



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 2 december 2019 kl 14:02-14:04	
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S), Ordförande Niklas Arvidsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Therése Björklund (S) Anna Svalander (L) Tom Andersson (MP) Annette Carlson (M) Oliver Öberg (M) Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) Ida Legnemark (V) Ylva Lengberg (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S)	1:e vice ordförande 2:e vice ordförande tjänstgör för Malin Carlsson (S) tjänstgör för Per Carlsson (S)
Närvarande	Ersättare Johan Wikander (L) Hans Gustavsson (KD) Crister Spets (SD)	
Övriga	Tjänstemän Anders Alftberg, politisk sekreterare Evelina Pirs, ekonom Susanne Glans, finanschef Magnus Widén, ekonomichef Svante Stomberg, kommunchef Carl Morberg, sekreterare	
Justerings plats och tid	Stadshuset i Borås	
Tillkännagivande av protokoll	Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 december 2019	
Underskrifter	Sekreterare _____ Carl Morberg	Paragrafer §§ 42-51
	Ordförande _____ Ulf Olsson	
	Justerare _____ Niklas Arvidsson	



Borås Stadshus AB

Ärendelista

§ 42	Val av justerare	3
§ 43	Dnr SH 2019-00030 1.1.1.3 1 Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor	4
§ 44	Dnr SH 2019-00033 1.2.4.0 2 Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag	5
§ 45	Dnr SH 2019-00027 041 3 Budget 2020 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag	6
§ 46	Dnr SH 2019-00031 1.1.3.0 4 Sammanträdestider 2020	7
§ 47	Dnr SH 2019-00036 1.1.3.25 5 Remiss: Utredning om engångsartiklar	8
§ 48	Dnr SH 2019-00035 1.1.3.25 6 Remiss - Digital strategi 2020	9
§ 49	Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3 7a Anmälningssärende VD-rapport 2019	10
§ 50	Dnr SH 2019-00032 1.2.4.25 7b Anmälningssärende Tider för årsredovisning 2019, budgetuppföljning 2020 och budget 2021	11
§ 51	Dnr SH 2019-00037 1.1.3.0 7c Anmälningssärende Industribyggnader i Borås AB; Förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7	12



§ 42

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Niklas Arvidsson (KD) med Andreas Exner (SD) som ersättare.



Borås Stadshus AB

§ 43

Dnr SH 2019-00030 1.1.1.3

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor

Borås Stadshus ABs beslut

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2020 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB måste utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens bolagsstämmor som hålls under 2020.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02



Sammanträdesdatum
2019-12-02

Borås Stadshus AB

§ 44

Dnr SH 2019-00033 1.2.4.0

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings AB.

Sammanfattning av ärendet

Sedan tidigare har Borås Stadshus AB, på begäran av bolagets externa revisorer, utfärdat en kapitaltäckningsgaranti avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet.

Kapitaltäckningsgarantin behöver uppdateras för att även avse Borås kommuns Parkerings AB

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02
3. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag



§ 45

Dnr SH 2019-00027 041

Budget 2020 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2020 för Borås Stadshus AB. Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag.

Budgetarna 2020 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning ska uppnås.

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 2020. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger budgetarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02
3. Bilagor: Budget 2020 för Borås Energi och Miljö AB
Budget 2020 för Borås Elnät AB
Budget 2020 för Borås Djurpark AB
Budget 2020 för Borås kommuns Parkerings AB
Budget 2020 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Budget 2020 för BoråsBorås TME AB
Budget 2020 för Akademiplatsen AB
Budget 2020 för Inkubatorn i Borås AB



§ 46

Dnr SH 2019-00031 1.1.3.0

Sammanträdestider 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättad sammanträdestabla.

Sammanfattning av ärendet

En tabla har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus arbetsmöten och styrelsemöten under 2020.

Styrelsemöten, 14.00 i Stadshuset, KS stora sessionssal:

20 januari

16 mars

Styrelsemöten, 14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal:

18 maj

28 september

30 november

Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 13.00-14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal:

9 mars

18 maj

28 september

30 november

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02
3. Bilaga - Sammanträdestabla



§ 47

Dnr SH 2019-00036 1.1.3.25

Svar på remiss: Utredning om engångsartiklar

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande utredning om engångsartiklar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande utredning om engångsartiklar. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet berörs inte bolaget av utredningen och avstår därför från att yttra sig.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02



§ 48

Dnr SH 2019-00035 1.1.3.25

Remiss - Digital strategi 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Digital strategi 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande Digital Strategi 2020. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet berörs inte bolaget av strategin och avstår därför från att yttra sig.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag, 2019-12-02
2. Skrivelse, 2019-12-02



Sammanträdesdatum
2019-12-02

Borås Stadshus AB

§ 49

Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3

Anmälningssärende VD-rapport 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD har upprättat en rapport för oktober och en för november med aktuell information och skickat ut till styrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-12-02

Borås Stadshus AB

§ 50

Dnr SH 2019-00032 1.2.4.25

Anmälningssärende Tider för årsredovisning 2019, budgetuppföljning 2020 och budget 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2020 till kommunens bolag avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring årsstämma och planerings- och uppföljningssamtal.



Sammanträdesdatum
2019-12-02

Borås Stadshus AB

§ 51

Dnr SH 2019-00037 1.1.3.0

Anmälningssärende Industribyggnader i Borås AB; Förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7.

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 att godkänna Industribyggnader i Borås AB:s investering i en 3500 kvadratmeter stor byggnad på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca 48 mnkr. Kommunfullmäktige tog inte ställning till investeringens affärsmässighet och framtida uthyrning, detta åvilar bolagets styrelse.