

Protokoll

Styrelsemöte BoråsBorås TME AB 556784-7719 nr 4

Datum	Tisdagen den 23 april 2023	
Tid	Kl. 08:35-10:47	
Plats	Stora konferens, Borås TME (Österlånggatan 17)	
Deltagare	Per-Olof Höög, ordförande Lars Gustaf Andersson, vice ordf. Tomas Ahremark, ledamot Victoria Johansson, ledamot H-C Ackermann, ledamot	Lotta Preijde, t.jg. för Karl-Bertil Pålsson
Frånvarande	Karl-Bertil Pålsson, ledamot Albert Alexandersson, ledamot Annette Carlsson, ledamot Lisa Höglund, suppleant Anders Stenström, suppleant	
Deltagare övriga	Thomas Walfridsson, VD Annika Andersson, ersättare facklig representant §§30-38 Malin Länsberg, sekreterare	

§ 30 Godkännande av dagordning

Presentation från Marknad och Kommunikation flyttas till ett styrelsemöte senare i år. Dagordningen godkänns med justerande ändringar.

§ 31 Val av justeringsperson

Thomas Ahremark väljs som justerade person.

§ 32 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna med notering om att det extrainsatt styrelsemötet den 22 mars 2024 blev inställt.

§ 33 Presentation

Anna Liljenby presenterar åtgärdsplanen för Drömmen om Borås samt informerar kort om stadslivsuppdraget samt aktuella trygghetsfrågor. Presentationen biläggs protokollet.

Rapportunderlag

1. Drömmen om Borås styrelsemöte 2024-04-24

§ 34 Ekonomi

Inför T1-rapport

Arbetet pågår med tertialrapport 1 och presenteras i sin helhet på nästa styrelsemöte den 7 maj 2024.

§ 35 Yttrande över remiss: Uppföljning av Överenskommelsen

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att tillstyrka remissen uppföljning av Överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet

Borås TME har i dagsläget inga samverkansavtal eller IOP-avtal med idéburna parter och det blir därmed svårt att redovisa svar på frågorna som framgår i remissen. Bolagets uppdrag och arbete skiljer sig från nämnderna, som arbetar mer inriktat på olika målgrupper och dess behov.

Borås TME arbetar ständigt med att utveckla bolaget och dess uppdrag för att skapa en bättre och attraktivare stad för både invånare och besökare. Bolaget är öppna för att undersöka samverkan med idéburna parter och om det kan implementeras i bolagets framtida arbete och uppdrag.

Beslutsunderlag

1. Remiss Uppföljning av Överenskommelsen

§ 36 Införandet av digital signering av Borås TMEs styrelseprotokoll

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att införa digital signering av styrelsens protokoll från och med april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det finns nu möjlighet att skapa PDF-A filer av signerade dokument i Borås Stad administrativa system för digital signering: Verified. Det gör att signerade dokument går att arkivera som arkivbeständiga filer i stadens digitala arkiv.

Detta skapar möjlighet för digital signering av styrelsens protokoll som sedan kan förvaras digitalt i Borås Stads ärendehanteringssystem Ciceron samt arkiveras i stadens e-arkiv. Hanteringen av styrelseprotokoll blir därmed helt digital. En förutsättning för att ledamöterna i Borås TME styrelse ska kunna justera protokollen från 1 april 2024 är att man skaffar sig ett Mobilt BankID/BankID.

Borås TMEs dokumenthanteringsplan uppdateras i enlighet med detta beslut.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse Införande av digital signering av Borås TMEs styrelseprotokoll

§ 37 Granskningsredogörelse

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME ABs styrelse har tagit del av granskningsredogörelse för 2023 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Granskningsredogörelse 2023

§ 38 VD

VD rapport

Styrelsen får bland annat information om pågående och kommande arbete/projekt för alla verksamheter inom bolaget samt arbetet gällande upphandling av bolag för att kunna mäta turistekonomiska effekter. Ägardialog äger rum den 8 maj där ordförande och vice ordförande är inbjudna.

Rapportunderlag

1. Presentation VD rapport Borås TME 2024-04-24.

§ 39 Övriga frågor

VD lyfter två frågor med styrelsen:

Utformningen av samverkansmöjligheter med Borås City diskuteras och VD får i uppdrag av styrelsen att arbeta vidare med frågan och involvera Borås Stads juridikavdelning.

VD informerar om personalutmaningar i bolaget och styrelsen ger VD i uppdrag att fortsätta hantera frågan och återkoppla till styrelsen hur arbetet fortskrider.

§ 40 Beslut

Styrelsen beslutade om:

Yttrande över remiss uppföljning av Överenskommelsen – Styrelsen beslutade att tillstyrka remissen, se paragraf 35.

Införandet av digital signering av Borås TMEs styrelseprotokoll – Styrelsen beslutade att införa digital signering av styrelseprotokoll från och med april 2024, se paragraf 36.

Granskningsredogörelse 2023 – Styrelsen beslutade att lägga granskningsredogörelsen till handlingarna, se paragraf 37.

§ 41 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj, klockan 08:30-10:30

§ 42 Mötet avslutas

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Underskrifter

Ordförande _____
Per-Olof Höög

Justerare _____
Tomas Ahremark

Sekreterare _____
Malin Länsberg

Protokoll

Konstituerande möte BoråsBorås TME AB 556784-7719

Datum	Tisdagen den 23 april 2024	
Tid	Kl 08:30-08:34	
Plats	Stora Konferens, Borås TME (Österlånggatan 17)	
Deltagare	Per-Olof Höög, ordförande Lars Gustaf Andersson, vice ordf. Tomas Ahremark, ledamot Victoria Johansson, ledamot H-C Ackermann, ledamot	Lotta Preijde, tjug. för Karl-Bertil Pålsson
Frånvarande	Karl-Bertil Pålsson, ledamot Albert Alexandersson, ledamot Annette Carlsson, ledamot Lisa Höglund, suppleant Anders Stenström, suppleant	
Deltagare övriga	Thomas Walfridsson, VD Annika Andersson, ersättare facklig representant Malin Länsberg, sekreterare	

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justeringar.

§2 Val av justeringsperson

Tomas Ahremark väljs som justerade person.

§3 Arbetsordning för styrelsen

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att anta arbetsordningen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordning för styrelsen innehåller styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL), tid för styrelsemöten, kallelse till styrelsemöten, protokoll, offentlighet och sekretess, ekonomisk rapportering och ordförandens uppgifter.

Beslutsunderlag

1. BoråsBorås TME AB Arbetsordning för styrelsen 2024

§4 Instruktioner för verkställande direktör

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att anta VD instruktionen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Den verkställande direktören skall enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska på grund av aktiebolagslagens regler och styrelsens beslut följa de riktlinjer och anvisningar som finns i VD instruktionen.

Beslutsunderlag

1. BoråsBorås TME AB VD instruktion 2024

§5 Firmateckning

BoråsBorås TME AB beslut

Borås TMEs styrelse beslutar att:

- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas av två i förening av ledamöterna
- VD har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder för ett belopp upp till 250 000 sek. Därefter två i förening.

Beslutsunderlag

1. Firmateckning för BoråsBorås TME AB 2024

§6 Fastställande av preliminära datum för styrelsemöten under återstoden av kalenderåret

BoråsBorås TME AB beslut

BoråsBorås TME AB styrelse beslutar att fastställa nedan styrelsemöten:

7 maj, kl. 08:30-10:30

18 juni, kl. 08:30-10:30

27 augusti, kl. 08:30-10:30

12 september, kl. 08:30-12:00 (förlängt strategimöte)

8 oktober, kl. 08:30-10:30

19 november, kl. 08:30-10:30

17 december, kl. 08:30-10:30

Beslutsunderlag

1. Datum för styrelsemöten under återstoden av kalenderåret 2024

§7 Mötet avslutas

Mötets ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.

Underskrifter

Ordförande _____
Per-Olof Höög

Justerare _____
Thomas Ahremark

Sekreterare _____
Malin Länsberg