



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 20-27

Sammanträdesdatum 19 september 2024

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 13:15 – 15:00

Tjänstgörande ledamöter Mikael Sandberg , Ordförande
Samuel Stengård , 1:e vice ordförande
Terese Pransjö , 2:e vice ordförande
Mattias Hedman
Peter Svensson
Åsa Coenraads
Hans Eckerrot
Tobias Utterstedt
Caroline Frisk
Anna Östholm

Vid protokollet

Annika Andersson

Justeras

Mikael Sandberg
Terese Pransjö

Frånvarande ledamöter

Anton Tysklind

Indi Persson

Övriga närvarande

Tariq Boholm, VD

Thomas Wulcan, enhetschef

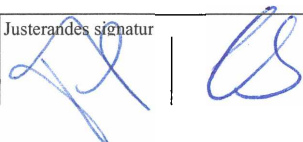
Anneli Asplin, strateg

Eva Frisk, ekonom

Kerstin Herbertsson,

Annika Andersson, enhetschef, Vik bolagssekreterare

Justerandes signatur

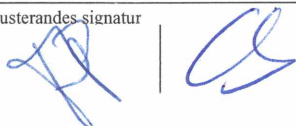


Utdragsbestyrkande

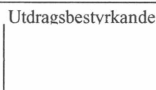
Ärendelista

§ 20	Dnr VPAB 48- Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 21	Dnr VPAB 1633- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt	5
§ 22	Dnr VPAB 49- Föregående protokoll	6
§ 23	Dnr VPAB 2024/00018-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 2 2024 för Västerås Parkerings AB	7
§ 24	Dnr VPAB 2024/00020-1.4.1 Överläggning - Affärsplan 2025	8
§ 25	Dnr VPAB 2024/00021-1.4.2 Överläggning - Risk- och internkontrollplan 2025 för Västerås Parkerings AB	9
§ 26	Dnr VPAB 51- VD-rapport	10
§ 27	Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4 Information - Övriga rapporter och information 2024	11

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 20

Dnr VPAB 48-

Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar Terese Pransjö att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 21

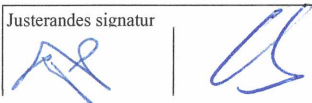
Dnr VPAB 1633-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

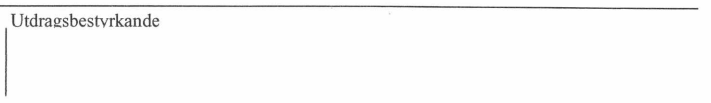
Beslut

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 22

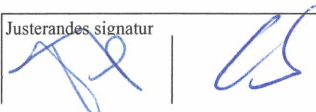
Dnr VPAB 49-

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 4 juni 2024 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr VPAB 2024/00018-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 2 2024 för Västerås Parkerings AB

Beslut

Delårsrapport 2 för Västerås Parkerings AB godkänns

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2024 - 31 augusti 2024. Västerås Parkerings AB redovisar ett resultat för perioden om +5,0 mnkr vilket är 3,6 mnkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna ligger på en högre nivå än budget. Två av P-husen når inte upp till budgeterad nivå medan det äldsta P-huset har fortsatt bra beläggning.

Fastighetskostnader och räntekostnader understiger budgeterad nivå efter andra tertialet

Helårsprognosen justeras till 5,0 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget.

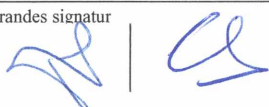
Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Investeringar

Bilaga 3 Finansiell riskrapport

Delårsrapport 2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr VPAB 2024/00020-1.4.1

Överläggning - Affärsplan 2025

Beslut

Överläggning av affärsplan 2025 förklaras avslutad.

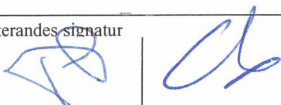
Ärendebeskrivning

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

I affärsplanen beskrivs bolagets roll i Västerås stad och uppfyllande av ägardirektiv. Den innehåller också en beskrivning av verksamhet, ekonomi och omvärld samt mål, nyckeltal och aktiviteter.

Bolaget upprättar årligen i enlighet med ägardirektiven en tioårig årsplan med tillhörande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bolaget befinner sig ännu i ett uppbyggnadsskede då flera parkeringsanläggningar har byggts på relativt kort tid, men bedöms med nuvarande förutsättningar kunna uppnå en avkastning på totalt kapital om 5 % samt en soliditet om 15 % vid slutet av 10-årsperioden.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr VPAB 2024/00021-1.4.2

**Överläggning - Risk- och internkontrollplan 2025 för Västerås
Parkerings AB**

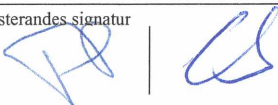
Beslut

Överläggning förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning

Internkontroll 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 internkontroll är att alla ska arbeta på ett liknande sätt, standardiserat och mer effektivt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 26

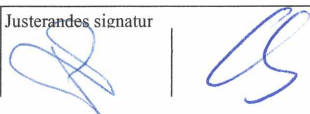
Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om genomförd kampanj och dess resultat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 27

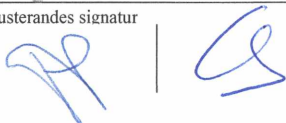
Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4

Information - Övriga rapporter och information 2024

Ärendebeskrivning

Inget att rapportera.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande