



**Plats och tid:** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 28 november 2022 kl 13:00-14:30

**Ledamöter**

Ulf Olsson (S), ordförande  
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Anna Svalander (L)  
Tom Andersson (MP)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)  
Anne Rapinoja (V)  
Therése Björklund (S)  
Andreas Ekström (S)  
Crister Spets (SD)  
Lars-Gunnar Comén (M)

tjg för Malin Carlsson (S)  
tjg för Per Carlsson (S)  
tjg för Per-Jonas Carlsson (KD)  
tjg för Minna Engström Heino (M)

**Ersättare**

Håkan Eriksson (C)

**Övriga tjänstemän**

Susanne Bladh, finanschef  
Magnus Widén, ekonomichef  
Evelina Pirs, bolagscontroller  
Louise Mattus Streiby, stadsjurist  
Petra Vainionpää, politisk sekreterare  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare  
Adrian Jalali, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör  
Carl Morberg, kommunesekreterare



### Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

### Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 december 2022

### Paragrafer §§ 32-38

### Underskrifter

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

Justerare (210408 14.02) ANDREAS EXNER - Mobilt BankID  
Andreas Exner

Sekreterare (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID  
Carl Morberg



Sammanträdesdatum  
2022-11-28

### Borås Stadshus AB

#### Ärendelista

§ 32	Val av justerare .....	4
§ 33	Dnr SH 2022-00049 1.3.1.1 Anmälningssärenden .....	5
§ 34	Dnr SH 2022-00039 1.1.3.0 Arbetsordning för styrelsen.....	6
§ 35	Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3 Ombud på bolagens bolagsstämmor.....	7
§ 36	Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0 Sammanträdestider 2023 .....	8
§ 37	Dnr SH 2022-00045 1.2.4.1 Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och finansiella mål för bolagen.....	9
§ 38	Dnr SH 2022-00046 1.2.3.0 Bolagsstyrningsrapport 2022.....	10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 32

### **Val av justerare**

#### **Borås Stadshus ABs beslut**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2022-11-28

**Borås Stadshus AB**

§ 33

Dnr SH 2022-00049 1.3.1.1

## Anmälningssärenden

### Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

1. Tider bolagen 2023  
Dnr 2022-00048  
*Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2023 till bolagen avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring årsstämma och ägardialoger.*
2. VD-rapport oktober 2022  
Dnr 2022-00001  
*VD har upprättat en VD-rapport för oktober och skickat ut till styrelsen.*
3. VD-rapport november 2022  
Dnr 2022-00001  
*VD har upprättat en VD-rapport för november och skickat ut till styrelsen.*
4. Redogörelse för tolkning av K2 enligt Viskaforshems styrelse  
Dnr 2022-00043  
*Styrelsen i Viskaforshem AB har skickat in en skrivelse som avser deras redogörelse för tolkning av K2. Frågan var uppe på ett arbetsmöte i Borås Stadshus AB den 31 oktober där bolagets VD och presidium var inbjudna att presentera bolagets finansiella förutsättningar med anledning av utförd värdering av Friskafors.*
5. Signerad budget 2023-2025 från Koncernen Industribyggnader i Borås AB.  
Original till GDPR-skyddad handling  
Dnr 2022-00037  
*Dotterbolagen har inkommit med sina budgetar för 2023 och ska läggas till handlingarna.*



Sammanträdesdatum  
2022-11-28

**Borås Stadshus AB**

§ 34

Dnr SH 2022-00039 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

Sammanträdesdatum  
2022-11-28**Borås Stadshus AB**

§ 35

Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3

**Ombud på bolagens bolagsstämmor****Borås Stadshus ABs beslut**

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls under 2023, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Per-Jonas Carlsson (KD)  
Kerstin Hermansson (C)  
Tom Andersson (MP)  
Malin Carlsson (S)  
Per Carlsson (S)  
Ylva Lengberg (S)  
Anna Svalander (L)  
Anne Rapinoja (V)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Minna Engström Heino (M)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)

Mohamed Farah (S)  
Therése Björklund (S)  
Andreas Ekström (S)  
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  
Peter Wiberg (V)  
Johan Wikander (L)  
Maria Hyllstam (MP)  
Niklas Arvidsson (KD)  
Lars-Gunnar Comén (M)  
Annette Carlson (M)  
Björn Qvarnström (SD)  
Crister Spets (SD)

**Sammanfattning av ärendet**

Borås Stadshus AB behöver utse ombud som ska närvara vid de kommunala bolagens bolagsstämmor som hålls under 2023.



Sammanträdesdatum  
2022-11-28

**Borås Stadshus AB**

§ 36

Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0

## Sammanträdestider 2023

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

### Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s arbetsmöten och styrelsemöten under 2023.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga: Sammanträdestabla 2023 för Borås Stadshus AB





Sammanträdesdatum  
2022-11-28

**Borås Stadshus AB**

§ 37

Dnr SH 2022-00045 1.2.4.1

## Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och finansiella mål för bolagen

### Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen tillstyrker föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt det Gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om bolagens inkomna budgetar och ge förslag på avkastningskrav och finansiella mål för bolagen.

Bolagen budgeterar 2023 för ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt 178 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr.

### Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 Avkastningskrav och finansiella mål bolagsbudget 2023
2. Bilaga 2 Bolagens inlämnade budgetar för 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2022-11-28

**Borås Stadshus AB**

§ 38

Dnr SH 2022-00046 1.2.3.0

## **Bolagsstyrningsrapport 2022**

### **Borås Stadshus ABs beslut**

Bolagsstyrningsrapport 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

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

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till Kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB