



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 oktober 2022 kl 14:00-14:01

**Ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande

Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande

Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande

Ylva Lengberg (S)

Per Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Björn-Ola Kronander (M), via Teams

Andreas Exner (SD)

Minna Engström Heino (M)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Björn Qvarnström (SD)

Peter Wiberg (V), via Teams

tjg för Malin Carlsson (S)

tjg för Kristian Silbvers (SD)

tjg för Anne Rapinoja (V)

**Ersättare**

Therése Björklund (S)

Andreas Ekström (S)

Mattias Danielsson (C)

Johan Wikander (L)

Maria Hyllstam (MP)

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Crister Spets (SD)

**Övriga tjänstemän**

Susanne Bladh, finanschef

Magnus Widén, ekonomichef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Louise Mattus Streiby, stadsjurist

Anette Nordström, politisk sekreterare

Mats Tolfsson, politisk sekreterare

Caroline Persson, politisk sekreterare

Helena Ruderfors, politisk sekreterare

Petra Vainionpää, politisk sekreterare

Svante Stomberg, stadsdirektör

Carl Morberg, kommunkonferenssekreterare



### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 31 oktober 2022

### Paragrafer §§ 28-31

### Underskrifter

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID  
Ulf Olsson

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID  
Per-Jonas Carlsson

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID  
Carl Morberg



### Ärendelista

§ 28	Val av justerare .....	4
§ 29	Dnr SH 2022-00041 1.3.1.1 Anmälningssärenden .....	5
§ 30	Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1 Budget 2023 .....	6
§ 31	Dnr SH 2022-00038 1.2.3.2 Intern kontrollplan 2023.....	7



§ 28

### **Val av justerare**

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr SH 2022-00041 1.3.1.1

## Anmälningssärenden

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. Verksamhetsrapport Bolagsgruppen  
Dnr 2022-00040  
*Bolagsgruppen har upprättat en verksamhetsrapport över sitt arbete sedan 2019 då den senaste rapporten upprättades.*
2. Uppdragsbrev BoråsBorås TME och IBAB  
Dnr 2022-00042  
*Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse från partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod.*
3. Uppdragsbrev Parkeringsbolaget  
Dnr 2022-00042  
Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse från partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod.



§ 30

Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1

## Budget 2023

### Borås Stadshus ABs beslut

Budget 2023 för Borås Stadshus AB fastställs.

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta externa lån då befintliga lån omsätts.

### Sammanfattning av ärendet

Budget 2023 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 1,59 %. De externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga – Budget 2023



§ 31

Dnr SH 2022-00038 1.2.3.2

## Intern kontrollplan 2023

### Borås Stadshus ABs beslut

Intern kontrollplan för 2023 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten. Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund för intern kontrollplan. Planen för 2023 fokuserar på risker på koncernnivå.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga - Intern kontrollplan 2023 riskanalys
2. Bilaga - Intern kontrollplan 2023