

Plats och tid	Bollnässalen, torsdagen den 19 mars 2026 kl. 08:30-12:20		
Beslutande			
Ledamöter	Abdullahi Cadaani, Ordförande Tommy Winqvist, 1:e vice ordförande Nicklas Fredriksson Jonatan Hölzgen Markus Wengelin	8:30-8:45	§ 12
Övriga närvarande	Helena Tillstrand, VD Åsa Myhrberg, ekonomichef Bollnäs kommun Mona Thoresson, styrelseordförande BORAB Ida Blomqvist, VD BORAB Ghader Mehravadan Navier, avtalscontroller Åsa Äng Eriksson, styrelseordförande Bollnäs Energi AB Jan Jogell, VD Bollnäs Energi AB ■, praktikant Frida Näsman Fagerström, nämndsekreterare		§§ 13-14 §§ 13-14 § 14 § 14 § 14
Justerare	Markus Wengelin		
Justeringens dag och tid	Torsdagen den 26 mars 2026 kl. 13:00		
Underskrifter	<i>Protokollet är digitalt signerat, se sista sidan</i>		
		Paragrafer	§ 12-21
	Frida Näsman Fagerström, sekreterare		
	<i>Protokollet är digitalt signerat, se sista sidan</i>		
		Paragrafer	§ 12-21
	Abdullahi Cadaani, ordförande		
	<i>Protokollet är digitalt signerat, se sista sidan</i>		
		Paragrafer	§ 12-21
	Markus Wengelin, justerande		

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Innehållsförteckning

§ 12 Inriktningsbeslut – plan för platser inom särskilt boende	4
Beslut	4
Redogörelse	4
Beslutet skickas till	5
§ 13 Uppföljning av Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB	6
Beslut	6
Redogörelse	6
Beslutet skickas till	6
§ 14 Samverkan mellan Bollnäs Energi AB och BORAB.....	7
Beslut	7
Redogörelse	7
Beslutet skickas till	9
§ 15 Ekonomi- och verksamhetsrapport 2026	10
Beslut	10
Redogörelse	10
Handlingar	10
Beslutet skickas till	10
§ 16 Rapport från VD 2026	11
Beslut	11
Redogörelse	11
Handlingar	11
Beslutet skickas till	11
§ 17 Delgivningar i Bollnäs Stadshus AB 2026	12
Beslut	12
Handlingar	12
Beslutet skickas till	12
§ 18 Uppföljning av beslut i styrelsen för Bollnäs Stadshus AB 2026	13
Beslut	13
Redogörelse	13
Handlingar	13
Beslutet skickas till	13
§ 19 Skadeståndskrav mot tidigare styrelse Bollnäs Energi AB	14
Beslut	14
Redogörelse	14
Handlingar	14
Beslutet skickas till	14

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 20 Genomgång av årsbokslut och bolagsstyrningsrapporter inom koncernen	15
Beslut	15
Redogörelse	15
Handlingar	15
Beslutet skickas till	15
§ 21 Utvärdering av styrelse och VD	16
Beslut	16
Redogörelse	16
Beslutet skickas till	16

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2024-00004

§ 12 Inriktningsbeslut – plan för platser inom särskilt boende**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2024-02-01, § 3, att uppdra till AB Bollnäs Bostäder att ta fram en plan för att utöka antalet platser på Hällagården/Kilafors, att uppdra till AB Bollnäs Bostäder att ta fram en plan för hur uppdatering i enlighet med lokalfunktionsprogrammet av befintliga SÄBO kan ske, att arbetet ska ske i samverkan med socialförvaltningen och kommunens övergripande lokalsamordnare, samt att delrapport ska ske på styrelsesammanträdet i juni 2024.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2024-09-05, § 20, att godkänna delrapporten, att förklara sig informerad, samt att till slutrapporten tydliggöra utvecklingen av Karlslund med alternativ för särskilda boendeplatser enligt lokalfunktionsprogrammet samt utveckling/tillskapande av trygghetsboende, slutrapporten ska lämnas senast i januari 2025.

AB Bollnäs Bostäders VD Lars Åsberg, styrelseordförande AB Bollnäs Bostäder Lena Sundh Berglund, 1:e vice styrelseordförande AB Bollnäs Bostäder Per Bång, förvaltningschef Christina Lans, socialnämndens ordförande Erika Engberg (S) och lokalsamordnare Per-Erik Karlsson föredrar ärendet.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-01-30, § 5, att uppdra till VD att ta fram en investerings- och konsekvensanalys angående framtida hantering av särskilda boendet Kvarnvägen 6-8-10.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-03-27, § 15, att tillstyrka uppdragsdirektivet med slutrapport 2025-06-12.

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-09-04 § 24 att förklara sig informerad.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-10-16, § 35 att förklara sig informerad samt att uppdra till VD att utreda hur Kvarnvägen kan användas med ändrad funktion för att uppfylla koncernens mål samt den ekonomiska påverkan för kommunkoncernen.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-12-11, § 43 att förklara sig informerad, samt att återrapport på processen för att planera platser för särskilt boende sker på nästa sammanträde 2026-01-21.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2026-01-21, § 2 att förklara sig informerad.

VD Helena Tillstrand föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00010

§ 13 Uppföljning av Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Styrelseordförande Mona Thoresson och VD Ida Blomqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2024-00023

§ 14 Samverkan mellan Bollnäs Energi AB och BORAB**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Bollnäs Stadshus AB beslutade den 23 oktober 2023 om att få en återrapport i februari 2024 om hur samverkan mellan Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB och Bollnäs Energi AB fungerar och kan utvecklas. Ingen återrapport har skett, bolagen har dock kontinuerlig dialog och samverkan kring beredning av avfall för förbränning.

På senaste ägarsamrådet tillsammans med Ovanåkers kommun lyfte BORAB behov av dialog med ägarna för strategiska ställningstagande gällande lösningar för framtida hantering av och samverkan kring processen för beredning av avfall samt behov av att få kostnadstäckning för tjänsten att lagra och krossa av avfall.

Följande områden behöver belysas med konsekvenser samt alternativa förslag på lösningar med hänsyn till frågans långsiktiga utveckling:

- Översyn av nuvarande avtal mellan BORAB och BEAB för att säkra kostnadstäckning för krossning av avfall utifrån självkostnadsprincipen.
- Utredda behov av investeringar i krossanläggningen.
- Utredda ägarskap av och rådighet över processen för beredning av avfall för förbränning.

De investering som det finns behov av behöver prioriteras och bedömas utifrån ett kortsiktig och ett mer långsiktigt perspektiv (minst 10 år). Vilka investeringar är med bakgrund av detta försvarbara och vilka alternativa åtgärder som kan göras i stället bör belysas.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2024-12-12, § 40, att uppdra till Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB och Bollnäs Energi AB utreda nedan frågeställningar, samt att återrapport ska ske på sammanträdet 2025-06-12

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

med delrapporter 2025-01-30 samt 2025-03-27. Fokus på frågan om kostnadstäckning till sammanträdet 2025-01-30.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-01-30, § 4, att den externa konsult som ska genomföra utredningen enligt tidigare beslut (2024-12-12, § 40) ska avropas av Bollnäs Stadshus AB, kostnaden fördelas sedan mellan Bollnäs Energi AB och BORAB, att återrapport ska ske till Bollnäs Stadshus AB:s styrelse på sammanträdet 2025-09-04 (i stället för 2025-06-12), samt att i övrigt förklara sig informerad.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-06-12, § 23, att förklara sig informerad.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-09-04, § 28, att förklara sig informerad.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-10-16, § 34, att förklara sig informerad.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2025-12-11, § 44 att alternativ för den långsiktiga utvecklingen gällande samverkan mellan bolagen arbetas fram, samt att prisjusteringar sker så att samverkan har kostnadstäckning 2025-2026.

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutade 2026-01-21, § 4, att förklara sig informerad.

Avtalscontroller Ghader Mehravadan Navier, styrelseordförande BORAB Mona Thoresson, VD BORAB Ida Blomqvist, styrelseordförande Bollnäs Energi AB Åsa Ång Eriksson, VD Bollnäs Energi AB Jan Jogell föredrar ärendet på sammanträdet 2026-03-19.

Information lämnades under sammanträdet om att tilläggsavtal är tecknat som uppfyller syftet med kostnadstäckning för den krossning av avfall som BORAB utför åt BEAB. Det är en tillfällig lösning då avtalet inte är långsiktigt hållbart. Kort genomgång av de juridiska förutsättningar som inramning för en första strategisk dialog om det fortsatta arbetet för att nå en

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

hållbar och långsiktig lösning i samverkan. Bolagen arbetar vidare med frågan och Stadshus AB kommer att fortlöpande hållas informerade.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00003

§ 15 Ekonomi- och verksamhetsrapport 2026**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2025,

att godkänna dispositionen av de balanserade vinstmedlen enligt förslaget,
samt

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Bollnäs kommuns ekonomichef Åsa Myhrberg föredrar ärendet.

Handlingar

Bollnäs Stadshus AB - Årsredovisning 2025 per 260318

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00004

§ 16 Rapport från VD 2026

Beslut

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

VD Helena Tillstrand föredrar ärendet.

Handlingar

Volante faktura - VD & styrelseansvarsförsäkring 2026

VD o styrelseansvar BBG 2.7 - Allmänna villkor och Definitioner

Bollnäs kommun Försäkringsavtal Kombinerad

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00002

§ 17 Delgivningar i Bollnäs Stadshus AB 2026**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Handlingar

Styrelseprotokoll 2025-12-12 §§ 54-65 BORAB

Bollnäs Energi AB Protokoll 2026-02-24

Styrelseprotokoll 2026-02-26 med bilagor, BORAB

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00001

§ 18 Uppföljning av beslut i styrelsen för Bollnäs Stadshus AB 2026**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att godkänna rapporten.

Redogörelse

Bevakningslistan går igenom. Konstaterades att besluten är under implementering eller bearbetas vidare.

Handlingar

Bevakningslista Bollnäs Stadshus AB 2026-03-11

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00008

§ 19 Skadeståndskrav mot tidigare styrelse Bollnäs Energi AB**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

VD Helena Tillstrand föredrar ärendet.

Handlingar

Skadeståndskrav - tidigare styrelseledamöter i Bollnäs Energi AB (TM 2026-03-09)

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00011

§ 20 Genomgång av årsbokslut och bolagsstyrningsrapporter inom koncernen

Beslut

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Bollnäs kommuns ekonomichef Åsa Myhrberg föredrar ärendet.

Handlingar

Årsredovisning 2025 HVAB signerad

Revisionsberättelse Helsing Vatten AB 2025

Årsredovisning 2025 AB Bollnäs Bostäder

Revisionsberättelse 2025 AB Bollnäs Bostäder

Bolagsstyrningsrapport 2025 AB Bollnäs Bostäder

Bolagsstyrningsrapport 2025 BORAB

Bolagsstyrningsrapport 2025 HVAB

Revisionsberättelse 2025 BORAB

Årsredovisning BORAB

BEAB Årsredovisning 2025 - utkast 2026-03-11

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Dnr BSAB-2026-00012

§ 21 Utvärdering av styrelse och VD**Beslut**

Bollnäs Stadshus AB:s styrelse beslutar

att förklara sig informerad.

Redogörelse

Utvärdering av styrelse och VD är genomförd enligt de rutiner och mallar som är beslutade.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande Abdullahi Cadaani <i>Digitalt signerat</i>	Justerande Markus Wengelin <i>Digitalt signerat</i>	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------