

Protokoll

Styrelsemöte BoråsBorås TME AB 556784-7719 nr 5

Datum	Tisdagen den 7 maj 2024	
Tid	Kl. 08:30-10:30	
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 Albert Alexandersson, ledamot	Lotta Preijde, t.jg. för Karl-Bertil Pålsson Anders Stenström, t.jg. för Hanna Lassing Lisa Höglund, suppleant
Frånvarande	Karl-Bertil Pålsson, ledamot Hanna Lassing, ledamot Annette Carlsson, suppleant	
Deltagare övriga	Thomas Walfridsson, VD §§ 43-48 Malin Länsberg, sekreterare	

§ 43 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justering.

§ 44 Val av justeringsperson

Albert Alexandersson väljs som justerade person.

§ 45 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna med rättelse att Annette Carlsson roll ändras från ledamot till suppleant. Rättelsen görs med hänvisning till Förvaltningslagens (2019:900) 36§.

§ 46 Presentation

Martina Lindberg från Fritid- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med Henrik Björnander från Borås TME presenterar arbetet och förberedelserna inför SM-veckan 2025. Idrotterna för SM-veckan presenteras, vilka arenor som planerar att användas samt kommunikation. Stora delar av Borås TMEs personal

kommer aktivt arbeta med SM-veckan tillsammans med andra förvaltningen i staden och då bland annat Fritid- och folkhälsoförvaltningen som är projektledare. Det kommer även ske samverkan med gymnasieskolor där elever levererar hållbar matlagning.

§ 47 Ekonomi

T1-rapport

Ett första utkast av tertialrapport 1 2024 tagits fram och slutgiltig version skickas in till ägarna den 15 maj 2024.

BoråsBorås TME AB beslut:

Styrelsen ger VD i uppdrag att skicka in tertialrapport 1 2024 senast den 15 maj till ägarna samt styrelsen.

§ 48 VD

VD rapport

Styrelsen får bland annat information om pågående och kommande arbete/projekt för alla verksamheter inom bolaget. Punkterna till ägardialogen den 8 maj redovisas. Representant från Borås Näringsliv har även bjudits in till ägardialogen.

Rapportunderlag

1. Presentation VD rapport Borås TME 2024-05-07.

§ 49 Övriga frågor

Styrelsen ger presidiet i uppdrag att löneförhandla för Borås TME VD.

§ 50 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 juni, klockan 08:30-10:30

§ 51 Mötet avslutas

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Underskrifter

Ordförande _____
Per-Olof Höög

Justerare _____
Alber Alexandersson

Sekreterare _____
Malin Länsberg