



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 20 januari 2020 Kl 14:00-14:04
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S) ordförande Niklas Arvidsson (KD) förste vice ordförande Kerstin Hermansson (C) andre vice ordförande Malin Carlsson (S) Per Carlsson (S) Therése Björklund (S) Anna Svalander (L) Tom Andersson (MP) Annette Carlson (M) Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) Ida Legnemark (V) Martin Nilsson (M) tjug för Oliver Öberg (M)
Närvarande	Ersättare Ylva Lengberg (S) Mats Tolfsson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Mattias Danielsson (C) Johan Wikander (L) Maria Hyllstam (MP) Hans Gustavsson (KD) Björn Qvarnström (SD) Crister Spets (SD) Peter Wiberg (V)

Sammanträdesdatum
2020-01-20Instans
Borås Stadshus AB

Övriga

Tjänstemän

Svante Stomberg	kommunchef
Magnus Widén	ekonomichef
Annika Dahlé	personalchef
Anders Glemfelt	näringslivschef
Marie Ingvansson	kommunikationschef
Elisabet Eliasson	kommunikationsstrateg
Kristina Sköld	organisationsutredare
Elisabeth Eickhoff	markchef
Roger Cardell	budgetchef
Susanne Glans	finanschef
Evelina Pirs	ekonom
Jonas Ringström	controller
Louise Mattus Streiby	stadsjurist
Helena Ruderfors	politisk sekreterare
Cornelia Forsström	politisk sekreterare
Douglas Torén	politisk sekreterare
Soroush Rezai	politisk sekreterare
Anders Alftberg	politisk sekreterare
Dennis Jernkrook	politisk sekreterare
Carl Morberg	kommunsekreterare

Justerings plats och tid Stadshuset, Borås

Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 januari 2020

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer	§§ 1-7
	Carl Morberg		
Ordförande		
	Ulf Olsson (S)		
Justerare		
	Andreas Exner (SD)		



Borås Stadshus AB

Ärendelista

§ 1	Val av justerare	4
§ 2	Dnr SH 2019-00039 1.2.2.3 Förslag till preliminära koncernbidrag 2019	5
§ 3	Dnr SH 2019-00041 1.1.3.25 Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap	7
§ 4	Dnr SH 2019-00025 1.2.4.1 Anmälningssärende: Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019	8
§ 5	Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3 Anmälningssärende: VD-rapport 2019	9
§ 6	Dnr SH 2019-00022 1.2.4.25 Anmälningssärende: Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal	10
§ 7	Övrigt	11



§ 1

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att ordföranden justera protokollet utses Andreas Exner (SD) med Per Carlsson (S) som ersättare.



Borås Stadshus AB

§ 2

Dnr SH 2019-00039 1.2.2.3

Förslag till preliminära koncernbidrag 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så måste ca 63,7 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen. Dessutom behöver Borås kommuns Parkerings AB erhålla 9,9 mnkr i koncernbidrag 2019 till följd av en nedskrivning av Vulcanus.

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter finansiella poster för 2019:

Borås Elnät AB föreslås att för 2019 lämna 58,6 mnkr i koncernbidrag och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 15 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 13,9 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 18,5 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,2 mnkr, Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,5 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås erhålla 9,9 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar något koncernbidrag.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkering AB.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-01-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



2. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2019



§ 3

Dnr SH 2019-00041 1.1.3.25

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Borås Stads plan för krisberedskap.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande Borås Stads plan för krisberedskap. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet berörs inte bolaget av planen och avstår därför från att yttra sig.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-01-20



Borås Stadshus AB

§ 4

Dnr SH 2019-00025 1.2.4.1

Anmälningssärende: Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen visar på 120 tkr i sämre resultat än budget, främst till följd av kostnader för gemensam styrelseutbildning.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-23
2. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019



§ 5

Dnr SH 2019-00001 1.2.2.3

Anmälningens ärende: VD-rapport 2019

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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



Sammanträdesdatum
2020-01-20

Borås Stadshus AB

§ 6

Dnr SH 2019-00022 1.2.4.25

Anmälningssärende: Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal

Borås Stadshus ABs beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stadshus AB har den 2 oktober 2019 samt under perioden 14 november - 17 december 2019 fört planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen och mötesanteckningar från dessa samtal redovisas härmed.



§ 7

Övrigt

Borås Energi och miljö AB bjuds in till Borås Stadshus AB nästa sammanträde för information om utsläppsrätter samt huruvida andra kommunala bolag i stadshuskoncernen handlar med utsläppsrätter och att de klimatmässiga och ekonomiska konsekvenserna av handel med utsläppsrätter presenteras för styrelsen för Borås Stadshus AB.