



Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 30 maj 2022 kl 13:00-14:55

Ledamöter

Ulf Olsson (S), ordförande

Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande

Ylva Lengberg (S)

Anna Svalander (L)

Tom Andersson (MP)

Björn-Ola Kronander (M)

Minna Engström Heino (M)

Andreas Exner (SD)

Kristian Silbvers (SD)

Anne Rapinoja (V)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Andreas Ekström (S)

Annette Carlson (M)

tjg för Malin Carlsson (S)

tjg för Per Carlsson (S)

tjg för Kerstin Hermansson (C)

Ersättare

Crister Spets (SD)

Peter Wiberg (V)

Övriga tjänstemän

Susanne Bladh, finanschef

Magnus Widén, ekonomichef

Evelina Pirs, bolagscontroller

Louise Mattus Streiby, stadsjurist

Anders Alftberg, politisk sekreterare

Svante Stomberg, stadsdirektör

Carl Morberg, kommunkonferenssekreterare



Justeringens plats och tid

Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 1 juni 2022

Paragrafer §§ 17-20

Underskrifter

Ordförande (210124 19.56) ULF OLSSON - Mobilt BankID
Ulf Olsson

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID
Per-Jonas Carlsson

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

Inledning

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



Ärendelista

§ 17	Val av justerare	4
§ 18	Dnr SH 2022-00030 1.3.1.1 Anmälningssärenden	5
§ 19	Dnr SH 2022-00024 1.2.4.1 Budgetuppföljning t.o.m. april 2022	6
§ 20	Dnr SH 2022-00020 1.2.3.3 Revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag	7



§ 17

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).



Sammanträdesdatum
2022-05-30

Borås Stadshus AB

§ 18

Dnr SH 2022-00030 1.3.1.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport maj 2022
Dnr 2022-00001
2. Kommunfullmäktiges beslut: Policy för inköp i Kommunkoncernen
Dnr 2022-00027
3. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Martin Nilsson (M) har entledigats från sitt uppdrag som styrelseledamot, nuvarande ersättare Minna Engström Heino (M) har utsetts till ledamot och Lars-Gunnar Comén (M) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2022-00028



§ 19

Dnr SH 2022-00024 1.2.4.1

Budgetuppföljning t.o.m. april 2022

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.o.m. april 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning t.o.m. 2022 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen för 2022 visar på 100 tkr i sämre resultat än budget, till följd av högre kostnader för revision samt genomförd bolagsdag.

Beslutsunderlag

1. Bilaga, Budgetuppföljning t.o.m. april 2022



§ 20

Dnr SH 2022-00020 1.2.3.3

Revisionsrapport: Granskning av ärendebereidningen i Borås Stads bolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat ärendebereidningen i Borås Stads bolag och om denna är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på bereidning. Granskningen har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 28 februari 2022.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av ärendebereidningen i Borås Stads bolag, 2022-03-08