Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 14-22

Sammanträdesdatum	4 april 2022
Plats och tid	Stadshuset, rum A587, kl 14:00-16:30
Tjänstgörande ledamöter	Thomas Olsson, 1:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande §§ 14-19 Terese Pransjö, 2:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande §§ 20-22 Birgitta Wiklander Örjan Rosell Mikael Vilbaste Gert Åkerman Gunnar Anell Tobias Utterstedt Lars Lithammer

Vid protokollet Madeleine Ramberg

Justeras

Thomas Olsson §§ 14-19

Terese Pransjö §§ 20-22

Birgitta Wiklander

Frånvarande ledamöter
Maria Kesselring, Ordförande
Anders Gestrin
Mats Eriksson
Jan Hammer

Övriga närvarande
Hans Näslund, VD för moderbolaget
Marcus Skoog, förvaltare
Madeleine Ramberg, nämndsekreterare
Jonas Bolin, affärsutvecklare
Cecilia Paulson, ekonom
Alexandra Eriksson, chefsjurist
Marie Stjärnkrona, stadsjurist
Kennet Julin, controller

Ärendelista

§ 14 Dnr VSSFAB 1806953-
Val av justerare 4

§ 15 Dnr VSSFAB 1806843-
Fastställande av föredragningslista och närvarorätt 5

§ 16 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3
Förvaltarrapporter 6

§ 17 Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3
VD informerar 7

§ 18 Dnr VSSFAB 2022/00009-1.3.4
Beslut - Ny ansökan om ändrad bolagsordning 8

§ 19 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6
Uppföljning av affärsplan 2022-2024 9

§ 20 Dnr VSSFAB 1807137-
Information - Bolagsdagen 10

§ 21 Dnr VSSFAB 1807143-
Övrig fråga - Inköpskort 11

§ 22 Dnr VSSFAB 2021/00001-1.4.2
Övrig fråga - Årsredovisning för 2021 12

§ 14 Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Birgitta Wiklander utses att tillsammans med ordföraren justera dagens protokoll.

§ 15 Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

1. Föredragningslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.
3. Övriga frågor anmäls enligt §§ 21-22.

§ 16 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3

Förvaltarrapporter

Beslut

1. Informationen förklaras mottagen.

2. VD och vice VD får i uppdrag att inleda en dialog med Västerås flygplats om den strategiska utvecklingen av flygplatsområdet och återrapportera till styrelsen.

3. VD får i uppdrag att lyfta frågan om kulturminnesförklaring av Hässlöområde till stadsledningskontoret driva mot länsstyrelsen avseende tillåtelse om rivning av Hangar 83.

Ärendebeskrivning

Marcus Skoog, förvaltare, ger en lägesuppdatering om bolagen. Skriftlig information har även skickats ut till styrelsen.

§ 17 Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3

VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

VD Hans Näslund informerar ger styrelsen en lägesuppdatering om bolagen. Skriftlig information har även skickats ut till styrelsen.

§ 18 Dnr VSSFAB 2022/00009-1.3.4

Beslut - Ny ansökan om ändrad bolagsordning

Beslut

Styrelsen för Geddeholms AB godkänner förslaget om en ny ansökan om ändrad bolagsordning.

Ärendebeskrivning

Alexandra Eriksson, chefsjurist, och Marie Stjärnkrona, stadsjurist, ger en statusuppdatering om ändring av bolagsordning för Geddeholms AB och informerar att en ny ansökan behöver skickas in till regeringen. Skriftligt underlag har även skickats ut till styrelsen.

§ 19 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6

Uppföljning av affärsplan 2022-2024

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2022-2024 daterad 27 mars 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2021-10-21 att godkänna Affärsplan 2022-2024. Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.

§ 20 Dnr VSSFAB 1807137-

Information - Bolagsdagen

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

VD Hans Näslund ger styrelsen en information om bolagsdagen.

Kennet Julin, controller på stadsledningskontoret, informerar om struktur och styrning och vem som gör vad gällande bussdepån som ägs av Västerås fastighet Kungsängen AB.

§ 21 Dnr VSSFAB 1807143-

Övrig fråga - Inköpskort

Ärendebeskrivning

Gunnar Anell anmäler övrig fråga om bolagens rutiner för inköpskort med anledning av den rapportering som förekommit i media.

Hans Näslund, VD, informerar styrelsen om att inga tjänstemän som arbetar mot Strategiska fastigheter med dotterbolag har inköpskort.

§ 22 Dnr VSSFAB 2021/00001-1.4.2

Övrig fråga - Årsredovisning för 2021

Ärendebeskrivning

Övrig fråga anmäls gällande årsredovisningen för 2021. Det framförs önskemål om att informationen i årsredovisningen ska vara utförligare och att styrelsen ska få ta del av den innan den skickas in till Västerås stad.

Förvaltningen tar med sig frågan om hur årsredovisningen kan kompletteras.