

Sammanträdesdatum
2023-05-29Instans
Borås Stadshus AB**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 29 maj 2023 kl 13:00-14:22**Ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Thomas Lantz (L)
Stefan Lindborg (V)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Kristian Silbvers (SD)
Therése Björklund (S)
Maria Hyllstam (MP)
Lars-Gunnar Comén (M)

tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Linnea Kläth (MP), anländer kl 14:19
tjg för Annette Carlson (M)

Ersättare

Andreas Ekström (S)
Anna Svalander (L)
Håkan Eriksson (C)
Anne Rapinoja (V)
Stefan Carlsson (M)
Emanuel Mäkinen (KD)
Martin Sörbom (SD)

Övriga tjänstemän

Susanne Bladh, finanschef
Magnus Widén, ekonomichef
Evelina Pirs, bolagscontroller
Louise Mattus Streiby, stadsjurist
Petra Vainionpää, politisk sekreterare
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Caroline Persson, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Rebecka Rapp, politisk sekreterare
Svante Stomberg, stadsdirektör
Carl Morberg, kommunesekreterare



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 juni 2023

Paragrafer §§ 14-19

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 (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID
Carl Morberg

Inledning

Sammanträdet inleds med Borås Stadshus ABs arbetsmöte kl 13:00.



Ärendelista

§ 14	Val av justerare	4
§ 15	Dnr SH 2023-00020 1.3.1.1 Anmälningssärenden	5
§ 16	Dnr SH 2023-00022 1.2.4.1 Budgetuppföljning t.o.m. april 2023	7
§ 17	Dnr SH 2023-00023 1.1.3.25 Svar på Remiss - Program mot hedersrelaterat våld	8
§ 18	Dnr SH 2023-00025 1.1.3.0 Arbetsordning för styrelsen	9
§ 19	Dnr SH 2023-00026 1.2.2.3 VD-instruktion	10



§ 14

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2023-05-29

Borås Stadshus AB

§ 15

Dnr SH 2023-00020 1.3.1.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport mars 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för mars och skickat ut till styrelsen.
2. VD-rapport april 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för april och skickat ut till styrelsen.
3. Kommunfullmäktiges beslut om fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen
Dnr 2022-00050
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2023 att fastställa gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och bolagens specifika ägardirektiv samt justera bolagsordningen för de flesta av bolagen.
4. Kommunfullmäktiges beslut om kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB
Dnr 2023-00018
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2023 om kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB för innevarande mandatperiod.
5. Granskningsrapport och Granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2022
Dnr 2023-00019
Lekmannarevisorerna har granskat Borås Stadshus AB:s verksamhet under 2022. De bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
6. Årsstämmoprotokoll 2023 för de kommunala bolagen
Dnr 2023-00021
Bolagens årsstämmor hölls den 28 mars 2023. Protokollen från dessa stämmor redovisas härmed.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2023-05-29

Borås Stadshus AB

7. VD-rapport maj 2023
Dnr 2023-00001
VD har upprättat en rapport för maj och skickat ut till styrelsen.

8. Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-27 § 59 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §
Dnr 2023-00024
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2023 att bolagen under 2022 bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordning och övriga direktiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr SH 2023-00022 1.2.4.1

Budgetuppföljning t.o.m. april 2023

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.o.m. april 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning till och med april 2023 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2023 visar på 300 tkr i bättre resultat än budget, till följd av lägre kostnader för ränta och styrelseutbildning.

Beslutsunderlag

1. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. april 2023



§ 17

Dnr SH 2023-00023 1.1.3.25

Svar på Remiss - Program mot hedersrelaterat våld

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande program mot hedersrelaterat våld.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande program mot hedersrelaterat våld. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet avstår styrelsen från att yttra sig.

Beslutsunderlag

1. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld



§ 18

Dnr SH 2023-00025 1.1.3.0

Arbetsordning för styrelsen

Borås Stadshus ABs beslut

Arbetsordning för styrelsen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsearbetet.

Beslutsunderlag

1. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen



§ 19

Dnr SH 2023-00026 1.2.2.3

VD-instruktion

Borås Stadshus ABs beslut

VD-instruktion fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen och ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade förhållanden. VD-instruktionen har uppdaterats med punkt 8b, gällande delegation för betalningar vid VDs frånvaro.

Beslutsunderlag

1. Bilaga: VD-instruktion