jernkrook	politisk sekreterare
Soroush Rezai	politisk sekreterare
Anders Alftberg	politisk sekreterare
Douglas Torén	politisk sekreterare
Carl-Morberg	sekreterare

Tillkännagivande av
protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 12 april 2019

Underskrifter

Sekreterare
Carl Morberg

Paragrafer §§ 8-26

Ordförande
Ulf Olsson (S)Justerare
Per Carlsson (S)



Borås Stadshus AB

Ärendelista

§ 8	Val av justerare	4
§ 9	1 Upptagande av lån	5
§ 10	Dnr SH 2019-00003 1.2.4.0 2 Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag	6
§ 11	Dnr SH 2019-00006 1.2.3.2 3 Uppföljning intern kontroll 2018	7
§ 12	Dnr SH 2018-00031 1.2.2.3 4 Förslag till slutliga koncernbidrag 2018	8
§ 13	Dnr SH 2019-00004 1.2.4.1 5 Årsredovisning 2018	9
§ 14	Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3 6a Anmälningssärende VD-rapport februari och mars 2019.....	10
§ 15	Dnr SH 2018-00021 041 6b Anmälningssärende Budget 2019 för de kommunala bolagen	11
§ 16	Dnr SH 2018-00026 1.1.1.3 6c Anmälningssärende Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.....	12
§ 17	Dnr SH 2019-00016 1.2.2.25 6d Anmälningssärende Revidering av Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen	13
§ 18	Dnr SH 2019-00015 1.2.2.25 6e Anmälningssärende Verksamhetsrapport - Bolagsgruppen.....	14
§ 19	Dnr SH 2019-00007 1.2.4.1 6f Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB	15
§ 20	Dnr SH 2019-00008 1.2.4.1 6g Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för BoråsBorås TME AB	16
§ 21	Dnr SH 2019-00009 1.2.4.1 6h Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås kommuns Parkerings AB	17
§ 22	Dnr SH 2019-00010 1.2.4.1 6i Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Industribyggnader i Borås AB.....	18
§ 23	Dnr SH 2019-00011 1.2.4.1 6j Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Energi och Miljö AB.....	19
§ 24	Dnr SH 2019-00012 1.2.4.1 6k Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark AB	20
§ 25	Dnr SH 2019-00013 1.2.4.1 6L Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Akademiplatsen AB	21
§ 26	Dnr SH 2019-00014 1.2.4.1 6m Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i Borås AB.....	22



§ 8

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Carlsson (S) med Annette Carlson (M) som ersättare.



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 9

Dnr SH 2019-00002 2.4.2.1

Upptagande av lån

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad, att under 2019 för bolagets räkning uppta externt lån på totalt 95 050 000 kronor, varav 94 800 000 kronor är en omsättning av befintligt lån.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB har ett lån på 94 800 000 kronor som ska omsättas den 28 maj 2019. I samband med omsättningen ökas lånebeloppet med 250 000 kronor.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-03-18
2. Skrivelse, 2019-03-18



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 10

Dnr SH 2019-00003 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, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB

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, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet.

Kapitaltäckningsgarantin behöver förnyas i samband med ny mandatperiod och gäller fram till dess bolagsstämma ägt rum närmast efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-03-18
2. Skrivelse, 2019-03-18
3. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag



§ 11

Dnr SH 2019-00006 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.

Uppföljningen av planen för 2018 har löpande skett under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-03-18
2. Skrivelse, 2019-03-18
3. Bilaga - Uppföljning intern kontroll 2018



§ 12

Dnr SH 2018-00031 1.2.2.3

Förslag till slutliga koncernbidrag 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:

öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 1 093 000 kronor

öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 6 000 kronor

öka koncernbidraget till Borås Borås TME AB med 84 000 kronor

öka koncernbidraget till Akademiplatsen AB med 1 003 000 kronor, då del av investering har kostnadsförts direkt

Med denna korrigerig fastställs förslag till slutliga koncernbidrag enligt nedan:

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-03-25
2. Skrivelse, 2019-03-25
3. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2018



§ 13

Dnr SH 2019-00004 1.2.4.1

Årsredovisning 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-03-25
2. Skrivelse, 2019-03-25
3. Bilaga - Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 14

Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3

Anmälningsärende VD-rapport februari och mars 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD-rapport februari 2019

VD-rapport mars 2019



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 15

Dnr SH 2018-00021 041

Anmälningssärende Budget 2019 för de kommunala bolagen

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har tagit del av inlämnade budgetar och fastställt krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen vid sammanträdet den 17 januari 2019.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-17



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 16

Dnr SH 2018-00026 1.1.1.3

Anmälningssärende Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändring i Borås Stadshus AB. Christina Ramsälv Waldenström (MP) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare. Maria Hyllstam (MP) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 17

Dnr SH 2019-00016 1.2.2.25

Anmälningssärende Revidering av Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 att fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade bolagsordningar och att anta nya ägardirektiv för följande bolag: Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Borås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskafors hem AB samt Eolus AB.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-21
Reviderat Gemensamt ägardirektiv
Reviderade ägardirektiv för bolagen
Reviderade bolagsordningar



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 18

Dnr SH 2019-00015 1.2.2.25

Anmälningssärende Verksamhetsrapport – Bolagsgruppen

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB beslutade under hösten 2016 om en förstärkt uppsikt och ägarstyrning av de kommunala bolagen. En del i besluten var tillsättandet av en tjänstemannagrupp, kallad Bolagsgruppen.

Bolagsgruppen har upprättat en verksamhetsrapport över sitt arbete liksom en beskrivning av gruppens roll sedan besluten fattades.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 19

Dnr SH 2019-00007 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 20

Dnr SH 2019-00008 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för BoråsBorås TME AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för BoråsBorås TME AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 21

Dnr SH 2019-00009 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås kommuns Parkerings AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Borås kommuns Parkerings AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 22

Dnr SH 2019-00010 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Industribyggnader i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Industribyggnader i Borås AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 23

Dnr SH 2019-00011 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Energi och Miljö AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Borås Energi och Miljö AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 24

Dnr SH 2019-00012 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 25

Dnr SH 2019-00013 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Akademiplatsen AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Akademiplatsen AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-03-25

Borås Stadshus AB

§ 26

Dnr SH 2019-00014 1.2.4.1

Anmälningssärende Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i Borås AB

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande