Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 30-37

Sammanträdesdatum	29 september 2022
Plats och tid	Stadshuset A587, kl 09:00 – 10:45
Tjänstgörande ledamöter	Maria Kesselring, Ordförande Thomas Olsson, 1:e vice ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander Örjan Rosell Mats Eriksson Mikael Vilbaste Anders Gestrin Gunnar Anell Tobias Utterstedt
Vid protokollet	Frida Virenius

Justeras

Maria Kesselring

Thomas Olsson

Frånvarande ledamöter
Jan Hammer
Gert Åkerman
Lars Lithammer
Övriga närvarande
Hans Näslund, VD moderbolaget
Isabell Lundberg, VD dotterbolagen
Marcus Skoog, förvaltare
Cecilia Paulson, ekonom
Frida Virenius, nämndsekreterare

Ärendelista

§ 30 Dnr VSSFAB 1806953-
Val av justerare 4

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

§ 32 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3
Information - Förvaltarrapporter 6

§ 33 Dnr VSSFAB 2022/00017-1.7.1
Beslut - Yttrande över remiss - Motion från (M) om planprogram för Västerås flygplats 7

§ 34 Dnr VSSFAB 2022/00010-1.4.2
Beslut - Delårsrapport per 2022-08-31 8

§ 35 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6
Uppföljning aktiviteter i affärsplan 2022-2024 9

§ 36 Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6
Överläggning - Förslag till affärsplan 2023-2025 10

§ 37 Dnr VSSFAB 1807200-
Övrig fråga - Frågor som inte besvarats under styrelsemötet efter önskemål 11

§ 30 Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Thomas Olsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 31 Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

1. Föredragslista fastställs med följande ändring:

a. Punkt 4 i dagordningen utgår då inget finns att rapportera.

b. Övrig fråga anmäls enligt § 37.

2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

§ 32 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3

Information - Förvaltarrapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har även skickats till styrelsen.

Marcus Skoog presenterar muntligen läget kring Flygfastigheter AB.

§ 33 Dnr VSSFAB 2022/00017-1.7.1

Beslut - Yttrande över remiss - Motion från (M) om planprogram för Västerås flygplats

Beslut

Yttrande över motionen godkänns och överlämnas som svar på Kommunstyrelsens remiss.

Ärendebeskrivning

VSSFAB/Västerås flygfastigheter AB har fått en motion från Moderaterna på remiss. I motionen föreslås att ett planprogram tas fram för Västerås flygplats.

Kopia till

Kommunstyrelsen

§ 34 Dnr VSSFAB 2022/00010-1.4.2

Beslut - Delårsrapport per 2022-08-31

Beslut

Delårsrapport per 2022-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per 2022-08-31 har skickat ut till styrelsen.

Kopia till

Stadshus AB

§ 35 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6

Uppföljning aktiviteter i affärsplan 2022-2024

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2022-2024 daterad den 20 september 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

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

§ 36 Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6

Överläggning - Förslag till affärsplan 2023-2025

Beslut

Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till affärsplan 2023-2025 har skickat ut till styrelsen. Affärsplanen har också behandlats under en workshop med styrelsen den 8 september 2022. Styrelsen lämnar synpunkter och affärsplanen återkommer till styrelsemötet i oktober för beslut.

§ 37 Dnr VSSFAB 1807200-

Övrig fråga - Frågor som inte besvarats under styrelsemötet efter önskemål

Ärendebeskrivning

Birgitta Wiklander anmäler en övrig fråga angående frågor som uppkommit under styrelsens workshop 8 september som skulle besvaras under styrelsemötet.

Isabell Lundberg besvarar det som går att besvara och återkommer vid ett senare tillfälle med det som ännu inte har hunnits med.