



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Instans
Borås Stadshus AB

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 22 januari 2018 kl 14:00-14.02		
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S), ordförande Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande Tom Andersson (MP), 2:e vice ordförande Malin Carlsson (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Ida Legnemark (V) Morgan Hjalmarsson (L) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson (C) Patric Silfverklinga (SD) Mohamed Farah (S) Hans Gustavsson (KD) Ersättare Therése Björklund (S) Kristina Ramsälv Waldenström (MP) Lennart Andreasson (V) Anne Rapinoja (V) Oliver Öberg (M) Hasse Ikävalko (M) Anna Svalander (L) Mattias Danielsson (C) Björn Qvarnström (SD)		
Övriga närvarande	Magnus Widén, ekonomichef Per Olsson, personalchef Marie Ingvarsson, kommunikationschef Bengt Himmelman, chef för strategisk samhällsplanering Ingegerd Eriksson, avdelningschef kvalitet- och utveckling Linnea Nilsson, hälsostrateg Peder Englund, chef CKS Annette Antonsson, controller Martin Jakobsson, finanschef Evelina Pirs, ekonom Kenneth Öhlund, blocksekreterare Emma Sandin, blocksekreterare Jonas Berg, blocksekreterare Peder Danesved, blocksekreterare Anna Enochsson, administratör Ludvig Ahlstrand, praktikant Göran Björklund, sekreterare		
Anslag	Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 februari 2018		
Underskrifter	Sekreterare	Göran Björklund	Paragrafer §§ 1-6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Instans
Borås Stadshus AB

Ordförande

Ulf Olsson (S)

Justerare

Morgan Hjalmarsson (L)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	Val av justerare	4
§ 2	Dnr SH 2017-00020 007 1. Intern kontrollplan 2018 och uppföljning 2017	5
§ 3	Dnr SH 2017-00025 022 2. VD-instruktion för 2018	6
§ 4	Dnr SH 2017-00026 009 Arbetsordning för styrelsen 2018	7
§ 5	Dnr SH 2017-00024 045 Förslag till koncernbidrag 2017	8
§ 6	Dnr SH 2018-00001 1.1.2.25 Inkommen skrivelse, Borås Waste Recovery AB.....	10



§ 1

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Morgan Hjalmarsson (L) med Kjell Classon (S) som ersättare.



§ 2

Dnr SH 2017-00020 007

Intern kontrollplan 2018 och uppföljning 2017

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
Intern kontrollplan för 2018 godkänns.

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, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år.

Uppföljning av planen för 2017 samt riskanalysarbete för 2018 har löpande skett under året vid styrelsens arbetsmöten. Detta arbete ligger till grund för intern kontrollplan för 2018. I planen för 2018 har lyfts in risken med värdering av aktier i dotterbolag, som en följd av risken för nedskrivningsbehov av dotterbolagens anläggningstillgångar. Planen för 2018 fokuserar på risker på koncernnivå.



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Borås Stadshus AB

§ 3

Dnr SH 2017-00025 022

VD-instruktion för 2018

Borås Stadshus ABs beslut

VD-instruktion för 2018 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Borås Stadshus AB

§ 4

Dnr SH 2017-00026 009

Arbetsordning för styrelsen 2018

Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen 2018 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

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



§ 5

Dnr SH 2017-00024 045

Förslag till koncernbidrag 2017

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, Borås Stad Textile Fashioncenter AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så måste ca 42 mnkr styras till dessa 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.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter finansiella poster för 2017:

	Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB	-452,4
Borås Elnät AB	94,2
Borås Energi och Miljö AB	157,9
Borås Djurpark AB	-11,6
Borås kommuns Parkerings AB	14,1
Industribyggnader i Borås AB	10,8
BoråsBorås TME AB	-19,2
BSTF AB	-8,2
Inkubatorn i Borås AB	-2,2
	-216,6



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Borås Stadshus AB

Borås Elnät AB föreslås att för 2017 lämna 27,5 mnkr i koncernbidrag och Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 14,1 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 11,8 mnkr i koncernbidrag, Borås Stad Textile Fashioncenter AB föreslås erhålla 8,2 mnkr, BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 19,2 mnkr och Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,4 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Industribyggnader i Borås AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar något koncernbidrag. Borås Energi och Miljö AB kommer i slutligt resultat visa ett underskott efter gjord nedskrivning av anläggningstillgångar, vilket möts av det tidigare beslutade aktieägartillskottet.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 41,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 2,4 mnkr i moderbolaget, och återstående 39,2 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB samt Inkubatorn i Borås AB.



Sammanträdesdatum
2018-01-22

Borås Stadshus AB

§ 6

Dnr SH 2018-00001 1.1.2.2.5

Inkommen skrivelse, Boras Waste Recovery AB

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande