



Kommunstyrelsen

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Sammanträde med	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	Onsdag den 30 september 2015
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30
Sekreterare	Karin Sandborgh Taylor

KS § 327 Dnr 2015/866-KS-002

Beslut - Ägardirektiv Västerås Flygplats AB

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Flygplats AB godkänns.
2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman med Västerås Flygplats AB, utses Maria von Knorring med Thomas Energård som ersättare.
3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att de fastigheter som är kopplade till Västerås flygplats blir under samma ägare som Västerås flygplats.

Reservation

Vasiliki Tsouplaki (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes ändringsyrkanden till förmån för bifall till desamma.

Särskilt yttrande

Marléne Tamlin (MP) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:

”Att under punkt 2.8 särskilt peka ut just policy för internkontroll och finanspolicy som obligatoriska dokument för bolagen riskerar att skapa missförstånd angående övriga styrdokumentets tyngd, trots att dessa också uttryckligen gäller stadens alla bolag. Att alla gäller och ska följas upp framgår dock av både de specifika och gemensamma ägardirektiven, varför detta är ett pedagogiskt problem snarare än ett fel i sak. Vi ställer oss därför bakom förslaget trots tveksamhet kring denna formulering.

Marléne Tamlin (MP) ”

Ärendebeskrivning

Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värde-grunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolags-specifika ägardirektiven fastställs av kommun-fullmäktige och be-kräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare. När förutsättningarna för bolagets verksamhet märkbart förändras ska de bolagsspecifika ägardirektiven ses över. Den översyn som nu skett är föranledd av ny mandatperiod. Översynen av ägar-direktiven har skett i samverkan med styrelsen för Västerås Flygplats AB.

Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Flygplats AB godkänns.
2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Västerås Flygplats AB, utses Maria von Knorring med Thomas Energård som ersättare.
3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande

Vasiliki Tsouplaki (V) yrkar att

1. det under punkten 2.4 Hållbarhet på sidan 3 ska stå Bolaget ska aktivt jobba med sociala krav vid upphandlingar och upprättande av avtal.
2. meningen Policy för interkontroll och finanspolicy är obligatoriska för samtliga helägda bolag stryks under punkten 2.8 på sidan 3.
3. den första punkten under rubriken 2.9 Ekonomi på sidan 3 ska lyda Bolagets uppdrag är att klara ekonomin utan tillskott så som driftsbidrag och ägartillskott. Samt att den andra punkten stryks
4. det under rubriken 3.0 Mål på sidan 3 förs in en punkt om social hållbarhet.

Elisabeth Unell (M) yrkar att stadsledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att de fastigheter som är kopplade till Västerås flygplats blir under samma ägare som Västerås flygplats.

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag.

Vasiliki Tsouplaki (V) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag.

Amanda Agestav (KD) yrkar avslag på Vasiliki Tsouplakis (V) förslag samt bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition

Ordföranden finner först att kommunstyrelsen bifaller Elisabeth Unells (M) förslag om uppdrag till stadsledningskontoret.

Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag om fyra ändringar från Vasiliki Tsouplaki (V), samt ett avslagsyrkande till det samma från Amanda Agestav (KD).

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Vasiliki Tsouplakis (V) ändringsyrkanden ställs mot avslag. Föreslagen propositionsordning godkänns varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandena.

Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag.

Rätt utdraget intygar

Karin Sandborgh Taylor - aq395



Stadsledningskontoret

2015-09-15

Dnr 2015/866-KS

Maria von Knorring

021-39 11 12

Maria.von.knorring@vasteras.se

Till Kommunstyrelsen

Delges

Västerås Flygplats AB

Bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Flygplats AB

Förslag till beslut;

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Flygplats AB godkänns.
2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Västerås Flygplats AB, utses Maria von Knorring med Thomas Energård som ersättare.
3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare. När förutsättningarna för bolagets verksamhet märkbart förändras ska de bolagsspecifika ägardirektiven ses över. Den översyn som nu skett är föranledd av ny mandatperiod. Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Västerås Flygplats AB.

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Thomas Energård
Ekonomidirektör



Ägardirektiv för Västerås Flygplats AB

Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för Västerås stads ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av alla Västerås stads helägda bolag.

Detta ägardirektiv för Västerås Flygplats AB är fastställt av Västerås kommunfullmäktige 2015-xx-xx och bekräftade vid Västerås Flygplats AB: s bolagsstämma 2015-xx-xx.

1. Bolagets verksamhet

Allmänt gäller att bolaget ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet bolagsordningen.

Verksamheten ska följa de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunala bolag samt gällande speciallagstiftning inom området.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är främst att ägaren genom sitt ägande kan bidra till goda kommunikationsmöjligheter för näringsliv och privatpersoner i regionen.

2. Ägarens direktiv till bolaget

2.1 Allmänt

- Bolaget ska inom ramen för sitt uppdrag bidra till att ägaren kan förverkliga vision 2026 och att den värdegrund som beslutas av kommunfullmäktige i Västerås genomsyrar bolaget.
- Bolaget ska medverka vid framtagande och genomförande av handlingsplan för flygplatsens utveckling.

2.2 Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

De gemensamma ägardirektivens punkter 4.2 och 4.3 anger att bolaget ska arbeta för att identifiera och lyfta frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för en bedömning av om frågan bör lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande, samt att löpande information och samråd ska ske med stadsledningskontoret och med kommunstyrelsen.



2.3 Marknad/kund

- Bolaget ska medverka till goda kommunikationer som är av vikt för utvecklingen av näringslivet i regionen.
- Bolaget ska möjliggöra undervisning i flygrelaterade utbildningar.
- Bolaget ska fungera som allmänflygplats för näringslivet, föreningar och privatpersoner.
- Bolaget ska genom sitt läge i regionen skapa möjligheter för ökad turism.
- Bolaget ska arbeta för att stärka sitt varumärke.

2.4 Hållbarhet

- Bolaget ska behålla sin miljöcertifiering.
- Bolaget ska aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla hållbara bränslen.
- Bolaget ska redovisa genomförda och planerade miljöförbättrande åtgärder i samband med årsbokslut.
- Bolaget ska aktivt jobba med sociala krav vid upphandlingar.
- Bolaget ska öppet och fortlöpande redovisa resultat gällande det egna hållbarhetsarbetet.

2.5 Priser

Bolaget ska driva verksamheten med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

- Bolaget ska tillhandahålla tjänster på marknadsmässiga villkor.

2.6 Kvalitet, produktivitet och effektivitet

- Kvalitets- och miljöarbetet ska genom ständiga förbättringar bidra till ökad kundnytta och samhällsnytta.
- Bolaget ska erbjuda en god kvalitet och service till sina kunder.

2.7 Samverkan

- Bolaget ska medverka till att samordning sker med andra kommunikationsslag i staden och i regionen.
- Bolaget ska samordna flygplatsens utnyttjande med skolflygets behov.
- Bolaget ska samverka med näringslivet.



- Bolaget ska bidra till företagsetableringar inom flygplatsområdet genom samverkan med Västerås Flygfastigheter AB samt Etablering Västerås AB.
- Bolaget ska samverka med arrangörer av större evenemang, om flygplatsens verksamhet kan underlätta genomförande av evenemang som är intressanta ur stadens perspektiv.
- Bolaget ska delta i gemensamma utvecklingsprojekt för kommundemensamma intressen.

2.8 Gemensamma riktlinjer och policys

Enligt gemensamma ägardirektiv punkt 3.1 ska bolaget ta ställning till hur ägarens styrdokument ska tillämpas i bolaget och återrapportera sitt beslut i koncernstyrningsrapporten. Policy för internkontroll och finanspolicy är obligatoriska för samtliga helägda bolag.

2.9 Ekonomi

Bolaget får ett årligt driftbidrag från ägaren. Fokus för verksamheten är att öka lönsamheten. Lönsamhetsnivån ska vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och tillväxt.

- Bolagets uppdrag är att klara ekonomin inom ramen för det årliga driftsbidraget.
- Bolaget har inget krav på utdelning till ägaren.

3.0 Mål

I de fall där specifika mål inte anges ska bolaget ta fram lämpliga mål som visar hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning.

Bolaget ska i sin löpande uppföljning redovisa sina mål och indikatorer, som visar hur bolaget utvecklas gällande:

- Marknad
- Lönsamhet, effektivitet och finansiella ställning
- Kundtillfredsställelse
- Miljö