



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 januari 2021 kl 14:00-14:08

Beslutande ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Niklas Arvidsson (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
Rose-Marie Liljenby Andersson, via Teams

Beslutande ersättare

tjg för Malin Carlsson (S)

Ersättare

Mattias Danielsson (C), via Teams
Johan Wikander (L), via Teams
Maria Hyllstam (MP), via Teams
Minna Engström Heino (M), via Teams
Annette Carlson (M), via Teams
Hans Gustavsson (KD), via Teams
Crister Spets (SD), via Teams
Peter Wiberg (V), via Teams
Andreas Ekström (S), via Teams

Övriga tjänstemän

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

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 februari 2021

Paragrafer §§ 1-3



Underskrifter

Sekreterare
Carl Morberg

Ordförande
Ulf Olsson (S)

Justerare
Ylva Lengberg (S)



Ärendelista

| | | |
|-----|--|---|
| § 1 | Val av justerare | 4 |
| § 2 | Dnr SH 2020-00053 1.1.3.1 Anmälningssärenden | 5 |
| § 3 | Dnr SH 2020-00050 1.2.2.3 Förslag till koncernbidrag 2020 | 7 |



§ 1

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

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



Sammanträdesdatum
2021-01-18

Borås Stadshus AB

§ 2

Dnr SH 2020-00053 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Borås Stadshus AB har under perioden 5-11 november fört planerings- och uppföljningssamtal med samtliga bolag. Mötesanteckningar från samtalen redovisas härmed.
Dnr 2020-00020
2. VD-rapport december 2020
Dnr 2020-00001
3. Kommunstyrelsens beslut om internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen: Kommunstyrelsen har den 7/12 godkänt bolagens redovisning av intern kontrollplan 2021. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver fortsätta att utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll.
Dnr 2020-00032
4. Brevsvar Markavtal Borås Stad - Borås Elnät AB: Efter KS beslut den 7 december 2020 om Principer för ledningar i kommunal mark har svar skickats till Borås Elnät AB på bolagets skrivelse angående markavtal.
Dnr 2020-00030
5. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Mats Tolfsson (S) och Hasse Ikävalko (M) har entledigats från sina uppdrag som ersättare. Annette Carlson (M) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot. Björn-Ola Kronander (M) har utsetts till ledamot och Andreas Ekström (S) samt Annette Carlson (M) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2020-00002
6. Kommunfullmäktige har den 10 december 2020 beslutat att Borås Energi och Miljö AB godkänns att införa ett nytt insamlingsystem för



Sammanträdesdatum
2021-01-18

Borås Stadshus AB

hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar
till en investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor.
Dnr 2020-00052

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr SH 2020-00050 1.2.2.3

Förslag till koncernbidrag 2020

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, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så måste ca 66 mnkr styras till dessa bolag 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 resultaten föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-01-18
2. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2020