



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

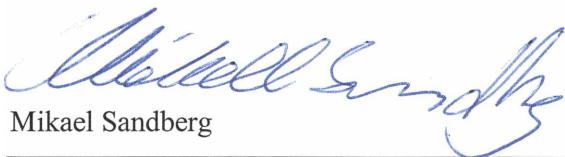
Sammanträdesprotokoll §§ 28-37

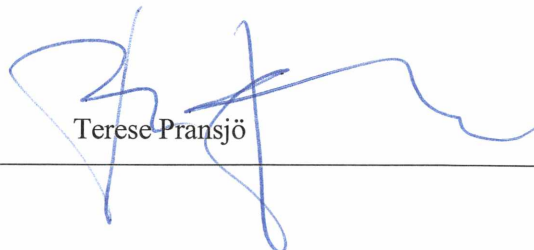
Sammanträdesdatum	17 oktober 2024
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 13:15 – 14:00
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Sandberg , Ordförande Terese Pransjö , 2:e vice ordförande Mattias Hedman Peter Svensson Indi Persson Åsa Coenraads Hans Eckerrot Tobias Utterstedt Caroline Frisk Anna Östholm

Vid protokollet


Nathalie Österström

Justeras


Mikael Sandberg


Terese Pransjö

Frånvarande ledamöter

Samuel Stengård, 1:e vice ordförande
Anton Tysklind

Övriga närvarande

Tariq Boholm, VD
Thomas Wulcan, avdelningschef
Anneli Asplin, strateg
Eva Frisk, ekonom
Nathalie Österström, bolagssekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 28	Dnr VPAB 48- Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 29	Dnr VPAB 1633- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt	5
§ 30	Dnr VPAB 49- Föregående protokoll	6
§ 31	Dnr VPAB 2024/00020-1.4.1 Beslut - Affärsplan 2025	7
§ 32	Dnr VPAB 2024/00027-2.5.0 Beslut - Budget (Årsplan) 2025, inklusive långtidsbudget, för Västerås Parkerings AB	8
§ 33	Dnr VPAB 2024/00021-1.4.2 Beslut - Risk- och internkontrollplan 2025 för Västerås Parkerings AB	9
§ 34	Dnr VPAB 2024/00023-1.2.3 Beslut - Sammanträdestider 2025 för Västerås Parkerings AB	10
§ 35	Dnr VPAB 51- VD-rapport	11
§ 36	Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4 Information - Övriga rapporter och information 2024	12
§ 37	Dnr VPAB 53- Övriga frågor	13



§ 28

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

§ 29

Dnr VPAB 1633-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr VPAB 49-

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 19 september 2024 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr VPAB 2024/00020-1.4.1

Beslut - Affärsplan 2025

Beslut

Affärsplan 2025-2027 fastställs.

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.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se

Thomas Wolcan



§ 32

Dnr VPAB 2024/00027-2.5.0

**Beslut - Budget (Årsplan) 2025, inklusive långtidsbudget, för
Västerås Parkerings AB**

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB godkänner förslag till budget 2025 för Västerås Parkerings AB.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB har utifrån en långtidsprognos avseende år 2025–2034 för bolaget, upprättat ett förslag till budget 2025 med utblick mot åren 2026-2028. Bolagets framtida intäkter utgörs av inkomster från Klippans parkeringsanläggning, parkeringsintäkter från kvartersmark samt intäkter från parkeringshusen Däcket och Dockan, Oxen samt Högne.

Kopia till

Västerås Stadshus AB



§ 33

Dnr VPAB 2024/00021-1.4.2

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

Beslut

Risk- och internkontrollplan för 2025 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.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se

Thomas Wulcan

§ 34

Dnr VPAB 2024/00023-1.2.3

Beslut - Sammanträdestider 2025 för Västerås Parkerings AB

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB godkänner att styrelsen sammanträder följande dagar 2025:

1.

Torsdagen den 20 februari kl.10:00

Måndagen den 26 maj kl.13:15

Torsdagen den 25 september kl.13:15

Tisdagen den 4 november kl.13:15

Måndagen den 8 december kl.13:15

2. Ordförandeberedning sker under följande dagar 2025:

Måndagen den 10 februari kl. 10:30

Fredagen den 16 maj kl. 10:30

Måndagen den 15 september kl. 10:30

Fredagen den 17 oktober kl. 10:30

Fredagen den 28 november kl. 10:30

3. Workshop för Västerås parkerings AB

Förslagsvis onsdagen den 30 april 2025

Ärendebeskrivning

Förslag av sammanträdesplan för styrelsens möten 2025 har tagits fram och lyfts till styrelsen för fastställande.



§ 35

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Tariq Boholm informerar om:

- Att bolaget går in i en mer förvaltande fas.
- Sätra pilotprojekt tre stegsmodell för p-anläggning.
- Kopparlunden och typ av p-hus byggande.
- Framtidsutsikter, hur kommer mobiliteten se ut framåt.
- Hållbarhet.



§ 36

Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4

Information - Övriga rapporter och information 2024

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om träffen med Mimer AB och framtida fortsättning i ärendet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande