



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 28 september 2020 kl 14:44-14:46	
Beslutande	Ledamöter Ulf Olsson (S) Niklas Arvidsson (KD) Kerstin Hermansson (C) Ylva Lengberg (S) Anna Svalander (L) Tom Andersson (MP) Annette Carlson (M) Martin Nilsson (M) Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) Ida Legnemark (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Therése Björklund (S)	ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande tjg för Per Carlsson (S) tjg för Malin Carlsson (S), via Teams
Närvarande	Ersättare Mats Tolfsson (S) Mattias Danielsson (C) Johan Wikander (L) Hasse Ikävalko (M) Hans Gustavsson (KD) Björn Qvarnström (SD) Crister Spets (SD) Peter Wiberg (V)	 via Teams via Teams via Teams via Teams via Teams via Teams via Teams
Övriga	Tjänstemän Svante Stomberg Magnus Widén Susanne Glans Evelina Pirs Louise Mattus Streiby Carl Morberg	verkställande direktör ekonomichef finanschef bolagscontroller stadsjurist kommunsekreterare
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Borås	
Tillkännagivande av protokoll	Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 oktober 2020	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(12)

Sammanträdesdatum
2020-09-28

Instans
Borås Stadshus AB

Underskrifter

Sekreterare _____
Carl Morberg

Paragrafer §§ 30-37

Ordförande _____
Ulf Olsson (S)

Justerare _____
Ylva Lengberg (S)

Inledning

Sammanträdet inleds med ett arbetsmöte 13:00-14:30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Borås Stadshus AB

Ärendelista

§ 30	Val av justerare	4
§ 31	Ajournering	5
§ 32	Dnr SH 2020-00025 1.1.3.1 Anmälningssärenden	6
§ 33	Dnr SH 2020-00034 1.2.3.2 Regler och anvisningar för intern kontroll	8
§ 34	Dnr SH 2020-00027 2.1.3.1 Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse.....	9
§ 35	Dnr SH 2020-00031 1.2.4.1 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2020	10
§ 36	Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1 Budget 2021 för Borås Stadshus AB.....	11
§ 37	Dnr SH 2020-00032 1.2.3.2 Intern kontrollplan 2021.....	12



§ 30

Val av justerare

Borås Stadshus ABs beslut

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ylva Lengberg (S) med Niklas Arvidsson (KD) som ersättare.



§ 31

Ajournering

Borås Stadshus ABs beslut

Borås Stadshus AB ajournerar sammanträdet 14:03-14:10.



Borås Stadshus AB

§ 32

Dnr SH 2020-00025 1.1.3.1

Anmälningssärenden

Borås Stadshus ABs beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

1. VD-rapport Borås Stadshus maj 2020
VD har upprättat en rapport för maj och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2020-00001
2. Pluppsamtal våren 2020
Borås Stadshus AB har i maj 2020 fört planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen. Mötesanteckningar från samtalen redovisas härmed.
Dnr 2020-00020
3. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Oliver Öberg (M) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot. Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) har utsetts till ledamot och Minna Engström Heino (M) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2020-00002
4. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25 § 225 Uppföljning intern kontrollplan 2019 för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har den 25/5 godkänt bolagens redovisning av intern kontroll 2019. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll.
Dnr 2020-00006
5. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25 § 226
Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har den 25/5 godkänt bolagens redovisning av intern kontrollplan 2020. Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen tar fram. Bolagen uppmanas också att inför internkontrollplan kommande år även riskbedöma rutiner för bisyssla.
Dnr 2020-00029



Borås Stadshus AB

6. Kommunfullmäktige har den 29 april 2020 beslutat att godkänna Viskaforshem AB:s nybyggnation av 30 trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad investeringsutgift på cirka 105 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tog inte ställning till investeringens affärsmässighet utan det åvilar bolaget.
Dnr 2020-00022
7. På remiss gällande revidering av energi- och klimatstrategi har svar skickats till Miljö- och Konsumentnämnden att styrelsen avstår från att yttra sig.
Dnr 2020-00024
8. Pluppsamtal aug Borås Energi och Miljö
Borås Stadshus AB har den 25 augusti fört planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi och Miljö AB. Mötesanteckningar från samtalet redovisas härmed.
Dnr 2020-00020
9. Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin
Dnr 2020-00035
10. VD-rapport september 2020
VD har upprättat en rapport för september och skickat ut till styrelsen.
Dnr 2020-00001
11. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås Stadshus AB. Therése Björklund (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot. Nuvarande ersättare Ylva Lengberg (S) har utsetts till ledamot och Therése Björklund (S) har utsetts till ersättare i styrelsen. En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.
Dnr 2020-00002



§ 33

Dnr SH 2020-00034 1.2.3.2

Regler och anvisningar för intern kontroll

Borås Stadshus ABs beslut

Regler och anvisningar för intern kontroll antas för egen del.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har varje nämnd och bolag det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Det åligger varje nämnd och bolag att upprätta en organisation för den egna interna kontrollen och anta regler och anvisningar för denna.

Borås Stadshus regler och anvisningar beskriver ansvarsfördelning samt arbetsgång för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av intern kontrollplan.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28



Borås Stadshus AB

§ 34

Dnr SH 2020-00027 2.1.3.1

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse

Borås Stadshus ABs beslut

Styrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har i samband med beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse uppmanat samtliga nämnder och bolag att fatta egna beslut i samma fråga.

I verksamheten uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av styrelsen. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse som vare sig behöver hållas ordnade eller registreras.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28
2. Bilaga - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse



§ 35

Dnr SH 2020-00031 1.2.4.1

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2020

Borås Stadshus ABs beslut

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning tom augusti 2020 har upprättats och ska skickas till Kommunstyrelsen. Prognosen visar 720 tkr i sämre resultat än budget, främst till följd av högre räntekostnader samt ökade kostnader för administrativa tjänster.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28
2. Bilaga: Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2020



Sammanträdesdatum
2020-09-28

Borås Stadshus AB

§ 36

Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1

Budget 2021 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus ABs beslut

Budget 2021 för Borås Stadshus AB fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2021 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 0,64 %. De externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från Borås Stad samt arvoden. De administrativa tjänsterna har utökats vilket medför en högre kostnad. Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28
2. Bilaga: Budget 2021 för Borås Stadshus AB



Borås Stadshus AB

§ 37

Dnr SH 2020-00032 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2021

Borås Stadshus ABs beslut

Intern kontrollplan för 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.

Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund för intern kontrollplan. Planen för 2021 fokuserar på risker på koncernnivå.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2020-09-28
2. Bilaga: Intern kontrollplan 2021 riskanalys
3. Bilaga: Intern kontrollplan 2021