**BESLUTSFÖRSLAG**

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna

Datum

2018-05-14

Ulf Olsson

Kommunalråd

Datum

2018-05-15

Annette Carlson

Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00366

Programområde 1

Handläggare: Monika Spjuth

Datum

2018-05-14

Svante Stomberg

Avdelningschef

Monika Spjuth
Handläggare
033 357039

Anmälningssärenden 2018-06-04

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. Månadsrapport Energi- och Miljöcenter mars 2018 från
Borås Energi och Miljö AB
Dnr 2018-00336, 1.2.4.25, Programområde 1 (bil.)
2. Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljnings-
samtal med de kommunala bolagen (Mötet med Inkubatorn
i Borås AB)
Dnr 2018-00034, 1.1.2.25, Programområde 1 (bil.)
3. Finansrapport Borås Stad 180430
Dnr 2018-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 (bil.)

Ulf Olsson
OrdförandeSvante Stomberg
Förvaltningschef

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor

	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-03-31</u>	<u>2018-04-30</u>
Räntebärande likviditet*)	1 086,2	976,4	1 009,1
varav:			
-utlåning till internbanken	257,8	211,5	161,0
-externa räntebärande placeringar	601,8	601,4	601,4
-direktutlånat till bolagen	11,3	11,0	11,0
Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel	215,3	152,4	235,6

**)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm*

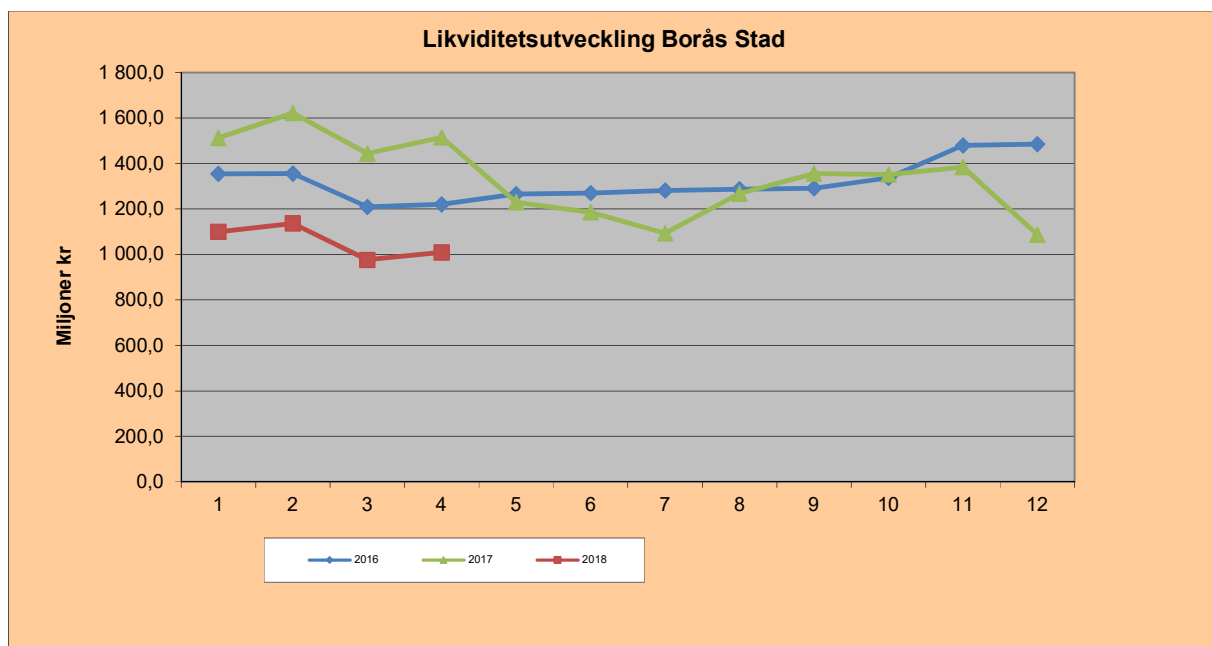
Intecknad likviditet	769,6	646,8	624,1
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Avsättningar såsom framtida pensioner mm.

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad	-160	33
---	-------------	-----------

Kommentar:

Externa räntebärande placeringar	Bokfört värde	Marknadsvärde	Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond	54,4	55,3	0,9
Nordea Institutionell Korträntefond	60,0	60,0	0,0
Simplicity Likviditetsfond	60,0	60,1	0,1
SPP Företagsobligationsfond	121,2	124,0	2,8
SPP Grön Obligationsfond	61,2	61,6	0,5
SPP Obligationsfond	100,3	101,3	1,0
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A	100,5	102,1	1,6
Öhman Grön obligationsfond AB	43,9	44,0	0,1
	601,4	608,4	6,9
		Realiserade vinster/förluster under året	-0,9



2. Internbanken

Belopp anges i miljoner kronor

	2017-12-31	2018-03-31	2018-04-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern	6 749,9	7 096,1	7 169,3
Upplåning - Borås Stad	257,8	211,5	161,0
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto	247,3	239,8	193,4
Upplåning - Certifikat	1 000,0	1 400,0	1 270,0
Upplåning - Kommuninvest	1 944,8	1 944,8	1 944,8
Upplåning - Banker, övrigt	0,0	0,0	0,0
Upplåning- Obligation	3 300,0	3 300,0	3 600,0
Internbankens utlåning - Bolagens upplåning	6 749,9	7 096,1	7 169,3

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

	2018-03-31	2018-04-30
Lånevolym:	5 346,1	5 419,3
Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften	3,5	6,7
Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften	0,06%	0,12%
Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar	51,0	54,0
Snittränta (momentan inkl ränteswappar):	0,95%	1,00%
Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:	0,42%	0,49%
Återstående kapitalbindningstid (år):	2,39	2,59
Andel lån med förfall inom 12 mån.:	17%	12%
Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)	0,05%	0,05%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

	2018-03-31	2018-04-30
Lånevolym:	1 750,0	1 750,0
Snittränta	2,74%	2,74%

Internbankens kapitalbindning exkl EMC

Intervall	Norm	Verklig	Åtgärda
-1 å	0,0%	0%*)	0,0%
1,5 - 4 år	2,5 år	2,59	0,0%

*) enligt Standard & Poors definition

Internbankens kreditlöften

Långivare	Typ	Kredit, mkr	Utnyttjad	Löptid
Nordea	Kontokredit	400	0	2019-08-31
Nordea	Kreditlöfte	500	0	2023-01-10
SHB	Kreditlöfte	500	0	2019-04-30
SEB	Kreditlöfte	250	0	2019-04-30
Swedbank	Kreditlöfte	500	0	2019-04-30
Summa		2 150	0,0	

Basfakta och nyckeltal internbankens utlåning*belopp i mkr*

Låntagare	Akt. skuld	Limit	Snittränta (momentan)	*)	Risicanalys mkr, om räntan stiger med 1%	Risicanalysen i % av budgeterad vinst
BOSTÄDER	2 326,1	2 600,0	1,36%	0,25%	17,3	81%
BEMAB	2 690,5	4 747,0	2,65%	0,52%	6,9	11%
varav EMC	1 750,0	3 167,0			0,0	0%
ELNÄT	670,5	900,0	1,17%	0,55%	4,2	8%
VISKAFORSH	358,5	396,0	0,74%	0,35%	3,6	85%
STADSHUSAB	195,1	204,8	0,37%	0,00%	1,0	999%
IBAB konc	196,5	290,0	1,34%	0,25%	1,4	22%
FRIBO	206,9	216,0	1,80%	0,35%	1,4	72%
SANDHULTSB	219,6	305,0	0,85%	0,35%	1,6	165%
TOARPSHUS	123,9	245,0	1,33%	0,35%	0,7	67%
DJURPARK	139,6	165,5	0,89%	0,00%	1,0	999%
PARKERING	34,4	129,0	2,67%	0,55%	0,2	2%
BORÅSBORÅS	2,8	50,0	0,30%	0,00%	0,0	999%
Inkubatorn	0,0	2,4	0,30%	0,00%	0,0	999%
BSTF	3,6	15,0	0,30%	0,00%	0,0	999%
Waste Recovery	1,1	3,0	0,30%	0,00%	0,0	999%
Summa	7 169,3	10 268,7	1,83%	0,38%	39,3	

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som verkar i konkurrens.

Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Kommunkoncernens räntebindning exklusive EMC

Intervall	Norm	Verklig	Åtgärda
-1 år	Högst 50%	45,0%	0,0%
1,5 - 4 år	2,5 år	2,1	

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2018-03-31 på nominellt 2 643,5 mkr har ett marknadsvärde på -83,0 mkr jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Tisdagen den 20 mars 2018 13.30 - 14.40

Bolag: Borås Energi och Miljö AB

Närvarande bolaget:

Eva Theen-Johansson, (MP) ordförande
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande
Peter Maksinen, VD
Anna Johansson, ek.chef
Ulrica Wånggren, tf. ek.chef fr 1 april 2018

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Framöver kommer vårpluppen att avhållas efter stämmorna i maj månad.
- c) Kommande stämmor berördes med en önskan att ordförande i bolagen öppnar stämman samt närvarar vid frågestunden.
- d) Resultatet 2017 kommenterades. Bolagets negativa resultat innebär att bolagets avkastningskrav på 20% avkastning på EK inte nås. Dock uppgår avkastningen på EK till 24 % om man exkluderar nedskrivningen. Något mål för soliditeten 2017 har inte satts av KF. Istället måste såväl avkastningskrav som mål för soliditet anpassas till bolagets nya förutsättningar när EMC är i drift.
- e) KF kommer 22 mars besluta om krav för 2018. Som tidigare kommunicerats blir avkastningskravet framöver i relation till totalt kapital. Ägare och bolag behöver ha dialog framöver kring relevant nivå på avkastningen.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets förre tf VD Anna Johansson och VD Peter Maksinen kommenterade bolagets verksamhet kopplat till ägardirektivet, enligt separat bildspel.

Bolagets uppdrag;

- Trygga viktig infrastruktur
- Optimalt resursutnyttjande
- Minsta möjliga miljöpåverkan
- Särredovisa de olika verksamheterna
- Arbeta regionalt
- Delta i internationella projekt (denna punkt kommer att tas bort i det specifika ägardirektivet).

Utredningsuppdraget ang. solceller: Peter Maksinen undrar över frågan som är intimt förknippad med uppdraget, nämligen handel med el och om man som bolag har rätt att handla med el.

Bolaget har producerat ca 7,8 miljarder liter vatten och renat 15,3 miljarder liter avloppsvatten. Anna Johansson kommenterade resultatet 2017 per affärsområde samt resultatutvecklingen under 20 år, samt resultat efter finans. Resultat exklusive nedskrivning; 153 mnkr. Soliditet; 12,8 %. I januari 2018 började 62 nya medarbetare i bolaget och man har skapat en gemensam underhållsavdelning. Ledarskapsutbildningar har genomförts inom arbetsrätt, arbetsmiljö, presentationsteknik, ”det svåra samtalet” samt inom ekonomi. Nyckeltal: Personalomsättning 6,57 %, Sjuktal 4,7 %.

Budget uppföljning 2018; resultat för februari: 13,9 mkr över budget.

En jämförande studie rörande hushållens kostnader vad gäller fjärrvärme, VA och Avfall redovisades. Kostnader för VA ligger på 63 kr/kvm och genomsnittet i riket ligger på 70 kr/kvm. Ev. kan man behöva höja vattentaxan nästa år.

Avloppsreningsverket kommer tas i drift om 6 veckor. P. Maksinen arb. med frågan hur den temporära organisationen ska bli primär.

Kraftvärmeverket ska trimmas in i slutet på året. Gässlösa – fortsatt kommunikation vad gäller överföringsledningarna. Många berörda affärsidkare menar att man har fått dålig information och stora avbrott menar man leder till skada och ersättningsanspråk. Ersättningsanspråk från flera affärsidkare är inlämnat till BEMAB. Stadsjuristerna tittar på hur att svara på anspråken.

Fristadledningen byggs för att trygga en viktig infrastruktur. Klar hösten 2018.

Biogasens framtid kommenterades. Ägaren påpekade att det är kommunfullmäktige som har att fatta beslut om biogasen och kommunens satsning på denna. Det är viktigt att ägaren får möjlighet att se på vilka alternativ som finns och att ett bra underlag lämnas ägaren i god tid före ett beslut.

Förbehandlingsanläggning matavfall kommenterades.

Fjärrvärmeaffären kommenterades. Största och viktigaste affären. Viktigt att möta konkurrensen, säkra leveranserna och att ge bra service till kunderna. Här arbetar bolaget med den sk ”Prisdialogen”, en dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Ägaren konstaterade att det åligger kommunstyrelsen att fatta beslut om fjärrvärmeföretag.

Bassängernas sprickor håller på att lagas. De har spruckit när det varit kallt och man hoppas nu att sprickbildningen inte kommer fortsätta, då vi haft två kalla vintrar och de förhoppningsvis slutat röra sig.

Viareds företagarförening undrar om sprinklersystemet och vill ha försäkring om att systemet är säkert. Det pågår en dialog mellan företagarföreningen och BEMAB om saken.

VD Jessica Magnusson, BWR, har lämnat över alla pågående ärenden till kommunen.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman. Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

BWR – diskuterades. Årets resultat samt kommande kostnader/intäkter överförs till BEMAB i enlighet med BWR:s bolagsordning. Vid bolagsstämman kommer föreslås att bolagsgruppens medlem Evelina Pirs ska utses till likvidator för BWR. Eva Theen-Johansson lyfte vid förra pluppsamtalet önskemålet att det i ägardirektivet för BEMAB inte ska stängas helt för internationellt arbete för BEMAB. Frågan lyftes på nytt av styrelsen. Ägaren framförde dock att stycket om internationellt engagemang kommer tas bort helt i ägardirektivet. I ägardirektivet stryks skrivningen om internationella utvecklingsprojekt samt dotterbolaget Boras Waste Recovery AB, i enlighet med fullmäktiges beslut, (Dnr KS 2017-00717) att bolaget inte längre ska bedriva den verksamheten.

Ägaren framhåller att eventuellt internationellt engagemang framöver får, om möjligt, anses ingå som en del i det koncerntänk och den koncernnytta som bland annat framgår i skrivningen i det nya gemensamma ägardirektivet. Ägaren framhåller dock att det är viktigt att eventuella internationella engagemang företas inom ramen för den kommunala kompetensen.

Samtal fördes kring EMC, aktieägartillskottet samt nedskrivningen av anläggningstillgångar.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga frågor aktualiserades under punkten.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2018 11.00 - 12.00

Bolag: Borås Elnät AB

Närvarande bolaget:

Sören Björklund, (S) ordförande

Håkan Engblom, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB

Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande Borås Stadshus AB

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades Inga övriga frågor anmälades.
- b) Fortsättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad.
- c) Vid kommande stämma önskar ägaren att ordförande öppnar stämman samt att även denne medverkar vid frågestunden.
- d) Ägaren kommenterade resultatet för 2017. Resultatet överstiger budgeterat resultat samt KF:s avkastningskrav (utfall 29% avk på EK, krav 20%). Även soliditeten är över målet (27% i utfall, 25 % i mål). Kraven för 2018 beslutades på KF igår. Soliditetskrav 25 %, medan avkastningskravet nu sätts på totalt kapital och sätts till 6%. Ägare och bolag behöver ha dialog framöver kring relevant nivå på avkastningen.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD Håkan Engblom lämnade ägaren en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande information. Kommunikationsplan avseende eltariffs höjning 2018 lades fram. Resultat, gjorda investeringar för 2017 kommenterades.

Budget 2018 visar lägre omsättning än 2017. Planerad investering 270 mkr. Budgeterade intäkter omfattar en ökning om ca 5,4 % för eldistributionsavgifter utifrån en genomsnittlig tariffhöjning fr. o m 2018-04-01 om ca 7,5 %.

AO Elnäts projektplan fram till år 2020 kommenterades.

Juridiska pågående processer inom båda AO (Stadsnät och Elnät).

Bolagets bedömning är att man kommer nå uppsatta finansiella mål år 2018 men inte under år 2019 och de kommande åren därefter. En kort sammanfattning av budgetläget är att båda verksamheterna förbereds för en ekonomiskt sett tuffare tid.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Text större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Projektet Bredband 2020. PTS mäter kontinuerligt tillståndet i Sveriges kommuner. Regeringens bredbandsmål är att 95 % av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband senast i slutet av år 2020. Status i Borås 2018-03-01 är att det finns några områden kvar att projektera och slutföra. Övriga viktiga projekt i AO Stadsnät är projektering av ny serverhall som byggs under 2018, datacenter Viared.

VD redogjorde för en ekonomisk prognos avseende AO Stadsnät, utifrån dels långsiktiga och dels kortsiktiga mål. Bolaget framhåller att närmsta årens underskott i AO Stadsnät är planerade och att investeringen är långsiktigt lönsam. Ackumulerat når AO Stadsnät breakeven 2032.

Samtal kring möjliga nivåer på intäktsramen framöver.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inget behov av att justera ägardirektiven framfördes.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 mars 2018 kl. 10.00-11.00

Bolag: Borås Djurpark AB

Närvarande bolaget:

Andreas Ekström, (S) ordförande

Bo Kjellson, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadskansliets bolagsgrupp: Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby.

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kort kommentering kring kommande årsstämma. Ordförandens roll kommenterades.
- c) Nästa vårplupp kommer att avhållas under maj månad, efter stämmorna, istället.
- d) Bolagets resultat 2017 kommenterades. Resultatet -11,6 uppfyller både resultatkrav och bolagets budget. Resultatkravet 12 milj kronor kvarstår även för 2018.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget informerade genom att visa ett bildspel.

Investeringsplan för 2018 samt investeringsplan för 2019 och framåt kommenterades. Aphas, tigeranläggning, upprustning av pingvinanläggning finns i planen samtidigt som det finns önskemål om ytterligare spännande arter att komplettera djurfloran med. Nya arter medför dock stora investeringskostnader. När det gäller större investeringar krävs fullmäktiges ställningstagande. (Dock ej för mindre investeringar runt 3 mkr.)

VD Kommenterade möjligheterna till utökad areal i Nordskogen. Ska inte vara några hinder detaljplanemässigt. Ulf Olsson ber bolaget att jobba fram en långsiktig plan som sedan KF får ta ställning till.

Samtal kring samarbete Djurparken och BoråsBorås TME. Svante Stomberg tar initiativ till dialog mellan bolagen.

VD redogjorde för massmedias intresse för djurparkens hantering av sjuka djur och djur som avlivats pga att de är överrepresenterade, efterföljande reaktioner från aktivister och hur man arbetade med att svara inkommande frågor och hot. Ägaren konstaterade att man tyckte bolaget agerat föredömligt massmedialt och krishanteringsmässigt. Bolaget uppmanas att ha kontakt med CKS vid fortsatta hotfrågeställningar.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Inga strategiska eller större ärenden redovisades, utöver det som framgår av föregående punkt.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget ser behov av att komma fram i frågan kring Saltemads camping. För närvarande tittar Samhällsplaneringsavdelningen på om man kan lägga campingen på annan plats. Det framförs betydelsen av att LFF säkerställer att underhållet på campingen uppdateras kontinuerligt.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 mars 2018 14.30-14.55

Bolag: Industribyggnader i Borås AB

Närvarande bolaget:

Magnus Johansson, (S) ordförande
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande
Lars Nordin, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Resultatet 2017 innebär att avkastningskravet och soliditetsmålet uppnås. 2018 års avkastningskrav och soliditetsmål fastslogs av KF igår. Bolaget mäts framöver mot avkastning på totalt kapital.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget kommenterade utfall 2017. IBAB har nått uppsatta mål.
Dotterbolaget Eolus 6 AB kommer nu att utvecklas. Kongresshuset beräknas stå klart oktober 2018.

Arbete med energioptimeringar pågår.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring IBAB:s övertagande av aktierna i Borås Lokaltrafik AB. Bolaget informerade om hanteringen av övertagande personal. Kvarstår att KF ska besluta om ny bolagsordning. IBAB tar fram förslag på ny bolagsordning när även ett nytt bolagsnamn är framtaget.

Samtal kring framtida användning av Strömsdalsfastigheten, och Viskastrandsgymnasiets plats på Viared.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

I de nya ägardirektiven som KF beslutade 22 mars och som fastställs på stämman 27 mars tydliggörs att bolaget ska jobba med ”strategiska förvärv”. Bolaget har dialog med Markavdelningen i dessa frågor vid behov.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2017 09.00 -10.00

Bolag: Borås kommuns Parkerings AB

Närvarande bolaget:

Micael Svensson, (S) ordförande

Daniel Swedengren (KD) vice ordförande

Birgitta Neugebauer, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
- b) Kort kommentering kring kommande årsstämma. Ordförandens roll kommenterades.
- c) Nästa vårplupp kommer att avhållas under maj månad, efter stämmorna, istället.
- d) Bolagets resultat 2017 kommenterades. Resultatet överstiger både KF:s resultatkrav och bolagets budget. Resultatkravet är oförändrat för 2018.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD Birgitta Neugebauer kommenterade verksamheten utifrån budget 2018. Bolaget redovisade ett starkt resultat 2017 främst pga försenade investeringar. Under 2018 kommer projektkostnader avseende främst Vulkanus och parkeringsledningssystem att påverka resultatet. Risker och utmaningar 2018 och 2019 berördes.

Den 1 juli träder det nya bonus-malussystemet för nya bilar i kraft. Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass 1 och II, lätta bussar och lastbilar. En bil med låga utsläpp genererar högre bonus. Bonus malus bygger helt på bilens utsläpp av CO2 per kilometer. Syftet är att öka antalet miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Frågor kring Co2 utsläpp och bonus diskuterades.

Bolaget saknar en parkeringsstrategi för staden. Bolaget har härför inlett diskussioner med Strategisk Samhällsplanering och Tekniska förvaltningen. Vulcanus kommer att skapa 300 nya p-platser, varav 60 st elbilsplatser.

Diskussion om parkeringsavgifterna som inte höjts på ett flertal år. Ägaren påpekar att det är bättre med kontinuerligt rimliga årliga höjningar istället för stora höjningar med längre intervall.

Bedömningen är även att prisnivåerna är mycket låga på många områden. Bolaget ska se över prisstrukturen, viktigt att detta görs tillsammans med Tekniska förvaltningen, men man bedömer redan nu att man kommer att behöva höja p-avgifterna med upp till 30 % för att nå en marknadsmässig prissättning. Med ny prisstruktur bedömer bolaget att befintligt resultatkrav kan nås även framöver.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. Tex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Ingen fråga av principiell beskaffenhet/större vikt anmäldes. Fördyringen av Vulcanus behöver troligen inte upp till KF, utan till KS enbart. Bolagsgruppen återkommer i frågan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget ser inga behov av förändringar f.n.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Onsdag 21 mars 2018 17.00-17.30

Bolag: BoråsBorås TME AB

Närvarande bolaget:

Per-Olof Höög, (S) ordförande

Ulrik Nilsson, (M), vice ordförande

Helena Ransjö Alcenius, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Resultatet kommenterades utifrån fastställda krav. Resultatet på -19,1 mnkr är sämre än resultatkravet på -18,5 mnkr. Resultatkravet är även för 2018 -18,5 mnkr exklusive Borås Kongresscenter AB.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring bolagets uppdrag och verksamhet. Överflytt avtal kring kongresshusverksamheten till BSTF/Akademiplatsen är på gång. Samtal kring 400-årsjubileet 2021 där budgeten läggs på Borås Stad. Samtal kring flytt av nuvarande turistbyrå och dess arbetsätt.

Samtal kring frågeställningarna:

Hur kan vi använda partnerskapet framöver?

Hur skapa ständig förbättring?

Gränsdragningsproblematik – vem gör vad?

Bolaget arbetar med hur man ska fokusera sig och organisera sig fram till 2020.

Tydliggjordes att bolaget är en platsutvecklare, inte bara till för att locka turister till staden.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Inget utöver punkten ovan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget föreslår att det tydliggörs framöver i ägardirektivet om platsutvecklingen, att även boråsaren är en målgrupp.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Onsdag 21 mars 2018 17.30-17.50

Bolag: BSTF AB/Akademiplatsen

Närvarande bolaget:

Per-Olof Höög, (S) ordförande

Ulrik Nilsson, (M), vice ordförande

Helena Ransjö Alcenius, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB

Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

Stadskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Resultatet 2017 kommenterades. Inga fastställda resultatkrav fanns för 2017, och har inte heller satts för 2018. När nu verksamhetens inriktning fastställts i det ”nya” bolaget Akademiplatsen får ägaren inför 2019 ta fram resultatkrav.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring bolagets verksamhet, vilken i enlighet med fullmäktiges beslut om Akademiplatsen kommer inkludera samordnande funktion för kongresshuset. Med det nya ledningsrådet som skapas ges goda förutsättningar för en lyckad samordning. Samtal kring vad och vilka verksamheter som inryms i samverkansansvaret framöver.

Bolaget gör tillsammans med LFF en översyn/inventering av befintliga hyreskontrakt.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Inget utöver punkten ovan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Ägardirektivet för det nya Akademiplatsen beslutas av KF den 22 mars och av stämman den 27 mars. Där har uppdatering skett kring funktionen för kongresshuset.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2018 13.15 - 14.25

Bolag: AB Bostäder i Borås

Närvarande bolaget:

Roland Andersson, ordförande (S)

Sven Wergård, 1e vice ordf (KD)

Bengt Engberg, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,

Svante Stomberg, kommunchef

Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmälades
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolagets resultat 2017 ger en direktavkastning på 3,3% jämfört med KF:s krav på 3,5%. Soliditeten 21/48 % (bokförd/justerad) överstiger målet på 15/35%. Beslut för 2018 om avkastningskrav och soliditetsmål fastslogs av KF igår enligt följande: resultatkrav före utrangeringar 30-40 mnkr, direktavkastning 3,5 %, soliditet 15/30 %.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD kommenterade resultatet för 2017 med jämförande nyckeltal från 2015,2016 och 2017. Resultatet 2017 i stort i enlighet med ägarens krav (direktavkastningen något under kravet). Budget 2018 utifrån bildspel. Samtal rörande avkastningskravet och vad som ska ligga till grund för mätning av företagets värde.

Lagda övergripande mål, kommenterades. Den justerade organisationen som beslutades i nov 2017 (med kunden i centrum) ger bättre resurser, tydligare ansvar, en ledningsgruppsmodell blir tydligare. Ledarskapsutveckling är en prioriterad fråga och utveckling av en gemensam personalorganisation.

Hyresutvecklingen med hyreshöjningar per 2017-2018 kommenterades. Snitthyra 1 jan 2017 är 1028 kr/m²/år och per 1 jan 2018 är 1045 kr/m²/år.

Hot/möjligheter i bolaget

Hot:

Den bostadssociala problematiken är i fokus i bolaget. Trångboddhet, utanförskap/kriminalitet och låg disponibel inkomst är parametrar som utgör stora problem. Kostnadsutveckling/hyresnivå. Ökade drift- och kapitalkostnad, hyresutvecklingen, betalningsvilja och förmåga. Nyproduktion. Överhettad byggmarknad, kraftigt ökade markpriser.

Möjligheter:

Borås tillväxt

Stor efterfrågan på hyresrätter. Ny och effektivare organisation. Digitalisering. Effektiviseringar (kostandsminimeringar).

Marknadspriser för bostadsproduktion av hyresrätter diskuterades. SKL har kommit med utredning beträffande försäljning av mark avsett till sådan produktion. Andra uppgifter sägs komma fr EU-direktiv där stadgas att det inte är tillåtet med sådana differentierade priser. Frågan behöver utredas vidare.

Samtal kring bolagets roll. Bolaget har ca 25 % av hyresrättsbeståndet i Borås vilket är relativt sett litet.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i "pipeline" som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Projekt:

Viskaholm. Kontorsbyggnad planeras.

Viskaholm/Västerbro; Exploatera 400 lägenheter.

Handling avseende planerad nyproduktion 2018 – 2025 kommenterades.

Bolaget inkommer inom kort med en begäran om planändring avseende projektet Svärdfästet.

Bolaget framförde synpunkten att budgetinlämning till kommunen före en hyresförhandling är tveksamt affärsmässigt sett.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

I nya ägardirektiven ges möjlighet till ökad gräns för att föra upp ärendet för KF:s ställningstagande (50 mnkr).

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 13.00-13.50

Bolag: Fristadbostäder AB

Närvarande bolaget:

GunBritt Persson, ordf

Lars-Eric Lindberg, vice ordf

Kjell-Ove Sethson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,

Svante Stomberg, kommunchef

Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolagets direktavkastning på 4,5% överstiger kravet på 4 %. Bokförd soliditet når inte riktigt upp till målet på 10% medan justerad soliditet på 35% är på målnivå. För 2018 har bolaget samma krav som kommunens övriga "mindre" bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget föredrog punkten. Bolaget ser inga direkta risker i verksamheten 2018. Budgeten för 18 kommer troligen hållas. Kontroll på underhållet. Hyreshöjningen blir 1,6%.

Samtal kring utmaningen i hyresförhandlingarna.

Bolaget jobbar aktivt med energieffektiviseringar.

Även flerårsplanen är under kontroll och bolaget räknar med stabila vinster. Bolaget frågade kring ägarens syn på VA-taxans utveckling vilken har effekt på bolagets resultaträkning.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

För kommande nybyggnation i centrala Fristad utifrån färdig detaljplan kommer bolaget ev upphandla projektet under 2018.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 15.00-15.45

Bolag: AB Sandhultsbostäder

Närvarande bolaget:

Kurt Eliasson, ordförande (S)

Leif Olsson, vice ordförande (C)

Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,

Svante Stomberg, kommunchef

Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmälades
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget gjorde ett lågt resultat 2017 och direktavkastningen uppgick till 2,9% mot kravet på 4%. Bokförd soliditet ligger något över målet, medan justerad soliditet något under målet. För 2018 har bolaget samma krav som kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer, hyresförhandlingar, underhållsbehov. Underhållet har ökat på sistone i takt med att det relativt unga fastighetsbeståndet blir äldre.

Nyproduktionen på Rävaskalla, gamla kiosktomten i Sjömarken, är i full gång. Etapp 1, vilket är det Fullmäktige hittills godkänt, innebär 60 lägenheter med inflyttning i mars 2019. Investeringsstöd har erhållits för denna nyproduktion. Investeringen går enligt plan.

Samtal kring utmaningen för det ”lilla” bolaget, och sårbarheten utifrån nuvarande organisation.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Räveskalla har en etapp 2 inplanerad med 40 lägenheter. Styrelsen vill dock känna sig säkra på efterfrågan innan man går vidare.

Bolaget presenterade även visioner kring möjliga områden för nyproduktion i Sandared.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 16.00-16.45

Bolag: AB Toarpshus

Närvarande bolaget:

Sven-Erik Andersson, ordförande (S)
Fredrik Nilströmer, vice ordförande (L)
Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget gjorde ett svagt resultat 2017 och direktavkastningen uppgick till 2,3% mot kravet på 4%. De senaste årens låga investeringsnivåer stärker bokförd soliditet något och målet på 10% nås. Starka marknadsvärden innebär att justerad soliditet överstiger uppsatta målet på 25%. För 2018 har bolaget samma krav som kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer, hyresförhandlingar, underhållsbehov.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman.

Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring främst projektet Kråkhult, nyproduktion av 50 lgh på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors. Bolagets styrelse ska ta beslut i frågan på styrelsemöte i början av april. Sedan får bolaget göra en framställan till KF för deras ställningstagande. Ev KF-beslut före sommaren och byggstart omgående efter det.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningsamtal mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 14.00-14.50

Bolag: Viskaforshem AB

Närvarande bolaget:

Lars Jutemar, ordförande (MP)

Ingvar Zachrisson, vice ordförande (C)

Mikael Bengtsson, VD

Närvarande från Borås Stad:

Ulf Olsson (S), KS ordförande

Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,

Svante Stomberg, kommunchef

Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet, hälsade välkommen, och tydliggjorde att kommunikation mellan ägare och bolag inte ska ske genom media.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

- a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmälades
- b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
- c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid frågestunden.
- d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget redovisar ett bra resultat 2017, dock nås inte direktavkastningskravet på 4 % (3,7%). KF:s mål för bokförd soliditet på 10 % nås, men utfallet (23%) är något under målet för justerad soliditet (25%). För 2018 har bolaget samma krav som kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)

Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget föredrog punkten. Fortsatt bra kassaflöde och bra resultat. Dock något lägre resultat 2017 än budgeterat till följd av mer underhåll än planerat. Bolaget har legat lite lågt ur investeringshänseende i väntan på kommande nyproduktion.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämman. Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring bolagets 3 olika projekt:

1. Källsprångsvägen. 13 st minivillor. Trolig framställan till KF för investering redan med början 2018.
2. Trygghetsboende ”Friskafors”. 20-25 lägenheter med möjlig byggstart 2019 och inflytt 20/21.
3. VEV, Ekologisk villastad. Detta är ett projekt på längre sikt.

Svante Stomberg initierar möte mellan bolagets VD och markchefen.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?

Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen

1 Projektstatus för månaden

Manstyrkan på site var i mars ca 270 man. Arbetet har fortlöpt utan allvarliga olyckor.

Kraftvärmeverket

Under mars månad har nedre plan i turbinhuset och el- och automationsrum överlämnats från Serneke till Valmet. Fortsatt arbete har skett med tunga lyft av komponenter in i pannhuset.

Avstämning av tidplan med överföringsledningarna och fjärrvärmeleverans planerad till 17 oktober, vilket möter Valmets behov.

I pannhuset pågår montage av stål, tryckkärl och övrig utrustning. Prefabmontage av trapphus och sidoskepp till turbinbyggnad har startat. Undergjutningar av färdigmonterad utrustning pågår kontinuerligt.

För yttre bränslehantering pågår programmering och tillverkning av transportörer och utrustningar i egen verkstad samt hos ett flertal leverantörer. Tillverkning går enligt plan. Arbete med tippficka, kulvert, siloplattor, transportörfundament fortlöper.

Ekonomisk uppgörelse avseende ställverk och placering av transformator är avslutad.

För vågbyggnaden är upphandling avbruten, arbete med strategi för fortsatt upphandling pågår. Uppdatering av tidplan pågår men är beroende av strategibeslut.

Tidplaner följs regelbundet upp för att koordineras mellan entreprenörer och detaljkoordinering fortsätter.

Avloppsreningsverket

Ombudsmöte gällande skador på betongen och ansvar under intrimning, provdrift och prestandaprov samt fram till slutbesiktning. Betongen kontrolleras genom bomknackning som har skett och pågår. Slutförande av bygg- och markaktiviteter.

Leverans och granskning av förvaltningsinformation pågår.

För rötningsanläggningen har förbesiktning av process- och fastighetsel genomförts. Fortsatt arbete sker med gas- och brandlarmsinstallation. Detaljsamordning för finplanering är påbörjad.

Arbete har slutförts för att lämna över systemdokumentation och överlämning sker i början av april.

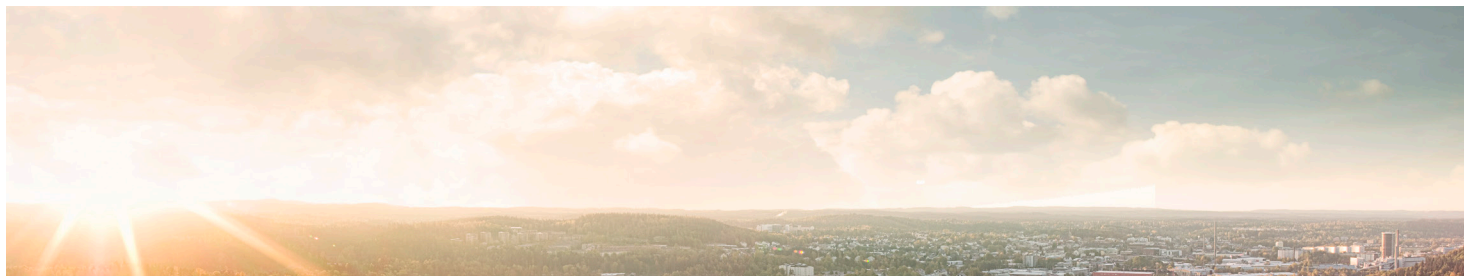
Bygglov för gasklocka och gaspannebyggnad har erhållits. Anbud för gaspannebyggnad har erhållits men ansågs för högt och processen fortsätter, nytt förfrågningsunderlag är färdigställt men ej ännu utannonserat.

För rötningsanläggningen samt gasklockan krävs tillstånd för brandfarlig vara och ansökan har lämnats in.

Samordning mellan entreprenörer på plats på So-backen sker via morgonmöten samt samordningsmöten med bolaget på tisdagar och internt med Veolias underentreprenörer på torsdagar. Skyddsronder på site genomförs en gång i veckan för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.



Flygfoto från 16 april. Bild till höger är på mellansedimenteringsbassängerna vars placering är utmärkt på flygfotot.



Överföringsledningarna

På avloppspumpstationen är merparten av byggnadsarbeten inomhus klara. Testning och justering av utrustning pågår. På Gässtösa sker inventering och analys av skador på betongrör samt rörrensning. Ytterligare delar är driftsatta och däribland huvudvattenledningen till Sobacken.

Planering för driftsättning av spillvattenkedjan och montage av ventiler för spillvattenmätare sker på ledningarna på site liksom arbete med besiktnings- och kontrollplaner.

Montage av ventiler för spillvattenmätare.

Arbetet i Parkstaden och Norrby pågår med schakt och rörläggning. Fråga om förändring i tider för arbetet i Ramnasjön (verksamhet efter 1/4) är ställd till Länsstyrelsen.

På PEAB's (I15) område sker schakt och rörläggning och även återfyllning av Muhls väg är genomförd.

Etablering och start av arbete har skett inne i KVV för mottagning av överföringsledningarna.

Arbetet med minikraftverket pågår invändigt med installationsarbeten.

Finplanering

Finplanering omfattar ytskikt såsom bärlager och beläggningar, gräsytor, plantering samt utrustning såsom murar och belysning av allmänna ytor. Även avledning av ytvatten ingår med tillhörande brunnar och ledningssystem samt översyn av finplaneringsbehov för befintlig anläggning där hittills beslut tagits avseende väganslutning Södra länken. På site har kompletterande knackning och krossning för att erhålla massbalans avslutats. Finplanering Södra länken och Slamvägen pågår.



Ramnaparken vid fågelkollonin.



2. Ekonomisk redovisning för mars månad

Avloppsreningsverk	Investeringskalkyl enligt beslutsunderlag	Slutprognos	Avvikelse	Utfall YTD
Entreprenadkostnad total	1 093 516	1 344 638	-251 121	1 094 871
Projektledning	87 323	163 970	-76 648	106 497
Oförutsett	116 161	72 660	43 501	18
Totalt	1 297 000	1 581 267	-284 268	1 201 386
Finansiella kostnader	60 000	65 375	-5 375	43 742
Totalt inkl. finans	1 357 000	1 646 643	-289 643	1 245 134

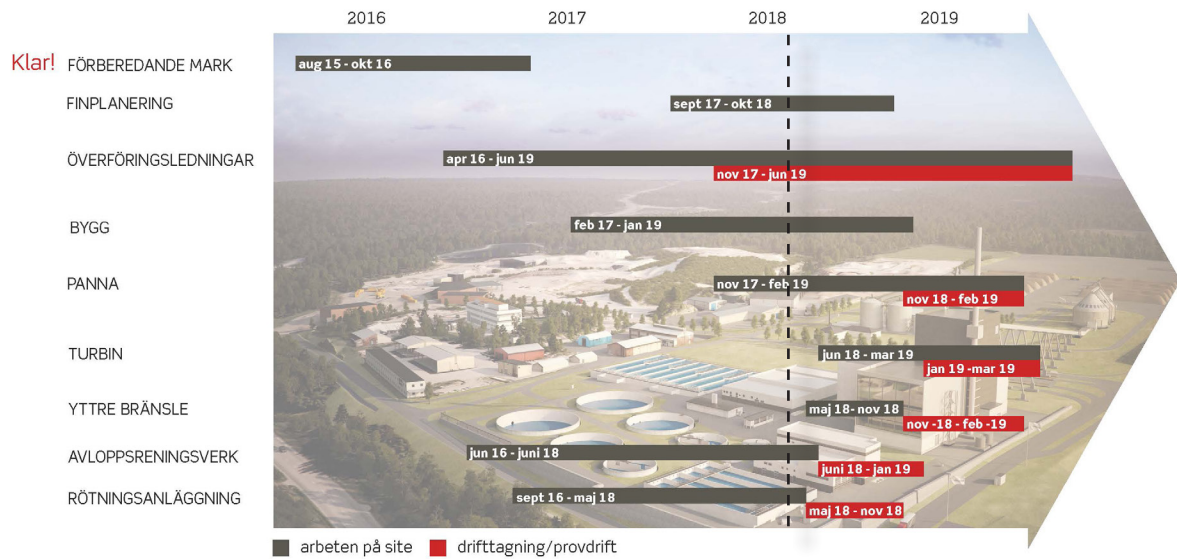
Kraftvärmeverk	Investeringskalkyl enligt beslutsunderlag	Slutprognos	Avvikelse	Utfall YTD
Entreprenadkostnad total	1 471 484	1 667 975	-196 491	1 015 187
Projektledning	117 477	187 462	-69 985	119 556
Oförutsett	141 039	77 753	63 286	26
Totalt	1 730 000	1 933 190	-203 190	1 134 769
Finansiella kostnader	80 000	87 167	-7 167	29 941
Totalt inkl. finans	1 810 000	2 020 357	-210 357	1 164 716

Totalt	Investeringskalkyl enligt beslutsunderlag	Slutprognos	Avvikelse	Utfall YTD
Entreprenadkostnad total	2 565 000	3 012 613	-447 613	2 110 058
Projektledning	204 800	351 432	-146 632	226 053
Oförutsett	257 200	150 413	106 787	44
Totalt	3 027 000	3 514 458	-487 458	2 336 155
Finansiella kostnader	140 000	152 542	-12 542	73 683
Totalt inkl. finans	3 167 000	3 667 000	-500 000	2 409 849



3. Tidplanen

Bilden visar den aktuella tidplanen för EMC-projektet.



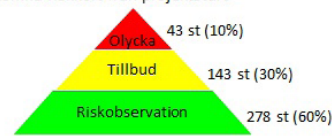


Gröna korset mars 2018

		1	2	3		
		4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		28	29	30		
		31				

	Ingen olycka/
	Tillbud
	Olycka

Inkomna riskkort från projektstart



Olyckor

8/3 - Medarbetare halkade mellan arbetsplats och bode-tablering, stukad fot

Tillbud

6/3 - Krok på grävmaskin gick av vid lyft (ÖFL)

7/3 - PE-ledning träffar medarbetare i ryggen (ÖFL)

14/3 - Provtryckning med plugg

19/3 - Lyftöglor lossnar på varmluftsaggregat vid lyft

20/3 - Dola hittad vid schaktning (ÖFL)

21/3 - Arbete över takläggare på elbyggnad/nedfallande material

23/3 - Befintlig betongledning rasar (ÖFL)

26/3 - Lyftstropp gick av vid lyft av rördel

26/3 - Lyftslinga gick av under lyft (ca 500 kg)

28/3 - Skador på gods

Inkomna riskobservationer

Avspärning norr om ZC02

10-15 st hundägare inom arbetsområde (ÖFL)

3:e man i arbetsområde (ÖFL)

Skyddsräcken saknades på ställning (ÖFL)

Fallrisker vid prefabarbeten på pannhus föranledde varning

Brister i fallskydd

Intrång av 3:e man på Mini-KV (ÖFL)

Hala gångvägar från bodar till site

Obehöriga utan komplett skyddsutrustning på arbetsområde

Personal utan hjälm

obehöriga på arbetsområdet

YA utan hjälm

Cyklist på arbetsområdet (ÖFL)

Brunn saknar lock (ÖFL)

Personal utan hjälm och varsel (ÖFL)

Defekt kapningsmaskin (ÖFL)

Stängning av kravallstaket glömdes bort vid arbetsdagens slut

Temporär belysning behövs i trapptorn

Öppet hål i tak

Hinkar lämnade på hög höjd, risk pga kraftiga vindar.