



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 29 november 2021 kl 14:30-14:37

Ledamöter

Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande

Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande

Ylva Lengberg (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP), via Teams

Björn-Ola Kronander (M)

Martin Nilsson (M), via Teams

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Anne Rapinoja (V)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Andreas Ekström (S)

Mattias Danielsson (C)

tjg för Ulf Olsson (S)

tjg för Malin Carlsson (S)

tjg för Per Carlsson (S)

Ersättare

Niklas Arvidsson (KD)

Crister Spets (SD)

Övriga tjänstemän

Magnus Widén, ekonomichef

Susanne Bladh, finanschef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Louise Mattus Streiby, stadsjurist

Carl Morberg, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 7 december 2021

Paragrafer §§ 25-30**Underskrifter**

Ordförande (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID

Per-Jonas Carlsson

Justerare (200414 20.33) KERSTIN HERMANSSON - Mobilt BankID

Kerstin Hermansson

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID

Carl Morberg

Inledning

Sammanträdet inleds med Borås Stadshus ABs arbetsmöte kl 13:00-14:30. Arbetsmötet fortsätter efter sammanträdet till kl 15:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-11-29

Borås Stadshus AB

Ärendelista

§ 25	Val av justerare	3
§ 26	Dnr SH 2021-00046 1.1.3.1 Anmälningssärenden	4
§ 27	Dnr SH 2021-00042 1.1.3.0 Arbetsordning för styrelsen	5
§ 28	Dnr SH 2021-00043 1.1.1.3 Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor.....	6
§ 29	Dnr SH 2021-00044 1.1.3.0 Sammanträdestider 2022	7
§ 30	Dnr SH 2021-00036 1.2.4.1 Budget 2022 för Borås Stadshus AB.....	8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 25

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Hermansson (C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2021-11-29

Borås Stadshus AB

§ 26

Dnr SH 2021-00046 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport Borås Stadshus oktober 2021
VD har upprättat en rapport för oktober och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2021-00003
2. Revidering Visionen Borås 2025
Den 23 september 2021 antog Kommunfullmäktige
Visionen om framtidens Borås from 23 september 2021. Visionen om
framtidens Borås tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås.
Dnr 2021-00023
3. VD-rapport Borås Stadshus november 2021
VD har upprättat en rapport för november och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2021-00003
4. Tider bolagen 2022
Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2022 till kommunens bolag
och avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt
information kring årsstämma och planerings- och uppföljningssamtal.
Dnr 2021-00045



Sammanträdesdatum
2021-11-29

Borås Stadshus AB

§ 27

Dnr SH 2021-00042 1.1.3.0

Arbetsordning för styrelsen

Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska varje år antaga en arbetsordning för styrelsearbetet.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-11-29
2. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen



Sammanträdesdatum
2021-11-29

Borås Stadshus AB

§ 28

Dnr SH 2021-00043 1.1.1.3

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2022 beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Per-Jonas Carlsson (KD)

Kerstin Hermansson (C)

Tom Andersson (MP)

Malin Carlsson (S)

Per Carlsson (S)

Ylva Lengberg (S)

Anna Svalander (L)

Anne Rapinoja (V)

Björn-Ola Kronander (M)

Martin Nilsson (M)

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Mohamed Farah (S)

Therése Björklund (S)

Andreas Ekström (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Mattias Danielsson (C)

Johan Wikander (L)

Maria Hyllstam (MP)

Peter Wiberg (V)

Minna Engström Heino (M)

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Crister Spets (SD)

Björn Qvarnström (SD)

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB behöver utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens bolagsstämmor som hålls under 2022.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-11-29



Sammanträdesdatum
2021-11-29

Borås Stadshus AB

§ 29

Dnr SH 2021-00044 1.1.3.0

Sammanträdestider 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2022 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s arbetsmöten och styrelsemöten under 2022.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-11-29
2. Bilaga: Sammanträdestabla 2022 för Borås Stadshus AB



§ 30

Dnr SH 2021-00036 1.2.4.1

Budget 2022 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2022 för Borås Stadshus AB. Styrelsen har inget att invända mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag.

Budget 2022 för Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt Inkubatorn i Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning ska uppnås.

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 2022. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger budgetarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2021-11-29
2. Bilagor: Budget 2022 för Akademiplatsen AB
Budget 2022 för Borås Djurpark & Camping AB
Budget 2022 för Borås Elnät AB
Budget 2022 för Borås Energi och Miljö AB
Budget 2022 för Borås kommuns Parkerings AB
Budget 2022 för BoråsBorås TME AB
Budget 2022 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Budget 2022 för Inkubatorn i Borås AB