



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 11 mars 2024 kl 14:00-14:04

Ledamöter

Ulf Olsson (S), Ordförande
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Thomas Lantz (L)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Peter Viberg (V)
Annette Carlson (M)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Therése Björklund (S)
Jan Hallquist (KD)

tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Per-Jonas Carlsson (KD)

Ersättare

Andreas Ekström (S)
Anna Svalander (L)
Håkan Eriksson (C)
Thomas Roos (M)
Stefan Carlsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Martin Sörbom (SD)

Övriga tjänstemän

Svante Stomberg, stadsdirektör
Susanne Bladh, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Petra Vainionpää, politisk sekreterare
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Rasmus Lundqvist, sekreterare

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 mars 2024

Paragrafer §§ 12-17



Underskrifter

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

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

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



Ärendelista

§ 12	Val av justerare	4
§ 13	Arbetsmöte	5
§ 13	Dnr SH 2024-00019 1.3.1.1 Anmälningssärenden 2024-03-11	6
§ 14	Dnr SH 2024-00006 1.2.3.2 Uppföljning intern kontroll 2023	7
§ 15	Dnr SH 2024-00005 1.2.4.1 Årsredovisning 2023	8
§ 16	Dnr SH 2024-00020 1.2.4.1 Kallelse till årsstämma 2024	9
§ 17	Dnr SH 2024-00009 1.3.1.1 Utredning av ett sammangående av Nätkraft Borås och Borås Energi och Miljö	10



Sammanträdesdatum
2024-03-11

Borås Stadshus AB

§ 12

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13

Arbetsmöte

Sammanträdet föregicks av ett arbetsmöte där styrelsen fick information om följande punkter:

- Gemensamt styrelsemöte och arbetsmöte
- VD-information
- Inkomna skrivelser till Stadshus AB-hur hanteras?
- Bokslut och årsredovisning
- Roller Stadshus AB
- Anpassningar långsiktig finansiering Stadshus AB
- Ägardialoger



Sammanträdesdatum
2024-03-11

Borås Stadshus AB

§ 13

Dnr SH 2024-00019 1.3.1.1

Anmälningssärenden 2024-03-11

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Kommunfullmäktiges beslut 2024-01-18 § 9 gällande Budget 2024 för de kommunala bolagen
Dnr 2023-00042
Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari att fastställa föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för kommunala bolagen.
2. Årsredovisning 2023 Inkubatorn i Borås AB (utan underskrift)
Dnr 2024-00017
3. Årsredovisning 2023 för Borås Borås TME AB (utkast)
Dnr 2024-00015
4. Årsredovisning 2023 för Borås kommuns Parkerings AB
Dnr 2024-00014
5. Årsredovisning 2023 för Borås Elnät AB (preliminär version)
Dnr 2024-00011
6. Årsredovisning 2023 för Borås Djurpark & Camping AB
Dnr 2024-00013
7. Årsredovisning 2023 för Borås Energi och Miljö AB
Dnr 2024-00010
8. Årsredovisning 2023 för Industribyggnader i Borås AB (utan underskrifter)
Dnr 2024-00012
9. Årsredovisning 2023 för Akademiplatsen AB
Dnr 2024-00016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr SH 2024-00006 1.2.3.2

Uppföljning intern kontroll 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Uppföljning av intern kontroll 2023 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen av planen 2023 har skett löpande under året vid styrelsens arbetsmöten.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Uppföljning intern kontrollplan 2023



Sammanträdesdatum
2024-03-11

Borås Stadshus AB

§ 15

Dnr SH 2024-00005 1.2.4.1

Årsredovisning 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Årsredovisning 2023 för Borås Stadshus AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2023 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Bilaga: Årsredovisning 2023 Borås Stadshus AB



Sammanträdesdatum
2024-03-11

Borås Stadshus AB

§ 16

Dnr SH 2024-00020 1.2.4.1

Kallelse till årsstämma 2024

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen kallar till årsstämma 2024.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB ska ha årsstämma den 26 mars 2024 och ska kalla aktieägaren till den.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Kallelse till årsstämma 2024



§ 17

Dnr SH 2024-00009 1.3.1.1

Utredning av ett sammangående av Nätkraft Borås och Borås Energi och Miljö

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen uppmanar Borås Energi och Miljö AB att ta fram åtgärder som gör att bolaget uppfyller ägarens krav.

Styrelsen skickar vidare förslaget om en utredning av en sammanslagning av Nätkraft Borås AB och Borås Energi och Miljö AB till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Om Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utredning ser Borås Stadshus AB det som positivt att även utreda de positiva ekonomiska effekterna.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en skrivelse till Borås Stadshus AB där de uppmanar Borås Stadshus AB att utreda en sammanslagning av Nätkraft Borås och Borås Energi och Miljö.

Bakgrunden till skrivelsen är den kostnadsutredning som Borås Energi och Miljö har gjort, där förslaget med en sammanslagning kommit fram som en förutsättning för bolaget att kunna nå de uppställda kraven. Styrelsen är övertygad om att man genom ett samgående skulle kunna uppnå stora kostnadsränsiga nyttor, men ser även möjlighet till marknadsränsiga nyttor. Borås Stadshus AB:s bedömning är att Borås Energi och Miljö AB behöver ta fram ytterligare åtgärder inom bolaget som gör att de uppfyller ägarens krav. Vidare görs bedömningen att förslaget om en utredning avseende bolagsstruktur är en fråga som ska skickas vidare till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Om Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utredning ser Borås Stadshus AB det som positivt att även utreda de positiva ekonomiska effekterna.

Beslutsunderlag

1. Förslag på utredning av ett sammangående av Nätkraft Borås och Borås Energi och Miljö, 2024-02-08