



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 21 februari 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)

Martin Nilsson (M)

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Anne Rapinoja (V)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Minna Engström Heino (M)

tjg för Malin Carlsson (S)

tjg för Björn-Ola Kronander (M)

**Ersättare**

Therése Björklund (S)

Andreas Ekström (S)

Mattias Danielsson (C)

Johan Wikander (L)

Maria Hyllstam (MP)

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Peter Wiberg (V)

**Övriga tjänstemän**

Marie Ingvarsson, kommunikationschef

Susanne Bladh, finanschef

Magnus Widén, ekonomichef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Jonas Alm, krisberedskapssamordnare

Louise Mattus Streiby, stadsjurist

Linus Lindelöf, praktikant Stadsledningskansliet

Helena Ruderfors, politisk sekreterare

Cornelia Forsström, politisk sekreterare

Mats Tolfsson, politisk sekreterare

Caroline Persson, politisk sekreterare

Tobias Björk, politisk sekreterare

Elvira Löwenadler, politisk sekreterare

Svante Stomberg, stadsdirektör

Carl Morberg, kommunksekreterare



### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 mars 2022

### Paragrafer §§ 6-8

### 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

§ 6	Val av justerare .....	4
§ 7	Dnr SH 2022-00002 1.1.3.1 Anmälningssärenden 2022-02-21 .....	5
§ 8	Dnr SH 2022-00003 1.2.3.0 Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB .....	6

§ 6

**Val av justerare****Borås Stadshus ABs beslut**

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



Sammanträdesdatum  
2022-02-21

**Borås Stadshus AB**

§ 7

Dnr SH 2022-00002 1.1.3.1

## Anmälningssärenden 2022-02-21

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. Intern kontrollplan 2022 för de kommunala bolagen  
*Kommunstyrelsen har den 6 december godkänt bolagens redovisning av intern kontrollplan 2022. 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 2021-00035
2. Arvodesnivåer 2022 från Kommunstyrelsen  
*Kommunstyrelsen har skickat ut listor med förtroendevaldas arvoden avseende 2022.*  
Dnr 2022-00005
3. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin  
*Den 19 januari kom en uppdaterad rekommendation om att nämnder och bolag bör genomföra sina sammanträden digitalt.*  
Dnr 2020-00035
4. Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
*Kommunfullmäktige beslutade den 20 januari 2022 att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Borås Stads kommunkoncern.*  
Dnr 2022-00009
5. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 för de kommunala bolagen.  
*Kommunfullmäktige beslutade den 20 januari 2022 att fastställa föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.*  
Dnr 2021-00036
6. VD-rapport februari 2022  
*VD har upprättat en rapport för januari och en för februari och skickat ut till styrelsen.*  
Dnr 2022-00001



§ 8

Dnr SH 2022-00003 1.2.3.0

## **Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till de kommunala bolagen att upprätta en bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommunstyrelsens bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till Kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB