Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 22-29

Sammanträdesdatum	3 juni 2021
Plats och tid	Gäddeholms café, kl 09:00-10:30
Tjänstgörande ledamöter	Maria Kesselring, Ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Jan Hammer Örjan Rosell Mats Eriksson Gert Åkerman Anders Gestrin Gunnar Anell Tobias Utterstedt Lars Lithammer

Vid protokollet Madeleine Ramberg

Justeras

Maria Kesselring

Terese Pransjö

Frånvarande ledamöter
Jesper Brandberg
Mikael Vilbaste
Birgitta Wiklander

Övriga närvarande
Hans Näslund, VD
Isabell Lundberg, vice VD
Madeleine Ramberg, sekreterare
Marcus Skoog, förvaltare
Mikael Günther, förvaltare
Matts Carlsson, förvaltare
Cecilia Paulson, ekonom
Anna Lindgren, projektledare

Ärendelista

§ 22 Dnr VSSFAB 1806953-
Val av justerare 4

§ 23 Dnr VSSFAB 1806843-
Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt 5

§ 24 Dnr VSSFAB 2021/00002-1.3.3
Förvaltarrapporter 6

§ 25 Dnr VSSFAB 2021/00003-1.3.3
VD informerar 7

§ 26 Dnr VSSFAB 2021/00001-1.4.2
Delårsrapport per 2021-04-30 8

§ 27 Dnr VSSFAB 2020/00027-1.3.6
Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2021-2023 9

§ 28 Dnr VSSFAB 2021/00009-3.3.2
Information om kommande försäljning, etapp 3 Gäddeholm 10

§ 29 Dnr VSSFAB 2021/00008-1.2.3
Deltagande i SKR:s branschdagar 2021 11

§ 22 Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23 Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt

Beslut

1. Föredragningslistan fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls och därmed utgår punkten.

§ 24 Dnr VSSFAB 2021/00002-1.3.3

Förvaltarrapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Marcus Skoog, Mikael Günther och Matts Carlsson ger styrelsen en lägesuppdatering om bolagen.

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

§ 25 Dnr VSSFAB 2021/00003-1.3.3

VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg, vice VD, ger styrelsen en lägesuppdatering om bolagen.

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

§ 26

Dnr VSSFAB 2021/00001-1.4.2

Delårsrapport per 2021-04-30

Beslut

Delårsrapport per 2021-04-30 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per 2021-04-30 har skickats ut till styrelsen.

Styrelsen framförde önskemål avseende förtydligande av innehållet i delårs- och årsrapporten. Förvaltningen fick i uppdrag att göra redovisningen mer detaljerad.

Kopia till

Stadshus AB

§ 27 Dnr VSSFAB 2020/00027-1.3.6

Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2021-2023

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2021-2023 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2020-12-03 att godkänna affärsplan 2021-2023. Affärsplanen följs upp av styrelsen per 31 december 2021. En ny affärsplan gäller från 1 januari 2021.

§ 28

Dnr VSSFAB 2021/00009-3.3.2

Information om kommande försäljning, etapp 3 Gäddeholm

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har skickats ut gällande ett kommande försäljningsärende. Ärendet förväntas återkomma till styrelsen för beslut den 23 september 2021.

§ 29 Dnr VSSFAB 2021/00008-1.2.3

Deltagande i SKR:s branschdagar 2021

Beslut

Två styrelseledamöter från Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB får delta på SKR:s branschdagar den 11-12 maj 2021 med ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ärendebeskrivning

Styrelsen fick den 15 april ett förslag till beslut utskickad per mejl gällande deltagande vid SKR:s branschdagar 2021. Ordinarie styrelsemöte kunde inte inväntas, eftersom anmälan till konferensen skulle ske senast den 20 april 2021. Styrelsen föreslogs därför fatta beslut i ärendet per capsulam.

Ärendet återkommer nu till ett ordinarie styrelsemöte för fastställande av beslutet i efterhand.

Kopia till

Lön- och HR-systemenheten