



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 6 november 2023 kl 13:45-13:50

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Per Carlsson (S)
Thomas Lantz (L)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Stefan Lindborg (V)
Annette Carlson (M)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Thomas Roos (M)
Björn Qvarnström (SD)

tjg för Per-Jonas Carlsson (KD)
tjg för Kristian Silbvers (SD)

Ersättare

Andreas Ekström (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Maria Hyllstam (MP)
Anne Rapinoja (V)
Stefan Carlsson (M)
Martin Sörbom (SD)

Övriga tjänstemän

Susanne Bladh, ekonomichef
Marie Ingvarsson, kommunikationschef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Petra Vainionpää, politisk sekreterare
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Rebecka Rapp, politisk sekreterare
Anette Nordström, politisk sekreterare
Peter Wiberg, politisk sekreterare
Helen Persgren, politisk sekreterare
Svante Stomberg, stadsdirektör
Carl Morberg, kommunsekreterare
Rasmus Lundqvist, stadsjurist



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 november 2023

Paragrafer §§ 36-38

Underskrifter

Ordförande (221103 18.26) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (201223 17.03) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID
Björn-Ola Kronander

Sekreterare (210908 22.21) RASMUS LUNDQVIST - Mobilt BankID
Rasmus Lundqvist



Ärendelista

§ 36	Val av justerare	4
§ 37	Dnr SH 2023-00045 1.3.1.1 Anmälningssärenden	5
§ 38	Dnr SH 2023-00044 1.3.1.1 Borås Elnät AB; Bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning	6



§ 36

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Björn-Ola Kronander (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2023-11-06

Borås Stadshus AB

§ 37

Dnr SH 2023-00045 1.3.1.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport oktober 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för oktober och skickat ut till styrelsen.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-28 § 178 Revidering av riktlinjer för finansverksamheten samt riktlinjer för internbanken och likviditetsförvaltning
Dnr 2023-00047
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2023 att godkänna revidering av Riktlinjer för finansverksamheten avseende Borås kommunkoncern.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-28 § 165 Akademiplatsen AB - överflyttning av verksamhet och likvidation
Dnr 2023-00029
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2023 att verksamheten i Akademiplatsen AB rörande Borås Kongress förs över till Eolus 6 AB och fastställde till följd av detta justerat ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB. Det beslutades även att Akademiplatsen AB ska likvideras.



§ 38

Dnr SH 2023-00044 1.3.1.1

Borås Elnät AB; Bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget om bolagsombildning av Borås Elnät AB.

Styrelsen föreslår bolagsordning för Nätkraft Borås Holding AB, Nätkraft Borås Infra AB och Nätkraft Borås AB.

Styrelsen föreslår revidering av ägardirektivet för de tre bolagen.

Sammanfattning av ärendet

Borås Elnät AB har inkommit med en skrivelse om bolagsombildning för att möta förändrade krav i ellagstiftningen. Bolaget har arbetat fram ett förslag på ny koncernstruktur som innebär bildande av ett holdingbolag som får två dotterbolag under sig. Aktierna i dotterbolagen överläts från Borås Stadshus AB till det nya holdingbolaget, och för att det inte ska medföra något utbyte av likvida medel ger Borås Stadshus AB samtidigt ett aktieägartillskott till holdingbolaget.

Beslutsunderlag

1. Bolagsordning Nätkraft Borås Holding AB
2. Bolagsordning Nätkraft Borås Holding AB spårbar
3. Bolagsordning Nätkraft Borås Infra AB
4. Bolagsordning Nätkraft Borås Infra AB spårbar
5. Bolagsordning Nätkraft Borås AB
6. Bolagsordning Nätkraft Borås AB spårbar
7. Ägardirektiv för Nätkraft Borås Holding AB
8. Ägardirektiv för Nätkraft Borås Holding AB spårbar
9. Skrivelse från Borås Elnät AB om bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning, 2023-09-29