



KALLELSE

Datum

2022-02-14

Instans

Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, **måndagen den 21 februari 2022 kl. 14:00**

Borås Stadshus ABs sammanträde är **ej** öppet för allmänheten.

Ulf Olsson
Borås Stadshus ordförande

Carl Morberg
Kommunsekreterare

Ärende

1. Val av justerare
2. Anmälningssärenden 2022-02-21
Dnr 2022-00002 1.1.3.1 Programområde 1
3. Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB
Dnr 2022-00003 1.2.3.0 Programområde 1

BESLUTSFÖRSLAG

Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB

Styrelsen föreslås besluta:

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.

Datum

2022-02-08

Ulf Olsson

Ordförande

Datum

2022-02-08

Per-Jonas Carlsson

Vice ordförande

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2022-00003 1.2.3.0

Programområde 1

Handläggare: Evelina Pirs

Datum

20220126

Svante Stomberg

VD



Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs beslut

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.

Ärendet i sin helhet

Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till de kommunala bolagen att upprätta en bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommunstyrelsens bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD



Bolagsstyrningsrapport 2021

Borås Stadshus AB

1 Inledning

Av bolagets bolagsordning framgår att syftet med bolaget är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Kommunfullmäktige har uppdragit åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska därvid kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Föreliggande rapport består av:

- Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer
- Uppföljning av ägardirektiv

2 Uppföljning av kommunala ändamål och principer

Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer görs i förhållande till bolagets ändamål, kommunala principerna, bolagets föremål/uppdrag samt den kommunala kompetensen.

Bolagets ändamål

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolagets verksamhet uppfyller ändamålet och samtlig verksamhet ligger i linje med ändamålet.

Kommunala principer

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.

Bolaget lever upp till dessa principer.

Bolagets föremål/uppdrag

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.

Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ramen för i bolagsordningen angivet verksamhetsföremål.

Kommunala kompetensen

Bolagets verksamhet ligger inom ramen för den kommunala kompetensen.

3 Uppföljning av gemensamt och specifikt ägardirektiv

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättningar enligt ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och planeringsarbetet.

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges anvisningar.

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Borås Stad.

Ägarstyrningen sker bland annat genom:

- Upprättade av förslag till ägardirektiv (gemensamt och specifikt)
- Ägardialoger minst två gånger om året i form av planerings- och uppföljningssamtal
- Avstämningar mellan Bolagsgruppen och Borås Stadshus AB genom kontinuerliga arbetsmöten
- VD-träffar
- Årlig bolagsdag
- Ägarstöd

Måluppfyllelse

Eftersom Borås Stadshus AB inte bedriver egen verksamhet finns inte något specifikt mål kopplat till visionen.

Målet för soliditeten är 50 %. Målet uppfylls under 2021.

Policys och program

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens verksamheter ska förhålla sig till.

Då Borås Stadshus AB inte har egen verksamhet eller anställda är endast några policydokument aktuella för bolaget. Nedan följer en sammanställning över vilka dokument som är aktuella för Borås Stadshus AB. Bolaget arbetar med och efterlever följande styrdokument:

Styrdokument	Aktuellt och efterlevs	Kommentar
Arbetsmiljöpolicy		
Arkivregler	X	
Avfallsplan		
Digital strategi	X	
Drogpolitiskt program		
Energi- och klimatstrategi		Uppföljning ihop med miljömålen
Grönområdesplan		
Kommunikationspolicy	X	
Miljömål		Separat uppföljning
Miljöpolicy		
Plan för hantering av samhälls-störningar och extraordinära händelser		
Plan för laddinfrastruktur		
Policy för koncerninköp	X	
Program för ett integrerat samhälle		
Program för ett tillgängligt samhälle		
Program mot hemlöshet (bostadsbolagen)		
Regler för finansverksamheten	X	
Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden	X	
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal		
Regler för intern kontroll	X	Separat uppföljning
Regler för koncerninköp	X	
Regler för säkerhetsskyddsarbetet		
Regler för upphandling	X	
Regler för visselblåsarfunktionen		
Riktlinjer för bostadsförsörjning		
Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning		
Riktlinjer för finansverksamheten	X	
Riktlinjer för marknadsföringssamarbete		

Riktlinjer för medborgardialog		
Riktlinjer för resor		Uppföljning ihop med miljömålen
Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet		
Styr- och ledningssystem, Borås Stads	X	Separat uppföljning
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)		
Ungdomspolitiskt program		
Vision- och strategi för Borås Stad	X	
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)		Endast BEMAB
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter	X	
Översiktsplanen		

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn. Då bolaget inte har några anställda är inte detta aktuellt.

Svante Stomberg
VD Borås Stadshus AB