



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

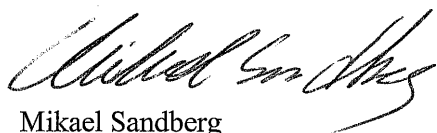
Sammanträdesprotokoll §§ 15-26

Sammanträdesdatum	1 juni 2023
Plats och tid	Stadshuset A287, kl 13:15 – 15:00
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Sandberg, Ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Lena Kristina Söderberg Peter Svensson Fredrik Dalmo Caroline Frisk Anton Holmlund

Vid protokollet


Kerstin Herbertsson

Justeras


Mikael Sandberg


Fredrik Dalmo

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Parkerings AB
Sammanträdesdatum 2023-06-01

Frånvarande ledamöter

Samuel Stengård, 1:e vice ordförande

Nelda Oelze

Anton Tysklind

David Sundén

Hans Eckerrot

Tobias Utterstedt

Övriga närvarande

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Anders Galmén, ekonom, Stadsledningskontoret

Nathalie Österström, bolagssekreterare

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare



Ärendelista

§ 15	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 16	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll	5
§ 17	Dnr VPAB 2023/00024-1.3.4 Beslut - Rätt att teckna firma för Västerås Parkerings AB	6
§ 18	Dnr VPAB 2023/00026-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 1 2023 för Västerås Parkerings AB.....	7
§ 19	Dnr VPAB 2023/00015-1.3.4 Beslut - Arbetsordning 2023-2027 för styrelsen för Västerås Parkerings AB.....	8
§ 20	Dnr VPAB 2023/00016-1.3.4 Beslut - Riktlinjer och anvisningar för VD (verkställande direktör) för Västerås Parkerings AB.....	9
§ 21	Dnr VPAB 2023/00017-1.3.2 Beslut - Attest- och beslutsordning för Västerås Parkerings AB	10
§ 22	Dnr VPAB 2023/00027-1.4.1 Information - Styrelsens medskick till Affärsplan 2024-2026 för Västerås Parkerings AB.....	11
§ 23	Dnr VPAB 1473- Information - Styrelsens medskick inför studiebesök på parkeringshus den 12 oktober 2023, kl 09:00-13:00 inklusive lunch.....	12
§ 24	Dnr VPAB 2023/00007-1.3.4 Övriga rapporter och information 2023.....	13
§ 25	Dnr VPAB 51- VD-rapport.....	14
§ 26	Dnr VPAB 53- Övriga frågor.....	15



§ 15

Dnr VPAB 48-

Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Fredrik Dalmo att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr VPAB 49-

Beslut - Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 9 mars 2023 läggs till handlingarna.



§ 17

Dnr VPAB 2023/00024-1.3.4

Beslut - Rätt att teckna firma för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Firma för Västerås Parkerings AB tecknas av två i förening utav nedanstående personer:

Ordförande Mikael Sandberg

1:e vice ordförande Samuel Stengård

2:e vice ordförande Terese Pransjö

Thomas Wulcan

Anneli Asplin

Anders Lundin

Ärendebeskrivning

Beslut om rätt att teckna Västerås Parkerings AB:s firma togs senast av styrelsen den 31 maj 2018, § 15.

Styrelsen föreslås denna gång besluta att Anders Lundin ersätter Hans Näslund som särskild firmatecknare för bolaget.

Kopia till

Firmatecknare



§ 18

Dnr VPAB 2023/00026-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 1 2023 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Delårsrapport 1 2023 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2023 - 30 april 2023. Bolaget redovisar ett resultat för perioden om +1,3 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än budget.

Intäkterna ligger i nivå med budget. De två nyöppnade P-husen når inte upp till budgeterad nivå medan de äldre P-husen har haft en bättre beläggning än förväntat. Fastighetskostnader, avskrivningar och räntekostnader understiger budgeterad nivå efter första tertialet.

Helårsprognosen justeras till 1,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. Räntekostnaderna beräknas öka under den senare delen av året p g a höjda räntenivåer.

Styrelsen enas om att vid tertialbokslut ska rapport från internbanken med räntenivåer, räntebindning mm bifogas till styrelsen.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 19

Dnr VPAB 2023/00015-1.3.4

**Beslut - Arbetsordning 2023-2027 för styrelsen för Västerås
Parkerings AB**

Beslut

1. Reviderad arbetsordning 2023-2027 för styrelsen för Västerås Parkerings AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Styrelsens arbetsordning antas vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma vid varje ny mandatperiod, eller när så krävs.

Arbetsordningen för styrelsen föreslås fastställas med följande förändringar:

* Punkt 1.1. Styrelsen delegerar till VD att besluta om en personuppgiftsincident ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten

* Punkt 2.3. Förtydligande att ledamot som har en övrig fråga till ordinarie sammanträde skriftligen ska skicka den till bolagets sekreterare, som vidarebefordrar till samtliga ledamöter samt VD.

§ 20

Dnr VPAB 2023/00016-1.3.4

**Beslut - Riktlinjer och anvisningar för VD (verkställande direktör)
för Västerås Parkerings AB**

Beslut

1. Riktlinjer och anvisningar för VD i Västerås Parkerings AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Riktlinjer och anvisningar för VD antas vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma vid varje ny mandatperiod, eller när så krävs.

Inga revideringar har skett.

Styrelsen föreslås fastställa riktlinjer och anvisningar för VD.



§ 21

Dnr VPAB 2023/00017-1.3.2

Beslut - Attest- och beslutsordning för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att anta attest- och beslutsordning för Västerås Parkerings AB.

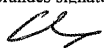
Ärendebeskrivning

Attest- och beslutsordning gäller tills vidare, och fastställs på nytt när det finns behov.

I attest- och beslutsordningen regleras Västerås Parkerings övergripande ansvarsfördelning. Dokumentet reglerar attesträtt, ansvarsområden, rätt att teckna avtal, rätt att beställa varor och tjänster samt hantering av allehanda utbetalningar.

Sakgranskare och attestberättigade personer för Västerås Parkerings AB framgår av av bilaga 1. Vid förändringar uppdateras bilagan av vd.

Styrelsen föreslås fastställa attest- och beslutsordning.



§ 22

Dnr VPAB 2023/00027-1.4.1

**Information - Styrelsens medskick till Affärsplan 2024-2026 för
Västerås Parkerings AB**

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin och Thomas Wulcan informerar i ärendet.

Eventuella synpunkter som styrelsen har på affärsplanen skickas till Kerstin Herbertsson senast den 21 juni 2023.



§ 23

Dnr VPAB 1473-

**Information - Styrelsens medskick inför studiebesök på
parkeringshus den 12 oktober 2023, kl 09:00-13:00 inklusive
lunch**

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin och Thomas Wulcan informerar i ärendet.

Styrelsen enas om att starta studiebesöket kl 09:00 istället för tidigare
överenskomna kl 10:00.



§ 24

Dnr VPAB 2023/00007-1.3.4

Övriga rapporter och information 2023

Beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om:

- Utredning om lösning för Mimers parkeringsplatser på Oxbacken. Alternativen är för närvarande parkeringsköp alternativt parkeringsavlösen eller 3D-bildning av parkeringshuset Oxen.
- Förhandling med byggentreprenör för parkeringshus Oxen om extrakostnader respektive försenat färdigställande.
- Taxesättning på parkeringsytor i området Mälarporten.
- Avtal om framtida parkeringsköp som tecknats med fastighetsägaren för nya polishuset i Mälarporten.

§ 26

Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls till styrelsen.

Ordföranden Mikael Sandberg önskar samtliga en trevlig sommar med många tillfällen till att ladda batterierna inför höstens arbete.

Thomas Wolcan tackar styrelsen för ett gott samarbete under våren.

2:e vice ordföranden Terese Pransjö tackar ordföranden och önskar trevlig sommar.

