



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 19 februari 2024 kl 13:45-13:48

### Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande  
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande  
Björn-Ola Kronander (M), andre vice ordförande via Teams  
Ylva Lengberg (S)  
Per Carlsson (S)  
Thomas Lantz (L) via Teams  
Linnea Kläth (MP)  
Peter Viberg (V)  
Annette Carlson (M)  
Niklas Arvidsson (KD)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)  
Jan Hallquist (KD) via Teams, tjug för Per-Jonas Carlsson (KD)

### Ersättare

Therése Björklund (S)  
Andreas Ekström (S)  
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  
Anna Svalander (L)  
Håkan Eriksson (C)  
Anne Rapinoja (V)  
Thomas Roos (M)  
Stefan Carlsson (M)  
Björn Qvarnström (SD)  
Martin Sörbom (SD)

### Övriga tjänstemän

Evelina Pirs, bolagscontroller  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare  
Caroline Persson, politisk sekreterare  
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Rebecka Rapp, politisk sekreterare  
Carl Morberg, kommunsekreterare  
Malin Grahmstad, systemförvaltare,  
Svante Stomberg, stadsdirektör  
Carl Morberg, kommunsekreterare  
Rasmus Lundqvist, stadsjurist



### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 februari 2024

### Paragrafer §§ 5-7

### Underskrifter

Ordförande (221104 11.40) 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

|     |   |   |
|-----|---|---|
| § 5 | Val av justerare .....  | 4 |
| § 6 | Dnr SH 2024-00008 1.3.1.1<br>Anmälningssärenden 2024-02-19 .....      | 5 |
| § 7 | Dnr SH 2023-00058 1.2.3.0<br>Borås Stadshus ABs årsrapport 2023 ..... | 6 |



§ 5

### Val av justerare

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2024-02-19

**Borås Stadshus AB**

§ 6

Dnr SH 2024-00008 1.3.1.1

## Anmälningssärenden 2024-02-19

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. Kommunstyrelsens beslut 2023-12-18 § 453 Intern kontrollplan 2024 för de kommunala bolagen  
Dnr 2023-00043  
*Kommunstyrelsen har den 18 december 2023 godkänt bolagens redovisning av intern kontrollplan 2024. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god.*
2. Kommunfullmäktiges beslut gällande Bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning  
Dnr 2023-00044  
*Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2023 att godkänna bolagsombildningen av Borås Elnät AB och fastställde till följd av detta bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen Nätkraft Borås Holding AB, Nätkraft Borås AB samt Nätkraft Borås Infra AB. Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2023 att revidera bolagsordningarna för de tre bolagen utifrån nödvändiga korrigeringar för att kunna slutföra bolagsombildningen.*
3. Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-21 § 203 Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) December  
Dnr 2023-00016  
*Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Stefan Lindborg (V) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot och Peter Viberg (V) har utsetts till ledamot i styrelsen.*
4. VD-rapport januari 2024  
Dnr 2024-00003  
*VD har upprättat en rapport för januari och skickat ut till styrelsen.*



§ 7

Dnr SH 2023-00058 1.2.3.0

## Borås Stadshus ABs årsrapport 2023

### Borås Stadshus ABs beslut

Borås Stadshus ABs årsrapport 2023 rörande Borås Stads bolag fastställs samt översänds till Kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB ska enligt det gemensamma ägardirektivet stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag. Borås Stadshus AB ska enligt ägardirektivet minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Förevarande rapport avser en rapportering från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen avseende verksamhetsåret 2023. Rapporten består av Årsrapport och Finansiella förutsättningar för bolagskoncernen samt bilagorna Bolagsgruppens verksamhetsrapport 2023 och Bolagsstyrningsrapport Borås Stadshus AB 2023.

Kommunstyrelsen har under 2023 erhållit flertalet rapporter avseende stadens bolag. Rapporterna utgör, tillsammans med övrig information av väsentlig och strategisk karaktär vilka redovisats löpande under året och på olika, del av Kommunstyrelsens underlag för sin bedömning av om bolagen bedrivit kompetenslig verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna. Rapporterna som lämnats till Kommunstyrelsen har tillsammans gett ett tillräckligt och bra underlag för att Kommunstyrelsen ska kunna tillgodose sin lagstadgade uppsiktsplikt.

Sammanfattningsvis har under verksamhetsåret 2023 ingenting framkommit som innebär väsentliga avvikelser vad gäller något av stadens bolag. Det ska dock noteras att samtliga bolag påverkas av förändringarna i omvärlden såsom inflation och räntor. Flera av bolagen har en mycket ansträngd finansiell situation. Det är av stor vikt att ägarkraven följs för att bibehålla en så stabil finansiell situation och ekonomisk ställning som möjligt.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga Bolagsgruppens verksamhetsrapport 2023
2. Bilaga Bolagsstyrningsrapport Borås Stadshus AB 2023