



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 22 mars 2021 kl 14:00-14:10

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande, via Teams
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande, via Teams
Ylva Lengberg (S)
Per Carlsson (S), via Teams
Anna Svalander (L), via Teams
Tom Andersson (MP), via Teams
Björn-Ola Kronander (M), via Teams
Martin Nilsson (M), via Teams
Andreas Exner (SD), via Teams
Kristian Silbvers (SD), via Teams
Ida Legnemark (V), via Teams
Mohamed Farah (S), via Teams

tjg för Malin Carlsson (S)

Ersättare

Therése Björklund (S), via Teams
Andreas Ekström (S), via Teams
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams
Mattias Danielsson (C), via Teams
Johan Wikander (L), via Teams
Maria Hyllstam (MP), via Teams
Annette Carlson (M), via Teams
Niklas Arvidsson (KD), via Teams
Crister Spets (SD), via Teams

Övriga tjänstepersoner

Svante Stomberg, verkställande direktör
Magnus Widén, ekonomichef
Susanne Glans, finanschef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Carl Morberg, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 31 mars 2021

Paragrafer §§ 6-13

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

Underskrifter

Ordförande (210124 19.56) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name
Ylva Lengberg

Sekreterare VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name
Carl Morberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 6	Val av justerare	4
§ 7	Dnr SH 2021-00022 1.1.3.1 Anmälningssärenden	5
§ 8	Dnr SH 2021-00002 2.1.1.0 Införande av digital signering av protokoll	7
§ 9	Dnr SH 2021-00006 1.2.3.2 Uppföljning intern kontroll 2020	8
§ 10	Dnr SH 2021-00007 2.1.3.0 Dokumenthanteringsplan	9
§ 11	Dnr SH 2021-00008 2.1.3.1 Gallring av pappershandlingar efter skanning till Ciceron	10
§ 12	Dnr SH 2020-00050 1.2.2.3 Förslag till slutliga koncernbidrag 2020	11
§ 13	Dnr SH 2021-00005 1.2.4.1 Årsredovisning 2020	12



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 6

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ylva Lengberg (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 7

Dnr SH 2021-00022 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport januari 2021
VD har upprättat en rapport för januari och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2021-00003
2. VD-rapport februari
VD har upprättat en rapport för februari och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2021-00003
3. Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.
Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Niklas Arvidsson (KD) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot och Hans Gustavsson (KD) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare. Per-Jonas Carlsson (KD) har utsetts till ledamot och Niklas Arvidsson (KD) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2021-00004
4. VD-rapport mars 2021
VD har upprättat en rapport för mars och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2021-00003
5. Arvodesnivåer 2021 från Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har skickat ut listor med förtroendevaldas arvoden avseende år 2021.
Dnr 2021-00001
6. Signerad hållbarhetsredovisning 2020 från Borås Energi och Miljö AB
Dnr 2021-00011
7. Årsredovisning 2020 från Borås Djurpark AB
Dnr 2021-00012



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

8. Årsredovisning 2020 från Borås kommuns Parkerings AB
Dnr 2021-00013
9. Årsredovisning 2020 från Industribyggnader i Borås AB
Dnr 2021-00014
10. Årsredovisning 2020 från Akademiplatsen AB
Dnr 2021-00016
11. Årsredovisning 2020 från Inkubatorn i Borås AB
Dnr 2021-00017
12. Årsredovisning 2020 för BoråsBorås TME AB
Dnr 2021-00015
13. Årsredovisning 2020 från Borås Elnät AB
Dnr 2021-00010
14. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av arkivregler
Kommunfullmäktige har den 21 januari 2021 fastställt Borås Stads
arkivregler, som även gäller bolagen.
Dnr 2021-00018



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 8

Dnr SH 2021-00002 2.1.1.0

Införande av digital signering av protokoll

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att införa digital signering av styrelsens protokoll från och med den 22 mars 2021.

Sammanfattning av ärendet

I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron Assistent finns nu möjlighet att signera styrelsens protokoll digitalt. För att kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID.

Detta kommer att medföra att bolagets protokoll kommer att ha en helt digital hantering, och kommer förvaras digitalt i diariet samt arkiveras i stadens e-arkiv. Detta hanteras i Borås Stadshus AB:s dokumenthanteringsplan

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 9

Dnr SH 2021-00006 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2020 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 2020 har löpande skett under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22
2. Bilaga - Uppföljning av intern kontroll 2020



§ 10

Dnr SH 2021-00007 2.1.3.0

Dokumenthanteringsplan

Borås Stadshus ABs beslut

Upprättad Dokumenthanteringsplan med förslag om bevarande och gallring i Borås Stadshus AB:s arkiv fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arkivregler för Borås Stad ska varje nämnd och styrelse ansvara för vården av sitt arkiv. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en dokumenthanteringsplan.

En dokumenthanteringsplan är en redovisning av de allmänna handlingar som finns i bolaget. Dokumenthanteringsplanen är också ett gallringsbeslut som reglerar hur informationen ska hanteras.

Berörda tjänstepersoner har i samråd med Stadsarkivet utarbetat ett förslag till dokumenthanteringsplan för Borås Stadshus AB.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22
2. Bilaga Dokumenthanteringsplan



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 11

Dnr SH 2021-00008 2.1.3.1

Gallring av pappershandlingar efter skanning till Ciceron

Borås Stadshus ABs beslut

Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2017 ersatte Borås Stad sitt nuvarande systemstöd för den administrativa processen med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron, som även innefattar Borås Stadshus AB. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i Ciceron ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initieras till att det arkiveras. Även om bolagets handläggning till största del redan är digital inkommer ibland handlingar

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 12

Dnr SH 2020-00050 1.2.2.3

Förslag till slutliga koncernbidrag 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till slutliga koncernbidrag 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 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:

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22
2. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2020



Sammanträdesdatum
2021-03-22

Borås Stadshus AB

§ 13

Dnr SH 2021-00005 1.2.4.1

Årsredovisning 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2020 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2020 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-03-22
2. Bilaga – Årsredovisning 2020 för Borås Stadshus AB