Tobias Tobrant
Handläggare
033 357036

Anmälningsärende 2021-05-24

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna

Anmälningsärenden

1. Kommunfullmäktiges beslut om informationssäkerhetspolicy Borås Stad (bil)
   Dnr 2020-00049

2. VD-rapport april 2021 (bil)
   Dnr 2021-00003

3. Årsstämmoprotokoll (bil)
   Dnr 2021-00027

4. Kommunfullmäktiges beslut § 39 Namnändring av Borås Djurpark AB (bil)
   Dnr 2020-00036

5. Granskningsrapport från revisionen (bil)
   Dnr 2021-00028

6. Kommunstyrelsens beslut om sammanvägd bedömning Office365 (bil)
   Dnr 2021-00019

7. VD-rapport maj 2021 (bil)
   Dnr 2021-00003

Ulf Olsson
Ordförande

Svante Stomberg
Förvaltningschef

BESLUTSFÖRSLAG

Anmälningsärende 2021-05-24

Styrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna

Datum
2021-05-12 Ulf Olsson
Ordförande

Datum

Vice ordförande

☐ Tillstyrkes

☐ Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2021-00031 1.1.3.1 Programområde 1
Handläggare: Tobias Tobrant

Datum
20210510 Svante Stomberg
VD

§ 40

Dnr KS 2020-00721 1.2.2.1

Informationssäkerhetspolicy Borås Stad

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 30, sid B 812)

Kommunfullmäktiges beslut

Anta Informationssäkerhetspolicy för Borås Stad.

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 56

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Anta Informationssäkerhetspolicy för Borås Stad.

Sammanfattning av ärendet

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen.

Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram ett förslag på Informationssäkerhetspolicy.

Beslutsunderlag

1. Borås Stads informationssäkerhetspolicy

Strategi

Program

Plan

- **Policy**

Riktlinjer

Regler

Borås Stads
Informations-säkerhetspolicy

Borås Stads styrdokument

Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer– rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2020-00721
Gäller till och med: 2024

Informationssäkerhetspolicy Borås stad

Inledning och syfte

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller digital. Informationen ska skyddas utifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer, såsom lokaler och serverhallar, som i kommunens IT-miljö. Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån från fyra aspekter:

- **Tillgänglighet.** Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad utsträckning och inom önskad tid.
- **Riktighet.** Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.
- **Konfidentialitet.** Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta del av den och använda den.
- **Spårbarhet.** Möjlighet att i efterhand visa hur, när och av vem informationen har hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. Leverantören av datatjänster, ex. Dataservice, sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet

Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd enligt standarderna[1] ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och dess helägda bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig och information hanteras. All hantering av information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser i ingångna avtal.

[1] ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet
ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter

All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informations - säkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet.

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO)

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och vägledning samt genom olika former av granskning.

BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **e-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

VD-rapport april 2021 till styrelsen i Borås Stadshus AB

Som VD i Borås Stadshus AB upprättar jag denna VD-rapport. Syftet är dels att följa den av styrelsen i Borås Stadshus AB fastställda VD-instruktionen där det framgår att VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden. Detta som en del i aktiebolagslagens krav att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Rapporten utgör även en del i ägarstyrningen av Borås Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag.

1. Aktuella händelser senaste månaden

Stadshusstyrelsen hade arbetsmöte den 15 mars och beslutsmöte den 22 mars. Då togs beslut om årsredovisning och slutliga koncernbidrag för 2020, samt om uppföljning av intern kontroll för 2020.

Den 29 mars hölls en ägardialog med Borås Energi och Miljö AB i form av ett referensgruppsmöte gällande nytt vattenverk. Bolaget föredrog aktuell status och kommande händelser i projektet.

Den 31 mars anordnades en digital Bolagsdag, där bolagen presenterade sin verksamhet utifrån verksamhetsåret 2020 och utmaningar framåt. Årsstämmorna hölls separat med endast ombudet närvarande, och då beviljades samtliga VD och styrelser ansvarsfrihet och fullmäktiges reviderade ägardirektiv fastställdes.

2. Kommande händelser

Den 19 april håller stadshusstyrelsen arbetsmöte.

Under maj månad genomförs planerings- och uppföljningssamtal med kommunens bolag.

3. Ekonomi

Bolagens resultat för 2020 rapporterades på arbetsmötet i mars.

Bolagens första prognos för 2021 kommer i samband med budgetuppföljningen per 30/4.

4. Personal och organisation

Inget nytt gällande personal och organisation sedan mars VD-brev.

Borås den 9 april 2021

Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB

AB BOSTÄDER I BORÅS
org.nr. 556024-8782

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55.

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
22.000	22.000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 586 704 761 kr varav årets resultat utgör 52 650 494 tkr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Nils-Gunnar Blanc (L) och Thomas Gustafsson (S) till lekmannarevisorer.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övriga anställda för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00

Louise Mattus Streiby
Sekreterare

Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten

Kommunstyrelsens beslut

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.

Annette Carlson (M)

Kerstin Hermansson (C)

Malin Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Niklas Arvidsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Per Carlsson (S)

Therése Björklund (S)

Lars-Gunnar Comén (M)

Kristian Silbvers (SD)

Ida Legnemark (V)

Mohamed Farah (S)

Ylva Lengberg (S)

Mats Tolfsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias Danielsson (C)

Stefan Lindborg (V)
Hans Gustavsson (KD)
Maria Hyllstam (MP)

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

AB Bostäder i Borås

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Roland Andersson	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Oliver Öberg	Förste vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Linda Ikatti	Andre vice ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Väinö Östhult	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Pirjo Antonson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Kjell O Claesson	Ledamot	L	2019-04-01	2023-03-31
Paul-Andre Safko	Ledamot	M	2019-04-01	2023-03-31
Mikael Wickberg	Ledamot	M	2019-04-01	2023-03-31
Olle Engström	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Gunnel Österberg	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Peter Andersen	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Petra Vainionpää	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Bo Unosson	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Staffan Falk	Ersättare	MP	2019-04-01	2023-03-31
Seija Noppa	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Ahmed Mohamed	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Lennart Malmerfors	Ersättare	KD	2019-04-01	2023-03-31

AB SANDHULTSBOSTÄDER
org.nr. 556236-8133

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
15 000	15 000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 34 969 871 kr varav årets resultat utgör 3 341 251 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bo-Lennart Bäcklund (MP) till lekmannarevisor och Lena Brännmar (C) till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten

Kommunstyrelsens beslut

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.

Annette Carlson (M)

Kerstin Hermansson (C)

Malin Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Niklas Arvidsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Per Carlsson (S)

Therése Björklund (S)

Lars-Gunnar Comén (M)

Kristian Silbvers (SD)

Ida Legnemark (V)

Mohamed Farah (S)

Ylva Lengberg (S)

Mats Tolfsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias Danielsson (C)

Stefan Lindborg (V)
Hans Gustavsson (KD)
Maria Hyllstam (MP)

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

AB Sandhultsbostäder

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Leif Gran	Ordförande	S	2020-04-01	2023-03-31
Anna-Clara Stenström	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Lena Hunt Viberg	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Leif Olsson	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Eva Eriksson	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Malin Ahlberg	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Stig Standar	Ersättare	S	2020-04-01	2023-03-31
Roland Steinick	Ersättare	L	2019-04-01	2023-03-31
Ronnie Friström	Ersättare	KD	2019-04-01	2023-03-31

AB TOARPSHUS
org.nr. 556012-3233

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
16 000	16 000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 22 451 045 kr varav årets resultat utgör 5 827 055 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bo-Lennart Bäcklund (MP), till lekmannarevisor och Lena Brännmar (C), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00.

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten

Kommunstyrelsens beslut

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.

Annette Carlson (M)

Kerstin Hermansson (C)

Malin Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Niklas Arvidsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Per Carlsson (S)

Therése Björklund (S)

Lars-Gunnar Comén (M)

Kristian Silbvers (SD)

Ida Legnemark (V)

Mohamed Farah (S)

Ylva Lengberg (S)

Mats Tolfsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias Danielsson (C)

Stefan Lindborg (V)

Hans Gustavsson (KD)

Maria Hyllstam (MP)

Kommunfullmäktiges valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

AB Toarpshus

Namn	Parti	Uppdragstyp	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Sven-Erik Andersson	S	Ordförande	2019-04-01	2023-03-31
Björn-Ola Kronander	M	Vice ordförande	2019-04-01	2023-03-31
Per-Ivar Andersson	S	Ledamot	2019-04-01	2023-03-31
Seth Svensson	C	Ledamot	2019-04-01	2023-03-31
Lars-Erik Johansson	SD	Ledamot	2019-04-01	2023-03-31
Marie Claesson	S	Ersättare	2019-04-01	2023-03-31
Bernt Holmén	S	Ersättare	2019-04-01	2023-03-31
Fredrik Belfrage	C	Ersättare	2019-04-01	2023-03-31
Georg Guldstrand	M	Ersättare	2019-04-01	2023-03-31
Valter Kotsalainen	SD	Ersättare	2019-04-01	2023-03-31

AKADEMIPLATSEN AB
org.nr. 556565-1493

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
1000	1000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 29 202 kr varav årets resultat utgör 1 549 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bill Johannson (M), till lekmannarevisor och Lennart Krok (S), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver har kommunfullmäktige vid sammanträdet samma dag beslutat anta en reviderat ägardirektiv för Akademiplatsen AB.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt beslutar fastställa reviderat ägardirektiv för Akademiplatsen AB.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Kommunfullmäktiges valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Akademiplatsen AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Per-Olof Höög	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Lars-Gunnar Comén	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Erika Storme Martinger	Ledamot	S	2019-09-26	2023-03-31
Helena Thorell	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Emelia Silbvers	Ledamot	SD	2020-08-27	2023-03-31

BORÅSBORÅS TME AB
org.nr. 556784-7719

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
1000	1000

Det antecknas att 91 % av aktierna är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson. Bilaga 1 till protokollet. 9 % av aktierna ägs av Borås Näringsliv ekonomisk förening (org. nr 769615-6434)

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga sina aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 13 771 kr varav årets resultat utgörs av 997 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige samt Borås Näringsliv Ekonomisk Förening utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

Stämman väljer därutöver Albert Alexandersson (Ledamot), Caroline Wallin (Ledamot), Klas Tryborn (Ledamot), Hanna Lassing (Ledamot), Ann-Christin Andreasson (Suppleant) samt Kristofer Granefelt (Suppleant) som Näringslivets representanter i styrelsen.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Thomas Gustafsson (S), till lekmannarevisor och Lennart Gabre (KD), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver har kommun-

fullmäktige vid sammanträdet samma dag beslutat anta ett reviderat ägardirektiv för BoråsBorås TME AB.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt beslutar fastställa reviderat ägardirektiv för BoråsBorås TME AB.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00.

Louise Mattus Streiby
Sekreterare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokollsjusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

BoråsBorås TME AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Per-Olof Höög	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Ulrik Nilsson	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Therése Björklund	Ledamot	S	2019-09-26	2023-03-31
Erik Svalander	Ledamot	L	2020-04-01	2023-03-31
Erika Storme Martinger	Ersättare	S	2019-09-26	2023-03-31
Mikael Wickberg	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31

BORÅS DJURPARK AB
org.nr. 556073-0359

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
20 000	20 000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 276 477 kr varav årets resultat utgör -489 971 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Lennart Krok (S), till lekmannarevisor och Bengt Sandell (M), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv och justerad bolagsordning**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver har kommunfullmäktige vid sammanträdet samma dag beslutat anta en justerad bolagsordning för Borås Djurpark AB. Sistnämnda justering avser en ändring av bolagets namn till Borås Djurpark & Camping AB.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt beslutar fastställa justerad bolagsordning för Borås Djurpark AB.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00.

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Borås Djurpark AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Per-Eric Stjerna	Ordförande	L	2020-04-01	2023-03-31
Urban Svenkvist	Förste vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Liz Odqvist	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Ingvar Zachrisson	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Olle Engström	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Alfred Storme Martinger	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Anette Molarin	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Hanna Cerny	Ersättare	L	2019-04-01	2023-03-31
Karl-Gustav Drotz	Ersättare	KD	2019-04-01	2023-03-31
Björn Malmquist	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

BORÅS ELNÄT AB
org.nr. 556527-5582

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
200	200

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 0 kr varav årets resultat utgör 0 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Thomas Gustafsson (S) och Jürgen Urbas (SD) till lekmannarevisorer.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Borås Elnät AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Sören Björklund	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Marie Fridén	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Anki Amneskog	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Pavle Velcov	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Anne Sandberg	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Harald Finlöf	Ledamot	KD	2020-09-24	2023-03-31
Kristian Silbvers	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Pentti Lindberg	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Cathrine Jansson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Nikolas Mallek	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Thomas Lantz	Ersättare	L	2020-06-17	2023-03-31
Monica Magnusson	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Maria Hellsten Davidsson	Ersättare	KD	2020-10-15	2023-03-31
Björn Malmquist	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB **Protokoll**
org.nr. 556527-5590 Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
100	100

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 93 471 499 kr. Årets resultat utgör -140 846 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Ingwer Kliche (S), och Boris Preijde (M) till lekmannarevisorer.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant framför ägarens tack till bolaget för utfört arbete under verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Borås Energi och Miljö AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Roland Andersson	Ordförande	S	2020-10-15	2023-03-31
Ulrik Nilsson	Förste vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Eva Théen-Johansson	Andre vice ordförande	MP	2019-04-01	2023-03-31
Magnus Olofsson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Jessica Eriksson	Ledamot	S	2020-04-01	2023-03-31
Emil Bertilsson	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Carl-Axel Rudd	Ledamot	L	2019-04-01	2023-03-31
Nils-Åke Björklund	Ledamot	M	2019-04-01	2023-03-31
Stefan Medin	Ledamot	M	2019-12-19	2023-03-31
Jonas Ellerstrand	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Lennart Andreasson	Ledamot	V	2019-04-01	2023-03-31
Martin Neuman	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Erzulina Yngvesson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Inge Pettersson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Magnus Rosén	Ersättare	S	2020-04-29	2023-03-31
Jan Idehed	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Dennis Söderberg	Ersättare	MP	2019-04-01	2023-03-31
Jessica Bjurén	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Christina Olsson-Billing	Ersättare	M	2019-12-19	2023-03-31
Per-Jonas Carlsson	Ersättare	KD	2019-04-01	2023-03-31
Ronny Nyberg	Ersättare	SD	2020-08-27	2023-03-31
Anita Persson	Ersättare	V	2019-04-01	2023-03-31

BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
org.nr. 556062-1640

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
900	900

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 10 673 749 kr varav årets resultat utgör 2 132 613 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Lennart Gabre (KD), till lekmannarevisor och Lena Brännmar (C), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver har kommunfullmäktige vid sammanträdet samma dag beslutat anta ett reviderat ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt beslutar fastställa reviderat ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Borås kommuns Parkerings AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Sarah Ali	Ordförande	S	2019-07-01	2023-03-31
Daniel Swedengren	Vice ordförande	KD	2019-04-01	2023-03-31
Kent Gustavsson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Anette Bjernhagen	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Micael Johansson	Ledamot	L	2021-03-18	2023-03-31
Hasse Ikävalko	Ledamot	M	2019-04-01	2023-03-31
Magnus Andersson	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Keijo Loumala	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Alison Lind	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Helena Ruderfors	Ersättare	C	2020-06-17	2023-03-31
Kjell Hjalmarsson	Ersättare	MP	2019-04-01	2023-03-31
Carin Brandt	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Rebecca-Pandora Friedman	Ersättare	KD	2019-04-01	2023-03-31
Ronny Nyberg	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

BORÅS STADSHUS AB
org.nr. 556547-5546

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås.

Närvarande: Per-Olof Höög (S), enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
10 000	10 000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Per-Olof Höög, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Per-Olof Höög.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av års- och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen**

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 448 846 608 kr varav årets resultat utgör -1 076 623 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Nils-Gunnar Blanc (L) och Ingwer Kliche (S) till lekmannarevisorer.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020. Mötesordföranden avslutade härefter stämman.

Stämman pågick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Per-Olof
Protokollj

§ 184

Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 127, sid B 3750)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 452

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.

FULLMAKT

_____bemyndigas att företräda kommunen vid bolagsstämma/föreningsmöte med:

Borås 2021

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Borås Stadshus AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Ulf Olsson	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Per-Jonas Carlsson	Förste vice ordförande	KD	2021-01-21	2023-03-31
Kerstin Hermansson	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Malin Carlsson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Per Carlsson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Ylva Lengberg	Ledamot	S	2020-09-01	2023-03-31
Anna Svalander	Ledamot	L	2019-04-01	2023-03-31
Tom Andersson	Ledamot	MP	2019-04-01	2023-03-31
Björn-Ola Kronander	Ledamot	M	2020-12-10	2023-03-31
Martin Nilsson	Ledamot	M	2020-04-29	2023-03-31
Andreas Exner	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Kristian Silbvers	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Ida Legnemark	Ledamot	V	2019-04-01	2023-03-31
Mohamed Farah	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Therése Björklund	Ersättare	S	2020-09-01	2023-03-31
Andreas Ekström	Ersättare	S	2020-11-25	2023-03-31
Rose-Marie Liljenby Andersson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Mattias Danielsson	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Johan Wikander	Ersättare	L	2019-04-01	2023-03-31
Maria Hyllstam	Ersättare	MP	2019-04-01	2023-03-31
Minna Engström Heino	Ersättare	M	2020-04-29	2023-03-31
Annette Carlson	Ersättare	M	2020-12-10	2023-03-31
Niklas Arvidsson	Ersättare	KD	2021-01-21	2023-03-31
Björn Qvarnström	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31
Crister Spets	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31
Peter Wiberg	Ersättare	V	2019-12-19	2023-03-31

FRISTADBOSTÄDER AB
org.nr. 556516-3119

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55.

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
40	40

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 7 026 278 kr varav årets resultat utgör 2 462 900 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Lena Brännmar (C) till lekmannarevisor och Bengt Sandell (M) till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse och verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten

Kommunstyrelsens beslut

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.

Annette Carlson (M)

Kerstin Hermansson (C)

Malin Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Niklas Arvidsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Per Carlsson (S)

Therése Björklund (S)

Lars-Gunnar Comén (M)

Kristian Silbvers (SD)

Ida Legnemark (V)

Mohamed Farah (S)

Ylva Lengberg (S)

Mats Tolfsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias Danielsson (C)

Stefan Lindborg (V)

Hans Gustavsson (KD)

Maria Hyllstam (MP)

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Fristadbostäder AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Gun-Britt Persson	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Andreas Tammjärv	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Monia Stråhle	Ledamot	S	2020-11-25	2023-03-31
Lars Wahlqvist	Ledamot	C	2019-04-01	2023-03-31
Björn Malmquist	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Peder Lengberg	Ersättare	S	2020-11-25	2023-03-31
Pierre Rasmussen	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Per-Olof Gustavsson	Ersättare	L	2020-04-01	2023-03-31
Lena Bergqvist	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Martin Sörbom	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
org.nr. 556080-0087

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
2 250	2 250

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari - 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 58 711 676 kr varav årets resultat utgör 729 026 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bill Johansson (M), till lekmannarevisor och Fredrik Brandberg (SD), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Industribyggnader i Borås AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Magnus Johansson	Ordförande	S	2019-04-01	2023-03-31
Björn Bergqvist	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Eva Österlund Hjort	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Lars-Gerhard Westberg	Ledamot	L	2019-04-01	2023-03-31
Annika Pehrsson	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Kjell Högström	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Melanija Nehmé-Duranec	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Ulf Landegren	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Anders Johansson	Ersättare	M	2019-04-01	2023-03-31
Jonas Natt Och Dag	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

INKUBATORN I BORÅS AB
org.nr. 556685-7362

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson (S) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
1 000	1 000

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stadshus AB och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt.
Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari – 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 1 517 219 kr varav årets resultat utgör 3 958 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bengt Sandell (M), till lekmannarevisor och Ingwer Kliche (S), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 44

Dnr SH 2020-00042 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 2021 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Niklas Arvidsson (KD)	Mohamed Farah (S)
Kerstin Hermansson (C)	Therése Björklund (S)
Tom Andersson (MP)	Mats Tolfsson (S)
Malin Carlsson (S)	Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Per Carlsson (S)	Mattias Danielsson (C)
Ylva Lengberg (S)	Johan Wikander (L)
Anna Svalander (L)	Maria Hyllstam (MP)
Ida Legnemark (V)	Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)	Minna Heino (M)
Martin Nilsson (M)	Hasse Ikävalko (M)
Andreas Exner (SD)	Hans Gustavsson (KD)
Kristian Silbvers (SD)	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 2021.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-11-30

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Inkubatorn i Borås AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Petter Hedihn	Ordförande	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31
Catrin Wirfalk	Vice ordförande	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31
Stefan Svahn	Ledamot	Opolitisk	2020-10-15	2023-03-31
Maria Wahlgren	Ledamot	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31
Jonas Wollin	Ledamot	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31
Erik Bresky	Ledamot	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31
Sophia Litsne	Ledamot	Opolitisk	2019-04-01	2023-03-31

VISKAFORSHEM AB
org.nr. 556517-4454

Protokoll
Årsstämma 2021

Tid: 2021-03-31
Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Närvarande: Ulf Olsson, (s) enligt bifogad fullmakt

Övriga: Susanne Bladh, stämmoordförande
Louise Streiby, protokollförare

Susanne Bladh öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 1 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman väljs Susanne Bladh.
Louise Streiby utses till protokollförare.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieförteckning

Antal aktier	Antal röster
200	200

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Borås Stad och att dessa är representerade vid stämman genom ägarens ombud Ulf Olsson, enligt fullmakt. Bilaga 1 till protokollet.

Stämman godkänner att ombudet röstar för samtliga aktier.

§ 4 **Val av justeringsman**

Att jämte mötesordförande justera protokollet utses Ulf Olsson.

§ 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning och revisionsberättelse för tiden den 1 januari – 31 december 2020 är inlämnad till ägaren.

§ 7a **Fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning.

§ 7b **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, innebärande att i ny räkning balanseras 51 258 051 kr varav årets resultat utgör 1 965 455 kr.

§ 7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 8 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att stämman fastställer att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges antagna "Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 9 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 10 **Anmälan om av Borås kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.**

Stämman antecknar kommunfullmäktiges val av Bo-Lennart Bäcklund (MP), till lekmannarevisor och Jürgen Urbas (SD), till lekmannarevisorssuppleant.

Stämman väljer Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag.

§ 11 **Nya ägardirektiv, reviderad bolagsordning**

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2021 beslutat att anta reviderat gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

Stämman beslutar fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.

§ 12 **Övriga ärenden/Avslutning**

Ägarens representant riktar ett stort tack till bolagets styrelse, verkställande direktör och övrig personal för verksamhetsåret 2020.

Enär inga övriga ärenden föreligger avslutar härefter mötesordföranden stämman.

Stämman påqick 08.00 – 15.00

Louise Streiby
Protokollförare

Susanne Bladh
Mötesordförande

Ulf Olsson
Protokolljusterare

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten

Kommunstyrelsens beslut

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.

Annette Carlson (M)

Kerstin Hermansson (C)

Malin Carlsson (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Niklas Arvidsson (KD)

Andreas Exner (SD)

Per Carlsson (S)

Therése Björklund (S)

Lars-Gunnar Comén (M)

Kristian Silbvers (SD)

Ida Legnemark (V)

Mohamed Farah (S)

Ylva Lengberg (S)

Mats Tolfsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Martin Nilsson (M)

Hasse Ikävalko (M)

Björn Qvarnström (SD)

Crister Spets (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias Danielsson (C)

Stefan Lindborg (V)
Hans Gustavsson (KD)
Maria Hyllstam (MP)

Av Kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2019-2023

Viskaforshem AB

Namn	Uppdragstyp	Parti	Uppdrag Start	Uppdrag Slut
Ingvar Zachrisson	Ordförande	C	2019-04-01	2023-03-31
Mattias Karlsson	Vice ordförande	M	2019-04-01	2023-03-31
Anna-Lena Andersson	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Magnus Rosén	Ledamot	S	2019-04-01	2023-03-31
Leif Häggblom	Ledamot	SD	2019-04-01	2023-03-31
Agneta Andersson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Jan-Åke Brorsson	Ersättare	S	2019-04-01	2023-03-31
Johan Källén	Ersättare	C	2019-04-01	2023-03-31
Andreas Safko	Ersättare	M	2019-12-19	2023-03-31
Käthy Johansson	Ersättare	SD	2019-04-01	2023-03-31

§ 39

Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1

Namnändring av Borås Djurpark AB

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 29, sid B 800)

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB godkänns.

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 55

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen. Detta kräver en ändring i bolagsordningen då Bolagsverket inte behandlar en ansökan om namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning med det föreslagna namnet.

Efter återremiss av ärendet i Kommunfullmäktige den 10 december 2020 med önskan om mer information har bolaget inkommit med en

Beslutsunderlag

1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-02-08

2. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB

3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart

4. Framställan om namnändring av Borås Djurpark från Borås Djurpark AB, 2020-09-09

5. Skrivelse om bakgrund till namnändring av bolaget Borås Djurpark AB till Borås Djurpark & Camping AB från Borås Djurpark AB, 2021-01-12

Granskningsrapport Borås Stadshus AB

Stadsrevisionen. Borås

Rapport

Anders Ekelund
Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
Organisationsnummer 556547-5646

Granskningsrapport för år 2020

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmannarevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning.

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Vi bedömer att Borås Stadshus AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2020.

BORÅS 2021-03-10

Nils-Gunnar Blanc Ingwer Kliche

Till styrelsen för Borås Stadshus AB

Granskningsredogörelse för år 2020

Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upprättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avseende den genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som berör bolaget.

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms.

Väsentliga iakttagelser

Borås Stadshus AB - Moderbolaget

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt bolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB (inkl. dotterbolag), BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Processen för utveckling av ägastyrningen har fortsatt under 2020. Styrelsen i Borås Stadshus AB har som en del i detta haft fem arbetsmöten under året utöver ordinarie styrelsemöten. Regelbundna möten har även genomförts i Stadsledningskansliets bolagsgrupp under året.

Borås Stadshus AB har under 2020 arbetat med att utveckla den interna kontrollen i Borås Stads bolag. Bland annat har en utbildning om intern kontroll riktad till samtliga bolag genomförts under året. Bolaget har även utvecklat arbetet med stöd och vägledning till bolagen när det gäller intern kontroll.

Borås Stadshus AB har under året arbetat med arbetsmiljöutredning och rekrytering av tf. VD och ny VD i Borås Energi och Miljö AB. Arbetet har skett på begäran av styrelsen i Borås Energi och Miljö AB.

Borås Elnät AB

I september 2019 erhöll Borås Elnät AB Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta intäktsramar. Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 2020–2023. Ramen bolaget fick var 712 mnkr. Det innebär att ramen hamnade betydligt under tidigare nivå (2016–2019 låg intäktsramen på 845 mnkr). Den sänkta intäktsramen kommer påverka bolaget i hög grad i och med sänkta intäkter för eldistribution. I branschen har en stor fråga varit i vilken omfattning eldistributörer får föra över outnyttjat intäktsutrymme till den nya perioden. Under 2020 har Borås Elnät AB fått besked från branschorganisationen och berörda departement om att de får föra över c:a 57 mnkr från perioden 2016–2019 till den nya regleringsperioden. Detta mildrar effekterna för bolaget i viss utsträckning. Avseende perioden 2012–2015

är det fortsatt oklart om bolaget kan föra över något intäktsutrymme till innevarande period. Bolaget har överklagat den beslutade intäktsramen till förvaltningsrätten genom en grupptalan. Ingen dom i målet har kommit under 2020.

Borås Elnät AB:s projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 kV-kabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året.

Borås Energi och Miljö AB

Ordföranden i Borås Energi och Miljö ABs styrelse avgick i februari 2020 efter att han tidigare tagit en timeout från styrelsens arbete. En ny ordförande i styrelsen utsågs av Kommunfullmäktige under våren. Ordförande valde att avgå från sitt uppdrag i september 2020. En ny ordförande utsågs av Kommunfullmäktige i oktober 2020.

Borås Energi och Miljö AB har under året haft en tf. VD fram till april och en ordinarie VD från april till september. Under slutet av september har bolaget haft en tjf. VD och en tf. VD under första veckan i oktober. Från och med 5 oktober hade bolaget en annan tf. VD. En ny VD har rekryterats i slutet av 2020. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Sammantaget har Borås Energi och Miljö AB under året haft tre olika styrelseordföranden, en ordinarie VD och två olika tjf. eller tf. VD. Bolaget har därutöver rekryterat en ny VD som tillträder i januari 2021. Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB har särskilt bevakat styrelsens arbete i samband med entledigande av VD. Detta redogörs för i granskningsredogörelsen för Borås Energi och Miljö AB.

Det kvarstår arbete för Borås Energi och Miljö AB med att slutföra projekt EMC. Projektet har under året varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organisation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Det som återstår är slutbesiktningen av rötningsanläggningen. Projektet väntas bli helt överlämnat från projektorganisationen under första halvåret 2021. EMC projektets totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast.

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvattenförsörjning. Arbetet har pågått även under 2020. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige inriktningsbeslut om framtida dricksvattenförsörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att genomföra detaljstudier av sjön Tolken som framtida dricksvattentäkt.

Bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Lekmannarevisorerna har särskilt bevakat projektet. Detta redogörs för under specifika bevakningsområden.

Konkurrensverket har under året genomfört tillsyn av Borås Energi och Miljö AB enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Bolaget har för avsikt att redovisa enligt lagen fr.o.m. räkenskapsåret 2020 och har arbetat med att förbättra särredovisningen under året.

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB har under året haft 197 000 betalande entrébesökare vilket motsvarar 92,5 % av förra årets siffra. Detta trots coronapandemin. Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att Borås camping (Saltemad) fortsatt ska drivas av bolaget. Borås Djurpark AB konstaterar att det finns behov av investeringar på grund av eftersatt underhåll i campingen. Campingen har, precis som hela resebranschen, påverkats hårt av coronapandemin med färre gästnätter som följd.

Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt arbetet med en ny prisstruktur. Under året har bolaget satt upp 84 nya digitala parkeringsautomater i staden. Bolaget konstaterar att Borås Stad saknar en helhetsprocess för parkeringsköp. Borås Stad har börjat med parkeringsköp i city. En ny parkeringsstrategi är under framtagande. Coronapandemin har påverkat bolaget. Bolaget har tappat cirka 18 % av parkeringsintäkterna till följd av pandemin.

IBAB-koncernen

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har under året bedrivit arbetet med projekt Borås Event. Arbetet har handlat om att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark med en ny byggnad som är avsedd för barn- och familjeaktiviteter. Byggnaden invigdes 10 december 2020 och en extern hyresgäst har öppnat sin verksamhet. Projektet har hållit planerad tidsplan och budget.

Dotterbolaget Eolus 6 AB har under året beviljat hyresreduktion för sina hyresgäster med anledning av coronapandemin. Bolaget har under året gett hyresreduktion till Akademiplatsen AB för hyra av kongresshuset för perioden april-juni. Hyresreduktionen var om ca 2,3 mnkr. Eolus 6 AB har fått statligt stöd för hyresreduktionen om ca 1,2 mnkr.

Dotterbolaget Kv. Strömsdal 3 AB har under året inlett ett arbete om hur anläggningarna vid bussgaraget behöver utvecklas och genomfört flera hyresgästanpassningar. Kv. Strömsdal 3 ABs bedömning är att större investeringar behöver göras i framtiden för att fastigheten ska motsvara kundernas behov.

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att koordinera/samordna Borås Stads 400-års jubileum 2021. Arbetet har pågått även under 2020 och bolaget har under året fått budgetförutsättningarna för firandet klargjort.

Under 2020 har bolaget för fjärde gången arrangerat street art - festivalen No Limit. Bolaget har under 2020 även arbetat tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att planera för arrangemanget SM-veckan vinter 2021. Under slutet av 2020 beslutade Riksidrottsförbundet och Sveriges Television i samråd med Borås Stad att ställa in SM-veckan vinter 2021 med anledning av den rådande pandemin. Bolagets uppgift i ägardirektivet om att marknadsföra Borås och arbeta med större arrangemang har varit svårt att genomföra under året på grund av den rådande pandemin.

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknadsmässig hyra. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta husets dagliga drift. Bolaget har till följd av coronapandemin erhållit 50 % hyresrabatt för perioden april-juni för både Borås Kongress och Textile Fashion Center. Driftsoperatören av Borås Kongress har anpassat verksamheten efter rådande restriktioner. Operatören har under stora delar av året haft det svårt på grund av coronapandemin

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB har under 2020 arbetat med 32 bolag i olika faser. Bolagets ägardirektiv har uppdaterats under året med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn i Sverige och Europa. Under året har Vinnova beslutat om att öka finansieringen till Inkubatorn. Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Inkubatorkunder har under året fått reducerade inkubatoravgifter samt hyresavgifter under hela året, externa hyresgäster har fått reducering en del av året.

Ekonomi

Moderbolaget Borås Stadshus AB:s ekonomiska resultat för 2020 är ett underskott om ca 3,0 mnkr (budget underskott ca 2,4 mnkr) efter finansiella poster. Kommunfullmäktige har för året fastställt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en soliditet om minst 50 %. Bolaget redovisar en soliditet om 63,3 % för 2020. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges finansiella mål.

Stadshuskoncernens resultat för 2020 är ca 80 mnkr (budget 2020 62,7 mnkr) efter finansiella poster. Koncernens resultat 2020 har negativa avvikelser inom Borås Energi och Miljö AB och Borås Djurpark AB. Koncernens resultat var föregående år 13,7 mnkr efter finansiella poster. Årets resultat är ca 66 mnkr bättre än föregående år då resultatet bl.a. påverkades av nedskrivningar i Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB. Under 2020 har soliditeten för koncernen ökat till 11,5 %.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 för de kommunala bolagen fastställt bl.a. resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bolagen i Stadshuskoncernen. För 2020 redovisar bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstående.

Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål – Stadshuskoncernen 2020

BOLAG	Resultat jämfört med budget 2020	Avkastnings-/ Resultatkrav	Finansiellt mål	Utdelningskrav
Borås Stadshus AB - moderbolaget	När inte budget 2020	Inget satt	Uppnår	Inget satt
Borås Energi och Miljö AB	När inte budget 2020	Uppnår inte	Uppnår inte	Uppnår
Borås Elnät AB	När eller överträffar budget 2020	Uppnår	Uppnår	Uppnår
Borås Djurpark AB	När inte budget 2020	Uppnår inte	Inget satt	Inget satt
IBAB-Koncernen	När eller överträffar budget 2020	Uppnår	Uppnår	Uppnår
Borås kommuns Parkerings AB	När eller överträffar budget 2020	Uppnår	Inget satt	Uppnår
BoråsBorås TME AB	När eller överträffar budget 2020	Uppnår	Inget satt	Inget satt
Akademiplatsen AB	När eller överträffar budget 2020	Uppnår	Inget satt	Inget satt
Inkubatorn i Borås AB	När eller överträffar budget 2020	Uppnår inte	Inget satt	Inget satt
Antal ej uppnådda	3 av 9	3 av 8	1 av 4	0 av 4

Sammantaget har Stadshuskoncernen under 2020 inte uppnått sju av Kommunfullmäktiges 25 olika budgetmål, resultat/-avkastningskrav, finansiella mål och utdelningskrav, vilket motsvarar ca 28 %. Samma måluppfyllelse var under 2019 att 15 av 24 mål, krav m.m. inte var uppnådda, vilket motsvarade ca 62 %. Lekmannarevisorerna kan konstatera att måluppfyllelsen i dessa avseenden förbättrats med 34 procentenheter under 2020 jämfört med föregående år.

Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 42 mnkr, från Borås Energi och Miljö AB med 10 mnkr, från Borås kommuns Parkerings AB med 7,3 mnkr och från Industribyggnader i Borås AB med 8 mnkr. Av den totala summan på 67,3 mnkr har 1,9 mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget, 18 mnkr har lämnats i koncernbidrag till BoråsBorås TME AB, 17,1 mnkr har lämnats till Borås Djurpark AB, 27,7 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,6 mnkr har lämnats till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen.

För att stärka Borås kommuns Parkerings AB:s egna kapital för framtida investeringar har bolaget fått ett aktieägartillskott om 2,5 mnkr.

Den pågående pandemin har påverkat koncernens bolag i olika omfattning. På koncernnivå har påverkan inte varit så stor som befarades i början av året. Vilka effekter som pandemin får på kort och lång sikt framöver är svårt att prognosticera.

Borås Stadshus AB konstaterar i årsredovisningen att den finansiella situationen i koncernen är ansträngd och att koncernen har stora utmaningar att hantera. En stor del av utmaningarna beror på fortsatt stora investeringsbehov. Under 2018 tillkom ny verksamhet med strukturella underskott vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan har Borås Energi och Miljö AB:s genomförda EMC-investering, och det är av yttersta vikt för såväl Stadshuskoncernen som för Borås Stad att bolaget lyckas med implementeringen av EMC och att framtida driftresultat kan säkras. Därtill påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta intäktsramar för elnätsverksamheten och högre finansiella kostnader till följd av stora investeringar.

Intern kontroll

Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.

Styrelsen i Borås Stadshus AB har genomfört ett riskanalysarbete som ligger till grund för planen för intern kontroll 2020. Riskanalysen identifierade 14 risker. Planen för intern kontroll fokuserade på risker på koncernnivå och omfattade fem kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment kommer att avrapporteras till styrelsen den 22 mars 2021. Styrelsen har 28 september 2020 fattat beslut om regler och anvisningar för intern kontroll.

Lekmannarevisorerna i Borås Stadshus ABs dotterbolag har bedömt den interna kontrollen i respektive bolag 2020 i enlighet med nedanstående. Bedömningarna specificeras i granskningsredogörelse för respektive bolag.

Borås Energi och Miljö AB	Inte tillräcklig
Borås Elnät AB	Tillräcklig med utvecklingsområden
Borås Djurpark AB	Tillräcklig med utvecklingsområden
IBAB-Koncernen	Tillräcklig med utvecklingsområden
Borås kommuns Parkerings AB	Tillräcklig
BoråsBorås TME AB	Tillräcklig med utvecklingsområden
Akademiplatsen AB	Tillräcklig med utvecklingsområden
Inkubatorn i Borås AB	Inte helt tillräcklig

Bevakningsområden

Lekmannarevisorerna har under 2020 särskilt bevakat följande områden; koncernutveckling/ägarstyrning, projekt EMC, koncernens finansieringsmöjligheter och Projekt - Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Projekt - Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Borås Stadshus AB ansvarar enligt det gemensamma ägardirektivet bl.a. för ägarstyrningen av bolagen i koncernen. Detta sker med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och uppdrag och beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige.[1]

Borås Energi och Miljö ABs projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 fattades beslut rörande nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB godkändes att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insamlingssystem till en investeringskostnad på 144,4 mnkr. Kommunfullmäktige godkände även ett tilläggsyrkande som angav att ställningstagandet bygger på att avtal tecknas med s.k.

TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner. Tilläggsyrkandet återgavs dock inte i protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde. Styrelsen i Borås Stadshus AB informerades om Kommunfullmäktiges beslut vid styrelsemötet 18 maj 2020. Kommunfullmäktige fattade 27 augusti 2020 beslut om justering pro forma av den aktuella paragrafen som kompletterades med det godkända tilläggsyrkandet.

Efter Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 påbörjade Borås Energi och Miljö AB investeringsprojektet. I maj 2020 sköt regeringen upp den tilltänkta förordningen om finansiering av insamling av förpackningsmaterial och godkännande av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS). I och med detta förändrades finansieringsförutsättningarna för insamlingssystemet. I stället för att Borås Energi och Miljö AB skulle få viss ersättning från TIS måste nu finansieringen till fullo tas ut via återvinningstaxan. Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB fattade 16 juni 2020 beslut om att projektet skulle fortsätta men att ägaren skulle informeras om de nya förutsättningarna. 11 augusti 2020 fick bolagen information om att Kommunfullmäktige skulle justera protokollet från mars om att en ersättning från TIS skulle vara en förutsättning för att få starta investeringsprojektet. När Borås Energi och Miljö AB fick vetskap om detta pausades projektet.

Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB fattade 29 oktober ett nytt beslut om att rekommendera Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att genomföra projektet. Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 om att godkänna bolagets förslag till en investeringskostnad om 149,4

[1] Borås Stad; Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, 2020-03-19: punkt 4.3

mnkr. Det nya insamlingssystemet förväntas introduceras under våren 2021. Införandet kommer ta ca 2,5–3 år att genomföra.

Lekmannarevisorernas bedömning
Lekmannarevisorerna kan genom iakttagelserna ovan konstatera att investeringen påbörjats i strid med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom bristfällig protokollföring har Borås Energi och Miljö AB och Borås Stadshus AB inte fått tillräcklig information om Kommunfullmäktiges beslut. I Borås Stadshus AB:s styrelse finns elva ledamöter och elva ersättare som också är ledamöter i Kommunfullmäktige. Förhållandena innebär att någon av dessa ledamöter haft möjlighet att kompensera för de brister som konstaterats i protokollet i samband med att styrelsen informerades om Kommunfullmäktiges beslut 18 maj 2020.

Enligt SKR:s Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag är en aktiv och innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen avgörande för god styrning. Ägaren och bolaget bör i synnerhet samråda i frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt på lång och kort sikt. Därutöver ska ordföranden enligt principerna upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frågor.[2]

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året.

Föregående års granskning
Lekmannarevisorerna har inga kvarstående iakttagelser från föregående års granskning.

BEDÖMNING
Borås Stadshus AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår det finansiella mål som fastställts av Kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Bedömningen är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Andreas Ekelund
Lekmannarevisorns biträde

[2] Sveriges kommuner och regioner: Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag 2020 s 9,11,25 m.fl.

BORÅS STAD

STADSREVISIONEN

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 **E-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

§ 58

Dnr KS 2020-00296 2.2.3.0

Sammanvägd bedömning Office365

Kommunstyrelsens beslut

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:

Inleda planering för införande av Office 365.

Besluta om rekommendationer för den vidare användningen av molntjänster i Borås Stad, enligt föreliggande förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande.

I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (S), Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD).

Sammanfattning av ärendet

Office 365 innehåller betydligt mer innehåll än tidigare versioner av Office. Den viktigaste skillnaden mellan tidigare versioner av Office och Office 365 är att nyttan uppstår om de olika delarna som ingår i avtalet används. Ju mer av de olika funktionerna i Office 365 som används desto bättre nyttjas den licenskostnad som staden betalar till Microsoft varje år.
Eu dom ”Schrems II” har påverkat förhållandet när det gäller hantering av personuppgifter och tredje land. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendation från den 11 november har givit stöd för en fortsatt hantering av ärendet.

Molntjänster kan inte rullas ut utan vissa försiktighetsåtgärder, som inte minst gör det tydligt för den enskilde medarbetaren hur och var olika uppgifter ska hanteras, och lätt för hen att göra rätt. På samma sätt måste kommunen som organisation även beakta lagligheten när ett nytt avtal ska ses över inför till exempel en upphandling. Utifrån informationssäkerhetsskydd och gjorda bedömningar lämnar ansvarig för informationssäkerhet rekommendationen att ett införande av Office 365 kan genomföras i Borås Stad för informations-hantering, exklusive den sekretess som rör Sveriges säkerhet.

Utöver att besluta om att inleda planering för införande av Office 365 rekommenderar IT-rådet därför Kommunstyrelsen vidare att besluta om följande rekommendationer för den vidare användningen av molntjänster i Borås Stad, att kommunicera till övriga nämnder samt bolag i kommun-koncernen.

- Fullfölja det inledda arbetet med att kartlägga och inventera befintliga överföringar av personuppgifter till tredje land och vidare hantera dessa i

enlighet med gällande rekommendationer på området från vederbörliga europeiska och svenska myndigheter (EDPB/Datainspektionen).*

- Avbryta användningen av eller inte ta i bruk molntjänster som vid rättslig analys bedömts inte kunna säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.**
- Säkerställa att informationssäkerhetsklassificering och risk- och sårbarhetsanalyser genomförts innan data innehållande personuppgifter hanteras i en molntjänst.
- Ta höjd för gällande dataskyddslagstiftning i kravställningen vid upphandlingar av IT-lösningar/system som är molntjänstbaserade.
- Följa rättsutvecklingen och vidta åtgärder utifrån de förändringar i lagstiftning och/eller praxis som uppkommer på området.

*Borås Stad har god insyn i sin behandling av personuppgifter. För närvarande är omkring 1200 behandlingar registrerade utifrån verksamheternas inventering.

**I nuläget finns ingen kännedom om avtal för någon molntjänst som står i strid med denna punkt

Beslutsunderlag

1. Sammanvägd bedömning av Office 365 - komplettering
2. Minnesanteckningar IT-rådet 2020-09-08 v. 1.2
3. Minnesanteckningar IT-rådet 2020-12-01 v 1.4

Förslag och yrkanden

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Inleda planering för införande av Office 365.
Besluta om rekommendationer för den vidare användningen av molntjänster i Borås Stad, enligt föreliggande förslag.

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: att ärendet återremitteras för att kompletteras med konkreta alternativ där bland annat kostnad, funktion, laguppfyllelse och säkerhet kan jämföras, se bilaga.

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: I samband med implementeringen av Office365 också fortsättningsvis beakta risker för att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt.

Kommunstyrelsen följer upp hur berörda verksamheter implementerar de rekommendationer för molntjänster som Kommunstyrelsen fattar beslut om.

Framtida rättsliga ställningstaganden på området bevakas, se bilaga.

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet skall avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet”.

Omröstning

Vid omröstningen röstas ja av Andreas Ekström (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M).

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:

Ärendet ska avgöras idag.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt återremissyrkande.

Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) återremissyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

IT-rådet

Tidpunkt: 2020-09-18 kl. 14:00 – 16:00
Plats: KS-lilla
Kallade:

Namn		Närvaro	Frånvaro	Notering
Tom Andersson, Ordf	(MP)	X		
Joakim Byvik	(V)	X		
Björn-Ola Kronander	(M)	X		
Lars-Gustaf Andersson	(L)	X		
Roland Andersson	(S)	X		
Håkn Torstensson	(C)	X		
Per-Jonas Carlsson	(KD)		X	
Niklas Hallberg	(SD)		X	
Magnus Widén	SKA, Ekonomichef	X		
Johan Olovson	SKA, E-strateg	X		
Fredrik Nilströmer	SKA, IT-strateg	X		

§ 1. Godkännande av dagens agenda och övriga frågor

IT-rådet beslutade att godkänna dagordningen

§ 2. Föregående mötes minnesanteckningar

IT-rådet beslutade att lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna

§ 3. IT-styrgrupp 2020-09-10

Se bifogade minnesanteckningar.
Björn Ola: Vad är syftet med forumet – bör det stå i kommande agendor för att bli blir tydligare?

IT-rådet beslutade att det i framtiden ska framstå syftet med forumet i samband med kallelser.

Porrfilter
Hur arbetar kringliggande kommuner och VGR? Hur fungerar webbhanteringen och hur lagrar filtret sin information(det som hittas).
Hur stort är problemet? Har vi några fall i Sjuhärad förutom i Mark.
Har vi någon policy? Det står i anställningsavtalet att vi ska vara lojala och sköta oss.

Tydligare policy ger mer än teknisk övervakning. Ett uppdrag att ta fram en policy måste fram i samverkan med HR. Arbetstid och fritid över klocktimmar blir svårare

och svårare att använda som måttstock på rätt och fel. Får man genom löneavdrag använda sin tjänstetelefon privat måste man ju använda den till privata samtal och till distanshandel och annat. Det är alltså svårt att förbjuda all privat användning.

IT-rådet beslutar att en redovisning av hur andra kommuner arbetar med detta samt en förtydning kring hur vårt filter fungerar ska ske vi nästa möte.
IT-rådet önskar att arbete med en IT-policy påbörjas omgående.

§ 4 Intranätet

Nya IT Lanserades denna vecka. De förtroendevalda kommer åt intranätet med den behörighet de har. Hur stadens IT-styrning organiseras förklaras där.
Minnesanteckningar från både IT-rådet och IT-styrgrupp kommer läggas upp där.

§ 5 Status digitalisering

Digital Arena (Samverkansformen för digitalisering i staden) har startat och mottogs väldigt positivt. Samtliga förvaltningar har utsett representanter.
Det informerades bland annat om piloten med Chatbot, än så länge är 7 förvaltningar intresserade.
Ett arbete med IOT(Internet of things) har startats upp på Dataservice och förvaltningarna kommer kunna beställa stöd kring smarta sensorer.

Borås arbete med öppen data bygger på det arbete med beslutstöd som redan inletts. Öppen data som ansats kommer att ske i samverkan med övriga kommuner i länet tillsammans med VGRegion och DIGG.

Digitaliseringsdagarna
Datum till våren 2021 15-17 mars
http://www.kommits.se/2.76cd7b4010b647a699080002956.html
Ledamöter i IT-rådet deltar utan bekostnad. Anmälan sker via Johan Olovson, maila in intresse.

Pris för digitalisering
Pris från VGRegion och Digitalisering i människans tjänst har tilldelats Borås Stad för ”När mormor blev digital – det digitala innanförskapet är en rättighet för Borås Stads seniorer”. Motivering:
-DA-rådet anser att vinnaren uppfyller samtliga våra krav på bästa sätt. Man vänder sig till en bred målgrupp och samverkar med väldigt många olika aktörer.
-Juryn ser en bred samhällsnytta med satsningen.
-Även innan Covid-19 har vinnaren insett behovet av att även äldre personer bör blir mer involverade i vårt digitala samhälle.
-Gruppen äldre blir fler och kommer i framtiden att ställa högre krav på andra aktörer.

Madelene Alfinsson:
”Borås Stad arbetar framåt och sätter medborgaren i fokus, då seniorer är vår framtid. Vi väljer att göra smarta prioriteringar som gynnar seniorer genom vårt förebyggande arbete. En målbild som vi har är att digital teknik ska ses lika självklart att använda som det är att ta emot en rullstol som
hjälpmedel. Självklart vill vi inte att välfärdstekniken ska ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så att vi kan använda våra varma händer där de behövs som mest. Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Vi ser detta arbetssätt som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt.”

§ 6 Office 365

Avvaktar juridisk utredning utifrån EU-dom mitten av juli 2020. Förvaltningen återkommer med ett förlag till kommande möte med IT-rådet. Frågan är sammansatt, mångbottnad alltså komplex.

§ 7. Strategidag

Vi behöver inspiration, inspel från sådana som har kommit längre. Vi förbereder en sådan dag till våren. Det beslutades att Johan skulle ta fram förslag på digitala studiebesök varvat med workshops till nästa möte.

§ 8. Digital strategi

24 september på Fullmäktige tillsammans med ett tillägg från Vänsterpartiet.
”Vid införande av nya digitala tjänster och verktyg ska invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande belysas”

§ 9. Övriga frågor

Digital bokningar – Fischer and Kern favorit i repris. Stadsdirektören har gett Kristina Sköld i uppdrag att kika på detta. Ägarfrågan är otydlig, inköp har visat sitt intresse, men Dataservice tog staffetpinnen?

Tillgänglighetsredogörelser den 23/9. Är vi redo? Har staden tillgänglighetsredovisningen klar? Johan menar att vi gör så gott vi kan, men det kan finnas brister i samordningen. Förvaltarna för system ansvarar för detta själva.

Disciplinen på nämndmöten på distans måste bli bättre. Riktlinjer för deltagande på distans har tagits fram för att nå samma nivå som ordinarie deltagande.

Strategidagen – styrkor/svagheter, olika personas, tjänstemannen, politikern. Ska vi sträva efter att nå årets pris i Digitalisering? Skulle SKR kunna rejta Borås och se vad vi saknar? Vilka styrkor och svagheter har vi?

Ser vi något kommande ärende till Kommunnstyrelsen vi (IT-rådet) skulle behöva kika på, för att vara med i matchen? (de nuvarande ärendena är MS365/moln och Digital Strategi)
Johan stämmer av detta till nästa möte.

§ 10. Bokning av nästa möte

Doodle för kommande möte två månader från nu.
Sitter man hemma mejlar man Carl.Morberg@boras.se för ersättning för mötena.

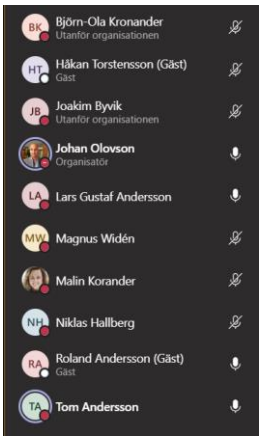
STADSLEDNINGSKANSLIET
Kvalitet och utveckling, Strategisk IT

Johan Olovson

IT-rådet

Tidpunkt: 2020-12-01 kl. 10:00 – 12:00
Plats: Teams
Kallade:

Namn		Närvaro	Frånvaro	Notering
Tom Andersson, Ordf	(MP)	X		
Joakim Byvik	(V)		X	
Björn-Ola Kronander	(M)	X		
Lars-Gustaf Andersson	(L)	X		
Roland Andersson	(S)	X		
Håkan Torstensson	(C)			
Per-Jonas Carlsson	(KD)		X	
Niklas Hallberg	(SD)			
Magnus Widén	SKA, Ekonomichef	X		
Johan Olovson	SKA, E-strateg	X		
Fredrik Nilströmer	SKA, IT-strateg	X		
Malin Korander	SKA, Verksamhetsutvecklare	X		



§ 1. Godkännande av dagens agenda och övriga frågor

IT-rådet beslutade att godkänna dagordningen

§ 2. Föregående mötes minnesanteckningar

Lades till handlingarna

§ 3. Från IT-styrgrupp

Office 365

En diskussion om de olika punkterna i ärendet fördes. Vissa saker kunde förytligas.

Det poängterades att det vid den första punkten borde läggas till att kartläggning/inventering pågår idag: Detta bör framgå i ärendet till Ks.

Andra punkten för närvarande finns inget exempel på personuppgifter som klassats på ett sådant sätt, samtidigt som den plattform det gäller vars avtal bedöms som osäkert. Eventuellt behöver detta förtydligas med vad som ska kommer ske om detta skulle upptäckas.
Inventeringen gäller inte endast plattformar med amerikansk leverantör utan alla leverantörer som befinner sig utanför Eu.
Frågan ställdes om det sker det någon samordning kring detta idag mellan kommuner?

Resterande punkter hanterades utan frågor.

Beslut: Det reviderade dokumentet skickas vidare till Ks med ett godkände

IT-styrning

Fredrik presenterar tankarna kring IT-styrningen i Borås Stad och ger exempel på namn och mandat för de olika grupperna.

Frågan lyfts om IT-rådet ska ha ett nytt uppdrag kopplat till den digitala strategin?
Tom ser det positivt att vi tittar på uppdraget och utvecklar detta.
Björn- Ola tycker att vi borde förtydliga detta med att det gäller både förvaltnings - och bolagsgemensamma strategiska digitaliseringsfrågor.
Möjligtvis kan vi ändra på uppdraget framöver.

Magnus - Det som vi arbetar fram här ska vara så pass attraktiva erbjudanden så att man vill ta dela av detta.

Joakim undrar varför vi hanterar politiker och tjänstemän olika. Det förklaras att tjänstemän beslutar om tjänstemän och politiker beslutar politiker.
Tom tror det är klokt om något politiskt organ kan besluta om politikers IT-frågor.
Joakim tycker att vi ska ta ett helhetsgrepp kring IT-stöd för förtroendevalda.
Tom vill att vi tar upp frågan IT-stöd vi nästa möte.
Roland diskuterar huruvida Kommunstyrelsen borde ge IT-rådet i frågan.
Bildspelet måst arbetas om till ett KS-beslut
Tom en matris med beslutsordning behöver tas fram.

Roland - varför kallas det Förvaltningsledare, vad är det för skillnad på detta och på Förvaltningschefer.
Vad är en stadsplan? Dessa begrepp måste förtydligas. Lägg till förvaltningsledare IT

Beslut:

- **presentationen bör uppdateras så att de begrepp som står där blir tydligare att det avser IT. Till exempel stadsplan är viktigt att det står något annat till exempel StadsplanIT.**
- **Bildspelet måst arbetas om till ett KS-beslut**
- **En matris med beslutsordning behöver tas fram.**

§ 4. Porrfilter – Redogörelse från Dataservice Andrzej Kardas

Andrzej visar hur filtreringen som finns idag fungerar.
Borås Stads filter uppdateras 4ggr per timme.
Följande scenarion redovisas:

Elever
Scenario 1
Elever som ansluter. Content-ID
Identifierar användare, applikation, Innehållsfiltrering enligt policy, blockering
Visar vad som är blockat och vad användaren kan välja där man kan fortsätta.
Anonymiseringssiter vanligast.

Scenario 2
Elev är ansluten hemma med devices som inte hanteras av dataservice.
Helt ofiltrerad tillgång till nätet.

Personal
Scenario 1
Samma som scenario 1 för elever.

Scenario 2
Via VPN och sedan samma som ovan

Dataservice hanterar komplett från ax till limpa, på det de levererar.
Tom undrar varför inte ipad inte är VPN anslutna?
Har vi möjlighet att påverka detta? Ja, svarar Andrej. Vi kan rätta till kvalificeringar i efterhand.
Roland föreslår att detta tas tag i. Björn -Ola förordar också att detta ska VPN styras.
Tom frågar om skolan borde se över sin it-verksamhet.

Dragningen emanerar i att Det behöver utredas hur Dataservice kan ta över och installera VPN på skolans utrustning. Men hur ska frågan med censur hanteras?
Privata skolor lever sitt eget liv, här styr inte kommunen.

Beslut: Undersök vidare hur detta ska hanteras i skolorna.

§ 5. Uppdatering Chatbot – Malin Korander

Malin presenterar läget med Chatbot. Det finns en sökfunktion som kommer att ligga på förstasidan på www.boras.se – presentationen skickas ut med anteckningarna.
Det informaeras om att den är tillgänglighetsvalidering i funka.
Detta är en pilot.
Det finns en styrgrupp som agerar beställare. Piloten är en förutsättning för att kunna upphandla en permanent lösning om det bedöms som rimligt. Google analytics används i lösningen.

Björn-Ola lyfter att en chatbot borde kunna frigöra tid och tydliggör att IT-rådet är intressent inte beställare.

§ 6. Strategidag – Johan presterar förslag

Johan informerar om att flera kommuner är intresserade av att dela med sig av sitt arbete. Bra om IT-styrgrupp men även representanter från förvaltningarna bjuds in till Strategidagen. Eskilstuna, Umeå, Helsingborg, Jönköping och Halmstad står på intresselistan. Inspelning av dessa föredrag bör ske för att kunna återanvändas.

Beslut: Johan återkommer med förslag på dag i anslutning till ett framtida IT-råd. Väljer ut några kommuner vi fokuserar på vid detta tillfälle. Inbjudan kommer.

§ 7. Status digitalisering/ digitala tjänster

Johan informerar kort. Stödlinjen blev uppmärksamhet från statsministern. 50 e-tjänster i drift, 60 vid årets slut (egentillverkade).

Möte med Digital Arena väldigt positivt, kring nya idéer och samverkan.

§ 8. Övriga frågor

Arvode vid möte vid närvarande via teams
Vi tidigare tillfällen har man mailat Carl Morberg för ersättning om man deltagit via teams. Efter konsultation med Carl har vi nu kommit fram till att så inte behövs under rådande restriktioner. Johan fyller i arvodeslistan och lämnar till Carl. Hör av er till Johan om ni vill att Ersättning för förlorad arbetsinkomst (1675) ska läggas till.

§ 9. Bokning av nästa möte

Johan återkommer med kallelse till nästa möte

Tidpunkt: Kommer inom kort

Plats: Teams

STADSLEDNINGSKANSLIET
Kvalitet och utveckling, Strategisk IT

Johan Olovson

Kompletterande bedömning av Office 365 samt molntjänster i allmänhet

Följande avser att komplettera skrivelsen *Sammanvägd bedömning av Office 365*, daterad den 3 juni 2020, mot bakgrund av därefter tillkommen rättsutveckling på området samt rekommendationer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB). Med rättsutvecklingen avses EU-domstolens dom från den 16 juli 2020 i det så kallade ”Schrems II-målet”[1] som bl.a. innebär att mekanismen ”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för att överföra personuppgifter till USA eller amerikanska företag. EDPB har härefter den 10 november 2020 upprättat rekommendationer baserade på utfallet i målet. Rekommendationerna kommer formellt att fastställas efter ett öppet remissförfarande som pågår fram till den 30 november 2020.

Det ska inledningsvis understrykas att följande främst ska betraktas som en *komplettering* av den tidigare skrivelsen i ärendet – inte en *korrigering*. De bedömningar som gjordes då är fortsatt relevanta. Det oklara rättsläge som beskrevs då har emellertid klarnat i vissa delar. På vilket sätt kommer att utvecklas nedan, tillsammans med vilka konsekvenser det får.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES brukar också benämnas överföring till *tredje land*. Mot bakgrund av hur marknaden för molntjänster ser ut betraktas i praktiken förutsättningarna för tredjelandsöverföringar främst med fokus på överföringar till USA. En överföring av personuppgifter kan bestå av att uppgifter **lagras** i USA (t.ex. i OneDrive, Google Docs, Dropbox), att personuppgifter **skickas** till USA via e-post, chatt, messenger eller någon annan typ av elektronisk kommunikation (t.ex. Exchange for Office 365, Teams, Zoom, medieplattformar såsom Facebook etc.), att en person som befinner sig i USA ges **elektronisk åtkomst** till personuppgifter som lagras i EU/EES (t.ex. en supportmedarbetare som befinner sig i USA får åtkomst till

[1] Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 (Schrems II) – Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Ltd och Maximillian Schrems

data på en server som befinner sig i Europa) eller att överföring av personuppgifter till USA sker på något annat sätt.

Enligt dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att överföring/behandling av personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat hänvisa till Privacy Shield, som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA. Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt skydd i USA som inom EU/EES.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES efter Schrems II

Den 16 juli meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems II. I domen ogiltigförklaras Privacy Shield.

Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems drivit ett klagomål mot Facebook för att personuppgifter om Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till servrar tillhörande Facebook Inc. i USA. Schrems menade att USA inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit.

EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister gällande skyddet av personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som finns inom EU/EES. Framförallt på grund av de statliga övervakningsprogram som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall få tillgång till EU-medborgares personuppgifter.

Det står helt klart efter EU-domstolens utslag att personuppgifter **inte** kan överföras med stöd av Privacy Shield. Härutöver finns emellertid möjligheten att använda *standardklausuler* (s.k. SCC), men även här menar domstolen att dessa inte kan kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning och att det därför krävs *ytterligare åtgärder* för att komplettera skyddet. Domstolen utvecklade emellertid inte närmare vad som avsågs med ytterligare skyddsåtgärder, och därmed finns fortsatt en hel del kvarvarande oklarheter kring i vad mån det överhuvudtaget kan anses möjligt att överföra uppgifter till USA (eller annat tredje land med motsvarande problematik). För att slutligt komma tillrätta med problematiken och möjliggöra en ny överenskommelse, motsvarande Privacy Shield, anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år. I syfte att tills vidare kunna hantera frågan på ett tillfredsställande sätt har EDPB upprättat en vägledning med rekommendationer om vilka ytterligare åtgärder som krävs för att personuppgifter som överförs till tredje land ska omfattas av ett skydd på motsvarande nivå som gäller inom EU/EES.

Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) rekommendationer

Som framgår ovan gav domen i Schrems II ett tydligt besked om att Privacy Shield inte duger som stöd för överföringar till USA eller amerikanska företag. Domen lämnade emellertid fortsatt vissa öppningar, men gav inte något fullständigt svar på hur man i praktiken bör gå tillväga vid tredjelandsöverföringar av personuppgifter för att säkerställa ett skydd i

förenlighet med GDPR. Myndigheter, företag och andra organisationer som självständigt behandlar personuppgifter – och därmed enligt regelverket är att betrakta som personuppgiftsansvariga – har därför fortsatt svävat i ovisshet kring lagligheten i sina överföringar. EDPB:s nyupprättade rekommendationer avser att ge vägledning i frågan.

EDPB rekommenderar personuppgiftsansvariga att följa en sexstegsraket för att säkerställa att de överföringar av personuppgifter som sker i verksamheten är förenliga med lag. De sex stegen återges i sammanfattad form nedan.

1. **Kartlägg/inventera** överföringar till tredje land. Uppgiften kan te sig enklare än vad den är, men som framgår ovan under *Överföring av personuppgifter utanför EU/EES* innefattar det lagring, support och all åtkomst som personer utanför EU/EES kan bereda sig till uppgifterna. Här ska exempelvis även beaktas inte bara hur leverantören av en viss molntjänst hanterar uppgifterna, utan även dess underentreprenörer.
2. **Kontrollera** på vilken grund överföringen vilar. Om det finns ett beslut av EU-kommissionen enligt artikel 45 GDPR om adekvat skyddsnivå för ett visst land, en region eller viss sektor som omfattar den aktuella överföringen, så behöver man inte gå vidare härifrån – då kan det betraktas som en godkänd överföring, förutsatt att beslutet fortsatt är giltigt. Privacy Shield var ett sådant beslut avseende överföringar till USA, som i och med Schrems II har underkänts av EU-domstolen. Om det *inte* finns ett tillämpligt beslut enligt ovan får man istället luta sig mot någon av de överföringsmekanismer som återfinns i artikel 46 GDPR. Av de befintliga mekanismerna är det framför allt standardklausulerna (även kallade modellklausulerna) som aktualiseras här.
3. **Bedöm** huruvida rättsordningen i det aktuella tredje landet eventuellt kan inkräkta på tillämpningen av den mekanism enligt steg 2 som överföringen vilar på. När det gäller överföringar till USA konstaterade EU-domstolen att standardklausulerna förvisso är att betrakta som giltiga parterna emellan, men eftersom amerikansk rättsordning innebär att de i praktiken inte kan säkerställa ett fullgott skydd för personuppgifterna, måste de kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder.
4. **Identifiera** och anta de ytterligare åtgärder som krävs för att skyddsnivån ska motsvara EU-standard. Detta steg är bara nödvändigt om man i steg 3 kommit fram till att den aktuella rättsordningen kan inkräkta på möjligheten att använda den överföringsmekanism som används enligt steg 2. Om man i detta steg tvingas till slutsatsen att det inte finns några ytterligare åtgärder som kan tillgodose ett tillfredsställande skydd *måste man undvika eller avbryta med överföringar i den aktuella kontexten*. Läs mer nedan om exempel på kompletterande åtgärder.

5. **Vidta de förfarandemässiga steg** som krävs för att de ytterligare skyddsåtgärder, som i steg 4 bedömts kunna komplettera överföringsmekanismerna på ett tillfredsställande sätt, blir tillämpliga på de aktuella överföringarna.
6. **Utvärdera** regelbundet skyddsnivån för de personuppgifter som överförs.

EDPB understryker också vikten av att arbetet och de överväganden som görs dokumenteras noggrant.

Sexstegsprocessen ovan har av EDPB illustrerats i ett flödesschema som fogats till rekommendationerna.

Exempel på ytterligare skyddsåtgärder under steg 4

I en bilaga (Annex 2) till sina rekommendationer har EDPB närmare utvecklat exempel på vad som kan utgöra ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa godtagbar skyddsnivå för överförda personuppgifter. Bedömningen av vilka åtgärder som krävs blir beroende av situationen i varje enskilt fall. EDPB understryker att det inte är fråga om en uttömmande uppräkning. Åtgärderna är indelade i tre kategorier; juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder, och de kan givetvis kombineras på olika sätt för syftet. Exempel på när det *inte* är möjligt att tillförsäkra en godtagbar skyddsnivå genom ytterligare skyddsåtgärder finns också med.

Det kan noteras att analysen kräver djupgående kunskap om rättsordningen i det aktuella tredje landet. EDPB nämner exempelvis att en teknisk åtgärd som kryptering kan bedömas verkningslös i en amerikansk kontext, då ett företag som omfattas av amerikansk lag kan åläggas att överlämna krypteringsnycklar som det förfogar över.

Bilagan med exempel är tämligen omfattande och kommer därför inte att behandlas närmare här. Den är emellertid ett värdefullt verktyg för att komma vidare när standardklausulerna har bedömts otillräckliga för ändamålet.

Konsekvenser för Borås Stad

Borås Stad måste i likhet med alla personuppgiftsansvariga förhålla sig till EU-domstolens avgörande och EDPB:s rekommendationer. Med viss tillfredsställelse kan noteras att Borås Stad förekommit EDPB:s rekommendationer och redan i oktober inlett ett arbete med att inventera befintliga tredjelandsöverföringar. I den uppmaning[2] som utsänts till alla förvaltningar och bolag i koncernen ingår även att kontakta leverantörer för att föra diskussion kring hur leverantören hanterar konsekvenserna av domen, att noga analysera eventuella tredjelandsöverföringar innan införande av nya IT-lösningar/system samt att göra risk- och konsekvensanalyser. Ställningstaganden och genomförda åtgärder ska dokumenteras. Detta arbete har bärighet i så gott som alla led av den ovan redogjorda sexstegsprocessen.

[2] Konsekvenser av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 rörande överföring av personuppgifter utanför EU/EES, daterad den 19 oktober 2020, utsänd den 23 oktober 2020.

Det ska samtidigt noteras att vare sig EU-domstolens avgörande eller EDPB:s rekommendationer lämnar utrymme för några särskilda undantag eller övergångsperioder. De överföringar till tredje land som inte kan motiveras utifrån domen eller EDPB:s rekommendationer är att betrakta som olagliga och kan denna dag bli föremål för ingripanden från ansvariga tillsynsmyndigheter, i Sverige Datainspektionen[3].

Detta försätter alla personuppgiftsansvariga i en prekär sits. Den ”enkla” lösningen vore att omedelbart i hela organisationen stänga ner alla molntjänster och andra digitala lösningar som innebär att personuppgifter överförs till tredje land, och åter ta sådana lösningar i bruk stegvis vartefter överföringarna (eventuellt) bedömts förenliga med regelverket enligt ovan angiven procedur, och i de fall det inte varit möjligt att uppnå regelefterlevnad söka alternativa lösningar.

Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att, om ens möjligt, det får mycket stora konsekvenser för verksamheterna. Molntjänster är en oundgänglig del i den digitala utvecklingen. Den som argumenterar för ett sådant tillvägagångssätt utifrån välmenande ambitioner om högsta möjliga regelefterlevnad kommer därtill snabbt att bli varse att det som eventuellt kan framstå som ett värnande om integritetsskyddet, snabbt kommer i konflikt med andra krav på myndigheter, såsom att finnas tillgänglig digitalt och att arbeta billigt och effektivt. Det skulle också kräva stora investeringar i både hårdvara och mjukvara, liksom personella resurser för att hantera kommunens IT. Paradoxalt kan därtill en nedstängning av alla molntjänster i syfte att säkra skyddet för integriteten få precis motsatt effekt, då en återgång till hantering i lokalt installerade system inte kan leverera samma tekniska nivå av dataskydd och säkerhet som etablerade molntjänster.

Ramverk för användning av molntjänster i Borås Stad

Såsom ärendet presenterades initialt, i skrivelsen av den 3 juni 2020, tog det fokus på kommunens planering för införande av Office 365. Det ska i det sammanhanget framhållas att Borås Stad sedan dess har etablerat en konstruktiv dialog med Microsoft i syfte att hantera nämnda problemställningar. Med anledning av utvecklingen av rättsläget för användande av molntjänster får det dock anses lämpligt att bredda fokus och dra upp ett ramverk för kommunens fortsatta nyttjande av molntjänster generellt sett. Ett sådant ramverk tar naturlig utgångspunkt i EDPB:s rekommendationer.

Utöver att besluta om att inleda planering för införande av Office 365 rekommenderar IT-rådet därför kommunstyrelsen vidare att besluta om följande rekommendationer för den vidare användningen av molntjänster i Borås Stad, att kommunicera till övriga nämnder samt bolag i kommunkoncernen.

- Fullfölja det inledda arbetet med att kartlägga och inventera befintliga överföringar av personuppgifter till tredje land och vidare hantera dessa

[3] Fr.o.m. den 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten.

i enlighet med gällande rekommendationer på området från vederbörliga europeiska och svenska myndigheter (EDPB/Datainspektionen).

- Avbryta användningen av eller inte ta i bruk molntjänster som vid rättslig analys bedömts inte kunna säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
- Säkerställa att informationssäkerhetsklassificering och risk- och sårbarhetsanalyser genomförts innan data innehållande personuppgifter hanteras i en molntjänst.
- Ta höjd för gällande dataskyddslagstiftning i kravställningen vid upphandlingar av IT-lösningar/system som är molntjänstbaserade.
- Följa rättsutvecklingen och vidta åtgärder utifrån de förändringar i lagstiftning och/eller praxis som uppkommer på området.

VD-rapport maj 2021 till styrelsen i Borås Stadshus AB

Som VD i Borås Stadshus AB upprättar jag denna VD-rapport. Syftet är dels att följa den av styrelsen i Borås Stadshus AB fastställda VD-instruktionen där det framgår att VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden. Detta som en del i aktiebolagslagens krav att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Rapporten utgör även en del i ägarstyrningen av Borås Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag.

1. Aktuella händelser senaste månaden

Stadshusstyrelsen hade arbetsmöte den 19 april, där bland annat Borås kommuns Parkerings AB deltog och drog nuläge och utmaningar för bolaget.

2. Kommande händelser

I början på maj genomförs planerings- och uppföljningssamtal med kommunens bolag. Fokus i dessa samtal är budget 2022 och långsiktig investeringsplan.

Den 10 maj kommer en ägardialog hållas med Borås Energi och Miljö AB i form av ett referensgruppsmöte gällande nytt vattenverk.

Den 24 maj håller stadshusstyrelsen såväl arbets- som beslutsmöte. På arbetsmötet ska bland annat intern kontroll 2022 behandlas. För förberedelse kommer ett förslag på riskanalys att mailas ut under den här veckan.

3. Ekonomi

Borås Stadshus AB har i sin budgetuppföljning tom april 2021 lagt en prognos på +240 tkr jämfört med budget, till följd av lägre räntekostnader. Övriga bolag inkommer med sina prognoser senare i maj.

4. Personal och organisation

Inget nytt gällande personal och organisation sedan april VD-brev.

5. Övrigt

Bolagsstyrningen går in i en något lugnare period från nu och över sommaren. Därför kommer nästa VD-brev först i september om inget av större vikt inträffar.

Borås den 4 maj 2021

/Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB