




Styrelsen för Västerås Parkerings AB

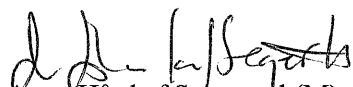
Sammanträdesprotokoll §§ 21-32

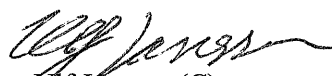
| | |
|-------------------------|---|
| Sammanträdesdatum | 11 oktober 2022 |
| Plats och tid | Stadshuset B7, Kreativiteten, kl 08:30 – 11:05 |
| Tjänstgörande ledamöter | Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande som tjänstgörande ordförande Solveig Nilsson (S) Mattias Hedman (S) Anna Östholm (L) Ulf Jansson (C) Stefan Lindh (M) Erik Degerstedt (M) |

Vid protokollet


Kerstin Herbertsson

Justeras


Anna Hård af Segerstad (M)


Ulf Jansson (C)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Parkerings AB
Sammanträdesdatum 2022-10-11
Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Frånvarande ledamöter

Anna Thunell (MP), ordförande

Kenneth Nilsson (SAKNAR)

Övriga närvarande

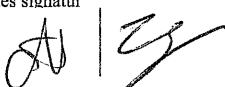
Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Eva Frisk, ekonom

Daniel Karlsson, verksamhetscontroller

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare



Ärendelista

| | | |
|------|--|----|
| § 21 | Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet | 4 |
| § 22 | Dnr VPAB 2019/00025-1.3.3 Val av sekreterare för Västerås Parkerings AB | 5 |
| § 23 | Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll | 6 |
| § 24 | Dnr VPAB 2022/00010-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 2 2022 för Västerås Parkerings AB..... | 7 |
| § 25 | Dnr VPAB 2022/00023-1.2.3 Överläggning - Översyn av taxor inför 2023 | 8 |
| § 26 | Dnr VPAB 2022/00009-1.4.1 Beslut - Affärsplan 2023-2025 för Västerås Parkerings AB | 9 |
| § 27 | Dnr VPAB 2022/00025-2.5.0 Beslut - Budget (Årsplan) 2023, inklusive tioårsplan, för Västerås Parkerings AB..... | 10 |
| § 28 | Dnr VPAB 2022/00021-1.4.2 Risk- och internkontrollplan 2023 för Västerås Parkerings AB | 11 |
| § 29 | Dnr VPAB 2022/00024-3.12.4 Överläggning - Parkeringsanläggning i Sätra - Detaljplan för Sätra Etapp 1, Västerås, Dp 1913 | 12 |
| § 30 | Dnr VPAB 51- VD-rapport | 13 |
| § 31 | Dnr VPAB 2022/00005-1.3.4 Övriga rapporter och information 2022..... | 14 |
| § 32 | Dnr VPAB 53- Övriga frågor..... | 15 |

§ 21

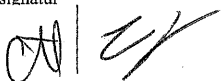
Dnr VPAB 48-

Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Ulf Jansson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr VPAB 2019/00025-1.3.3

Val av sekreterare för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Kerstin Herbertsson utses till styrelsens sekreterare från och med den 11 oktober t o m den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning

På grund av personalförändringar på teknik- och fastighetsförvaltningens kansli föreslås en ny bolagssekreterare för styrelsen för Västerås Parkerings AB under perioden 11 oktober - 31 december 2022.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr VPAB 49-

Beslut - Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 16 maj 2022 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 24

Dnr VPAB 2022/00010-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 2 2022 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Delårsrapport 2 2022 för Västerås Parkerings AB godkänns.

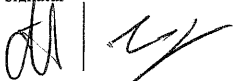
Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2022 - 31 augusti 2022. Västerås Parkerings AB redovisar ett resultat för perioden om +4,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr bättre än budget.

Intäkterna ligger i nivå med budget förutom vad gäller intäkter från parkeringsköp som fortfarande släpar p g a förskjutningar i tiden i samhällsplaneringen. Driftskostnaderna understiger den budgeterade nivån där det tagits allt för stor höjd i årets budget. P-huset Högne avviker positivt mot budgeten som byggde på en tidigare kalkyl vilken har revideras under året avseende både tillträdesdag samt hyresnivå.

Helårsprognosen justeras till 2,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Intäkterna kommer troligtvis inte komma upp till budgeterad nivå för P-huset Dockan. Avskrivningarna kommer att hålla budgeterad nivå medan räntekostnaderna påverkas negativt framför allt av en höjd räntenivå samt av fördröjningar i avtalstecknande av parkeringsköp.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr VPAB 2022/00023-1.2.3

Överläggning - Översyn av taxor inför 2023

Beslut

1. Överläggningen avslutas.

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin informerar och styrelsen överlägger i ärendet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 26

Dnr VPAB 2022/00009-1.4.1

Beslut - Affärsplan 2023-2025 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Affärsplan 2023-2025 med utblick 2031 för Västerås Parkerings AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Affärsplanen ska ge en tydlig färdriktning för bolagets verksamhet och utgör grunden för den årliga budget- och verksamhetsplaneringen.

I affärsplanen beskrivs inledningsvis bolagets uppdrag, ägardirektiv och långsiktiga mål. Därefter beskrivs på vilket sätt bolaget arbetar för att uppfylla ägardirektivet. Affärsplanen innehåller därutöver nyckeltal samt beskrivning av ekonomi och omvärld som påverkar verksamheten.

Bolaget upprättar årligen i enlighet med ägardirektiven en tioårig årsplan med tillhörande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede då flera nya parkeringshus byggs på relativt kort tid, men bedöms med nuvarande förutsättningar kunna uppnå en avkastning på totalt kapital om 5 % (avvikelse kan förekomma enskilda år) och en soliditet om 12 % i slutet av perioden. Nybyggnationer av parkeringshus kommer att ske under hela perioden samt även i en framtid.

I underlagsmaterialet vid bolagets bildande framgår att varje nybyggt parkeringshus bedöms gå med förlust ett antal år innan prognosen vänder till positivt utfall. Ett alternativ för att stärka bolaget utifrån omvärldsfaktorer, och fortsatt kunna vara stadens verktyg i samhällsbyggnaden, är att sänka avkastningskravet i ägardirektivet under den period som bolaget har framtunga investeringar.

Avvikande mening

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler avvikande mening enligt följande: ”Att delta i planering av genomförande av p-hus på Sätra” ska utgå i aktivitetslistan under avsnitt Kvalitet genom hållbar utveckling i Affärsplan 2023-2025.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 27

Dnr VPAB 2022/00025-2.5.0

Beslut - Budget (Årsplan) 2023, inklusive tioårsplan, för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Förslag till budget 2023 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB har utifrån en långtidsprognos avseende år 2023–2032 för bolaget, upprättat ett förslag till budget 2023 med utblick mot åren 2024-2026. Bolagets framtida intäkter utgörs av inkomster från Klippans parkeringsanläggning, parkeringsintäkter från kvartersmark samt intäkter från parkeringshusen Däcket och Dockan, Oxen samt Högne.

Enligt bolagets långsiktiga investeringsplan kommer bolaget att genomföra investeringar i parkeringshus om sammanlagt 562 mnkr under kommande tioårsperiod. Drygt 320 mnkr av investeringarna skall finansieras genom parkeringsköp. Resterande kapitalbehov kommer att behöva täckas genom lån och egenfinansiering.

Bolaget kommer i likhet med hittills inte att ha någon anställd personal utan all verksamhet utförs av Västerås stads personal enligt uppdrag. Personalkostnaderna består av arvoden till styrelse och lekmannarevisorerna.

Ett alternativ för att stärka bolaget utifrån omvärldsfaktorer och för att fortsatt kunna vara stadens verktyg i samhällsbyggnad, är att sänka avkastningskravet i ägardirektivet under den period som bolaget har framtunga investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr VPAB 2022/00021-1.4.2

Risk- och internkontrollplan 2023 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Risk- och internkontrollplan 2023 för Västerås Parkerings AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är en del av stadens styrsystem, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag och kommunalförbund. Syftet med en gemensam modell för intern kontroll är att alla ska arbeta på ett liknande sätt, standardiserat och mer effektivt.

I internkontrollplanen redovisas de kontroller och åtgärder som ska genomföras för att säkra att de prioriterade riskerna är hanterade/eliminerade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr VPAB 2022/00024-3.12.4

**Överläggning - Parkeringsanläggning i Sätra - Detaljplan för
Sätra Etapp 1, Västerås, Dp 1913**

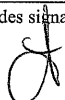
Beslut

1. Överläggningen avslutas.

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar och styrelsen överlägger i ärendet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr VPAB 51-

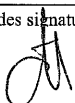
VD-rapport

Ärendebeskrivning

Daniel Karlsson informerar om parkeringshus Oxen. Byggnationen går enligt tidsplan och p-huset beräknas stå färdigt i slutet av december 2022. Invigning för p-hus och butiker planeras tillsammans med Konstmuséet och kommer att ske under vecka 4 2023.

Anneli Asplin informerar om parkeringssituationen i området kring Oxen, där staden efterfrågar uppfyllande av parkeringstal från Mimer.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 31

Dnr VPAB 2022/00005-1.3.4

Övriga rapporter och information 2022

Ärendebeskrivning

Inga övriga rapporter eller övrig information anmäls till styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 32

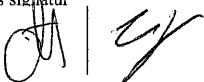
Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor har anmälts till styrelsemötet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande