

Tid och plats

Kl 14.00–14.05

Omfattning

§ 12–16

Närvarande

Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Patric Silfverklinga (SD)
Anna Svalander (L)
Ulf Sjösten (M)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Morgan Hjalmarsson (L)
tjg för Falco Guldenpfennig (KD)

Ersättare

Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Lennart Andreasson (V)
Oliver Öberg (M)
David Hårsmar (C)
Björn Qvarnström (SD)

Övriga

Svante Stomberg
Magnus Widén
Marie Ingvarsson

Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Anders Graad
Per Pellby
Martin Jakobsson
Dan Persson
Rune Henriksson
Erik Bergman
Jonas Berg

verkställande direktör
ekonomichef
kommunikations-
chef
samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
mark- och exploateringsingenjör
organisationsutredare
finanschef
controller
förvaltningschef
blocksekreterare
blocksekreterare

Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund

blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 12

Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Patric Silfverklunga (SD) med Per Carlsson (S) som ersättare.

§ 13

2016/SH0015 107

Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över bolagen i Borås Stad har, liksom i många andra kommuner, historiskt varit mindre utvecklad än över nämnderna.

Bolagsstyrningen har dock förstärkts de senaste åren. Utvecklingen mot en förstärkt ägarstyrning beror dels på den ökade betydelse bolagssektorn har fått för många kommunkoncerner. Speciellt är bolagen investeringsintensiva med stora balansräkningar. Bolagens betydande storlek har också medfört att Kommunallagen ökat kraven på en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Enligt Kommunallagen ska det i princip inte vara skillnad på uppsikten om en verksamhet bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Borås Stad har anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och idkar idag en ägarstyrning som till stora delar innebär att en förvaltning och ett bolag rapporterar och ägarstyrs på liknande sätt. Vid jämförelse med andra kommuner står sig Borås Stads ägarstyrning väl, med utmärkande drag i Kommunstyrelsens direkta ägarstyrning över bolagen, bolagens tydliga underställningsplikt mot Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsens beredning och godkännande av bolagens budgetar och finansiering.

Det finns dock förbättringsbehov i ägarstyrningen. Bland annat finns ett behov från politiskt håll att få en bättre rapportering av bolagssektorn för att kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov av att tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen och ett behov av resurser för att fördjupa analys och kontroll av bolagen, samt att bolagen önskar en mer aktiv ägare med en kontinuerlig dialog och återkoppling. Dessutom anser Stadsrevisionen att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör förbättras.

Styrelsen beslutar:

*PM om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen läggs med godkännande till handlingarna.
VD uppdras att verkställa förslaget avseende stadshuskoncernen.*

Martin Jakobsson anställs som vice VD.

§ 14

2016/SH0017 107

Överlåtelse av aktierna i Inkubatorn i Borås AB

Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av Inkubatorn. Bakgrunden var att bolaget hade ett behov av en stabil ägare och av att hitta en lösning för att säkerställa inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Kommunen övertog ägandet medan övriga parter (Västra Götalandsregionen, Högskolan och Sjuhärads kommunalförbund) skulle stödja bolaget genom bidrag/uppdrafsersättningar.

Borås Stad har därefter fört samtal med Högskolan om ett eventuellt gemensamt ägande av bolaget, där dock slutsatsen blivit att Högskolan inte går in som delägare utan kommunen kvarstår som helägare. Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som långsiktigt, och bolaget bör hanteras organisatoriskt på samma sätt som kommunens övriga bolag. Därför föreslås att Inkubatorn i Borås AB lyfts in i Borås Stadshus AB.

Köpeskillingen sätts till 100 000 kronor, vilket är lika med aktiekapitalet. Bolagets egna kapital per 2015-12-31 uppgick till 1,6 mnkr. Bolaget är dock helt beroende av bidrag för att inte gå med underskott. Aktiernas värde kan därför anses sakna egentligt marknadsvärde, vilket motiverar den föreslagna köpeskillingen.

Styrelsen beslutar:

Aktierna i Inkubatorn i Borås AB överläts från Borås Stad till Borås Stadshus AB, för etthundratusen kronor (100 000 kronor), i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal.

§ 15

2016/SH0019 042

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2016

Delårsbokslut och budgetuppföljning t.o.m. augusti 2016 för Borås Stadshus AB har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar:

Delårsbokslut och budgetuppföljning t.o.m. augusti 2016 godkänns.

§ 16

2016/SH0018 051

Budgetförslag 2017 för Borås Stadshus AB

Budget 2017 baseras på ett externt lån beräknat till 0,87 %. Ökning av externa kostnader avser administrativa tjänster från Borås Stad. Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslut.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen fastställer sitt budgetförslag 2017 för Borås Stadshus AB.

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Patric Silfverklinga (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2016

Göran Björklund