



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 27 november 2023 kl 14:30-14:35

**Ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande  
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande  
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Linnea Johansson Kläth (MP)  
Per-Jonas Carlsson (KD)  
Niklas Arvidsson (KD)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)  
Andreas Ekström (S)  
Anna Svalander (L)  
Lars-Gunnar Comén (M)  
Anne Rapinoja (V)

tjg för Per Carlsson (S)  
tjg för Thomas Lantz (L)  
tjg för Annette Carlson (M)  
tjg för Stefan Lindborg (V)

**Ersättare**

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  
Håkan Eriksson (C)  
Thomas Roos (M)  
Stefan Carlsson (M)  
Emanuel Mäkinen (KD)  
Björn Qvarnström (SD)  
Martin Sörbom (SD)

**Övriga tjänstemän**

Susanne Bladh, ekonomichef  
Evelina Pirs, bolagscontroller  
Louise Mattus Streiby, stadsjurist  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare  
Caroline Persson, politisk sekreterare  
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Rebecka Rapp, politisk sekreterare  
Anette Nordström, politisk sekreterare  
Peter Wäberg, politisk sekreterare  
Helen Persgren, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör  
Rasmus Lundqvist, stadsjurist



### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 november 2023

### Paragrafer §§ 39-42

### 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

§ 39	Val av justerare .....	4
§ 40	Dnr SH 2023-00054 1.3.1.1 Anmälningssärenden .....	5
§ 41	Dnr SH 2023-00048 1.1.1.3 Ombud på bolagens bolagsstämmor.....	6
§ 42	Dnr SH 2023-00051 1.1.3.0 Sammanträdestider 2024 .....	7



§ 39

### **Val av justerare**

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2023-11-27

**Borås Stadshus AB**

§ 40

Dnr SH 2023-00054 1.3.1.1

## Anmälningssärenden

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. Tider bolagen 2024  
Dnr 2023-00052  
*Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2024 till bolagen avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring årsstämma och ägardialoger.*
2. VD-rapport november 2023  
Dnr 2023-00001  
*VD har upprättat en rapport för november och skickat ut till styrelsen.*

§ 41

Dnr SH 2023-00048 1.1.1.3

## Ombud på bolagens bolagsstämmor

### Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls under 2024, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och suppleanter som han utser.

Kerstin Hermansson  
Björn-Ola Kronander  
Ylva Lengberg  
Per Carlsson  
Thomas Lantz  
Linnea Johansson Kläth  
Stefan Lindborg  
Annette Carlson  
Per-Jonas Carlsson  
Niklas Arvidsson  
Andreas Exner  
Kristian Silbvers

Therése Björklund  
Andreas Ekström  
Rose-Marie Liljenby Andersson  
Anna Svalander  
Håkan Eriksson  
Maria Hyllstam  
Anne Rapinoja  
Lars-Gunnar Comén  
Thomas Roos  
Stefan Carlsson  
Björn Qvarnström  
Martin Sörbom

### Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB behöver utse ombud som ska närvara vid de kommunala bolagens bolagsstämmor som hålls under 2024.



§ 42

Dnr SH 2023-00051 1.1.3.0

## Sammanträdestider 2024

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2024 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

### Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s arbetsmöten och styrelsemöten under 2024.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga: Sammanträdestabla 2024 för Borås Stadshus AB