

BESLUTSFÖRSLAG

Översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Ansvar för Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling – ”Waste Recovery” - flyttas till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen.

Ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB ändras, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018, innebärande att internationell verksamhet inte längre ingår i uppdraget.

Borås Energi och Miljö AB: s dotterbolag Boras Waste Recovery AB avvecklas, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018.

Datum

2017-11-23Ulf Olsson

Kommunalråd

Datum

Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00717
Handläggare: Martin Jakobsson

Programområde: 001

Datum

2017-11-23Magnus Widén

Avdelningschef

Martin Jakobsson
Handläggare
033 357112

Datum
2017-12-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00717
105

Kommunfullmäktige

Översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Ansvaret för Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling – ”Waste Recovery” - flyttas till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen.

Ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB ändras, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018, innebärande att internationell verksamhet inte längre ingår i uppdraget.

Borås Energi och Miljö AB: s dotterbolag Boras Waste Recovery AB avvecklas, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018.

Sammanfattning

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med skrivelse avseende dotterbolaget Boras Waste Recovery AB och dess verksamhet. Borås Energi och Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Boras Waste Recovery AB avvecklas, och att Borås Stads internationella engagemang flyttas till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen..

Ärendet i sin helhet

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 att Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) skulle bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB (BWR), och det fastställdes även bolagsordning och ägardirektiv för BWR. Under 2015 reviderades båda bolagens styrdokument i syfte att skapa en större tydlighet i ägarstyrningen av bolaget.

I ägardirektivet för BEMAB framgår att bolaget skall:
Upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att delta i internationella utvecklingsprojekt. Den internationella verksamheten ska huvudsakligen bedrivas genom dotterbolaget Borås Waste Recovery AB.

I ägardirektivet för BWR står följande:
Kommunen skall, genom Borås Energi och Miljö AB, äga bolaget bland annat för att ta tillvara och sprida den kunskap Borås Energi och Miljö AB har kring systematiska arbetsmodeller för avfallshandling och energiomvandling.

Ytterligare behov av att utreda syfte, finansiering och organisation medförde att BWR ingick som en del i Borås Stads översyn i samband med omorganisationen 2017. För att ytterligare förtydliga relationen mellan moder- och dotterbolag gjordes förändring i styrelsen för BWR så att den bestod av presidiet i BEMAB: s styrelse samt en tjänsteman från BEMAB. Dessutom fastslog Kommunfullmäktige att BWR främst ska fokusera på ICLD-projekt och andra bidragsstödda utvecklingsprojekt.

I skrivelse till Kommunstyrelsen, inkommen den 31 oktober 2017, rekommenderar BEMAB Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang i enlighet med skrivelsen (beslut i BEMAB: s styrelse 28 september 2017).

BEMAB konstaterar att med nuvarande verksamhetsinriktning saknas skäl att driva verksamheten i bolagsform, med nuvarande verksamhetsinriktning behöver BWR underskottstäckning med 2 mnkr per år samt att BEMAB ser en begränsad möjlighet att finansiera BWR framöver.

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det nu saknas skäl att driva verksamheten i bolagsform. Det är även lämpligt av både ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl att BEMAB kan koncentrera sig på kärnverksamheten framöver. Då aktuella utvecklingsprojekt nu håller på att avslutas finns en flexibilitet för Borås Stad att anpassa verksamhetens omfattning framöver, och förslagsvis flyttas verksamheten över till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag
2. Kommunfullmäktigeskrivelse
3. Inkommen skrivelse från Borås Energi och Miljö AB, 2017-10-31
4. Utdrag ur styrelseprotokoll, Borås Energi och Miljö AB, 2017-09-28

Samverkan

"[Klicka och skriv här]"

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

Till Styrelsen

Beslutsförslag Rekommendera Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang

Styrelsemöte 28 september 2017

BWR är ett helägt dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB (BEM) och har, efter Kommunfullmäktiges senaste beslut, till uppgift att bedriva internationellt arbete inom ICLDs ram och utan att ta kommersiell risk.

Konsekvensen av de besluten blir att bolaget visar ett årligt underskott på ca 2 mnkr eftersom ersättningen för ICLD-projekt är beräknad för att täcka marginalkostnaden för medverkan och i princip saknar bidrag för administration. Vidare gäller att då bolaget inte bedriver kommersiell verksamhet kan inte momsens lyftas av vilket innebär för ett normalprojekt att budgeten reduceras med ca 20 %.

BEM har vid strategidagar 2017-09-27 diskuterat frågan om BWRs framtid utifrån föredragningar om verksamheten samt resonemang om framtida möjligheter.

Styrelsen för BEM kan därvid konstatera att:

- Med nuvarande verksamhetsinriktning saknas skäl till att verksamheten drivs i bolagsform
- Med nuvarande verksamhetsinriktning behöver BWR underskottstäckning med ca 2 mnkr/år
- Moderbolaget ser begränsad möjlighet att finansiera BWR framåt

Med anledning av ovanstående tillskriver vi Kommunstyrelsen för att få vägledning/besked. I grunden är det vår uppfattning att resonemangen bör utgå från stadens intresse av internationellt arbete (strategival), därefter bör staden eftersträva den organisation som är bäst lämpad att uppnå syftet och först därefter kan slutgiltig ställning tas till BWRs framtid. BEM är fortsatt beredda att medverka i stadens internationella arbete men det måste bygga på Kommunstyrelsens/KFs val av inriktning och organisationsval.

Under den tid en sådan undersökning pågår kan BWR drivas vidare förutsatt att finansiering garanteras utöver de intäkter som kommer via ICLD-projekt. BWR kan även medverka i den utredningen.

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta

att *rekommendera Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang i enlighet med ovanstående skrivelse*

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Eva Theén-Johansson
 Ordförande

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdag: 2017-09-28
Tid: 14:35-16:05
Plats: Björnhuset, Borås Djurpark

Beslutande:

Eva Théen-Johansson (MP), ordförande
§162-§173, §175-§186
Dennis Söderberg (MP) §174
Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande
Erika Storme Martinger (S), andra vice ordförande
Ingela Andersson (S)
Nicholas Gregory (S) ersätter Johan Dahlberg (S)
Joakim Englund (S)
Matti Dahlbom (V)
Nils-Åke Björklund (M)
Carl-Axel Rudd (L)
Jan Idehed (C)
Kristian Silbvers (SD)

Ersättare:

Oskari Anundi (S)
Lennart Håkansson (S)
Dennis Söderberg (MP)
§162-§173, §175-§186
Emil Bertilsson (C)
Bengt Sandell (M)
Dennis Jernkrook (M)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Jonas Ellerstrand (SD)

Övriga:

Anna Johansson, VD
Göran Carlsson, Projektchef
Pär Carlsson, Stab chef
Jonas Holmberg,
Kommunikationschef
Ewa Bideberg, Personalchef
Linda Wilhelmsson, Sekreterare
Mattias Fredriksson, Vision
Peder Jonsson, Transport

Styrelsemötet ingick i 2 dagars strategidagar som hölls på Borås Djurpark, Björnhuset.

Omfattning

§ 162-§ 186

§ 162. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson

§ 163. Dagordning

Dagordningen fastställdes med nedan tillägg under övrigt

- Rekryteringsprocessen ny VD -Personal Information
- Förslag att utreda Införandet av en risk kommitté i BEM - Övrigt
- Eventuellt kompletterande utredning inom EMC projektet - Övrigt
- Komplettering Remissvar, Arkitekturpolitiskt program för Borås Innerstad-Övrigt

§ 178. Drift och Underhåll av beredningsanläggning

Borås Energi och Miljö AB anlitar externa entreprenörer för uppdraget att bedriva drift och underhåll av beredningsanläggningen på Sobacken. Beredningsanläggningen hanterar och bereder det avfall vilket blir bränsle till avfallspannorna. Årligen bereds ca. 125 000 ton bränsle i anläggningen. Uppdraget hanteras idag av IQR Systems AB. Avtalstiden är 3 år med option om förlängning i ytterligare 2+2 år. Anbudsförfrågan har gått ut som annons i TendSign/Visma Commerce. Upphandlingen har genomförts genom förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Beslut

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att teckna avtal med IQR Systems AB i enlighet med utvärdering

WASTE RECOVERY

§ 179. VD-rapport

Information

Information och genomgång av VD rapport.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Beslut

§ 180. Beslut om BWR

BWR är ett helägt dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB (BEM) och har, efter Kommunfullmäktiges senaste beslut, till uppgift att bedriva internationellt arbete inom ICLDs ram och utan att ta kommersiell risk.

Konsekvensen av de besluten blir att bolaget visar ett årligt underskott på ca 2 mnkr eftersom ersättningen för ICLD-projekt är beräknad för att täck marginalkostnaden för medverkan och i princip saknar bidrag för administration. Vidare gäller att då bolaget inte bedriver kommersiell verksamhet kan inte momsen lyftas av vilket innebär för ett normalprojekt att budgeten reduceras med ca 20 %.

BEM har vid strategidagar 2017-09-27—2017-09-28 diskuterat frågan om BWRs framtid utifrån föredragningar om verksamheten samt resonemang om framtida möjligheter. Styrelsen för BEM kan därvid konstatera att:

- Med nuvarande verksamhetsinriktning saknas skäl till att verksamheten drivs i bolagsform
- Med nuvarande verksamhetsinriktning behöver BWR underskottstäckning med ca 2 mnkr/år
- Moderbolaget ser begränsad möjlighet att finansiera BWR framåt

Beslut

Styrelsen beslöt

att rekommendera Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang i enlighet med ovanstående skrivelse

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Information

§ 181. Rapport Kretsloppsveckan

Jonas Holmberg gav styrelsen en sammanfattning om Kretsloppsveckan 2017

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

PERSONAL

Information

§ 182. Rekryteringsprocessen

Eva Theén-Johansson informerade om rekryteringsprocessen som pågår gällande ny VD till bolaget.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 185. Komplettering Remissvar, Arkitekturpolitiskt program för Borås Innerstad-Övrigt

Eva Théén-Johansson blivit kontaktad av Samhällsbyggnadskontoret. Vårt remissvar var otydligt när det gäller om vi tillstyrker programmet eller ej gällande Arkitekturpolitiskt program för Borås Innerstad som styrelsen tog beslut om på mötet den 29 juni 2017.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *tillstyrka programmet och sända in detta svar till samhällsbyggnadskontoret*

§ 186. VD Informerar

Anna Johansson informerade om att bolaget kommer att införa bommar på våra ÅVC stationer av säkerhetsskäl.

Vidare informerade Anna Johansson att upphandlingen Bygg och produktionsställningar som togs på styrelsemötet den 24 augusti fått avbrytas då denna blivit överprövad.

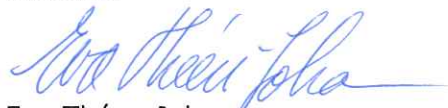
Anna Johansson gav information om att bolaget har fått intresseförfrågningar gällande försäljning av vattenkraftstationerna.

Vid protokollet



Linda Wilhelmsson

Justerat:



Eva Théén-Johansson



Ulrik Nilsson