



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 46-56

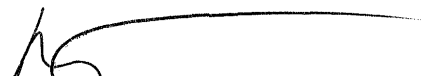
Sammanträdesdatum 8 december 2022

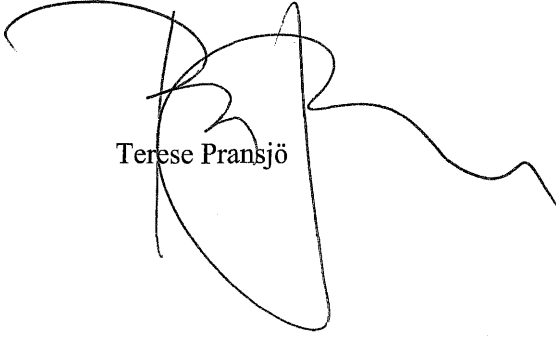
Plats och tid Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11-25

Tjänstgörande ledamöter Maria Kesselring, Ordförande
Terese Pransjö, 2:e vice ordförande
Birgitta Wiklander
Jan Hammer
Örjan Rosell
Mikael Vilbaste
Gert Åkerman
Anders Gestrin
Gunnar Anell
Lars Lithammer
Tobias Utterstedt

Vid protokollet 
Frida Virenius

Justeras


Maria Kesselring


Terese Pransjö

Frånvarande ledamöter

Thomas Olsson

Mats Eriksson

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD moderbolagen

Isabell Lundberg, VD dotterbolagen

Markus Skoog, förvaltare

Mikael Günther, förvaltare

Pernilla Norberg, markförvaltare

Jonas Bolin, fastighetsutvecklare

Frida Virenius, bolagssekreterare

Thomas Ahlin, bolagssekreterare

Sara Hådell, controller

Mikael Sandberg, blivande ordförande

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 46	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 47	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt.....	5
§ 48	Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3 Information - Förvaltarrapporter.....	6
§ 49	Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3 Information - VD informerar.....	7
§ 50	Dnr VSSFAB 2022/00033-1.2.3 Beslut - Sammanträdestider 2023.....	8
§ 51	Dnr VSSFAB 2022/00023-1.4.2 Beslut - Internkontrollplan 2023.....	9
§ 52	Dnr VSSFAB 2022/00030-1.3.2 Beslut - Arbetsordning 2023 samt besluts- och ansvarsområden och VD instruktioner.....	10
§ 53	Dnr VSSFAB 2022/00032-1.3.2 Beslut - Val av röstombud att företräda Västerås stads Strategiska Fastigheter AB vid dotterbolagens årsstämmor samt eventuella extra stämmor under år 2023.....	11
§ 54	Dnr VSSFAB 2022/00031-1.3.7 Beslut - Synpunktshantering 2022 - redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för hela koncernen under Strategiska fastigheter.....	12
§ 55	Dnr VSSFAB 2022/00034-1.3.5 Information - Utvärdering av styrelsens arbete och VDs arbete 2022	13
§ 56	Dnr VSSFAB 1807241- Information - Vision för Geddeholms AB.....	14

§ 46

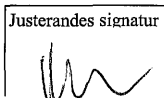
Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 47

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls varav punkten utgår.

Extra information om Vision för Geddeholms AB lyfts till sammanträdet enligt § 56.



§ 48

Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3

Information - Förvaltar rapporter

Beslut

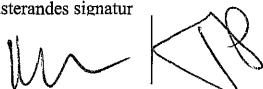
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

Styrelsen önskar en förteckning av möblerna som tillhör Geddeholms café.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3

Information - VD informerar

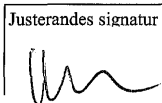
Beslut

Informationen förklaras mottagen.

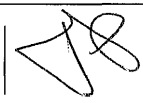
Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg, VD för dotterbolagen ger en muntlig uppdatering.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 50

Dnr VSSFAB 2022/00033-1.2.3

Beslut - Sammanträdestider 2023

Beslut

1. Styrelsen sammanträder följande dagar och tider under 2023:

Torsdag den 16 februari, kl. 09:00

Torsdagen den 20 april, kl 09:00*

Torsdag den 1 juni, kl. 09:00

2. Sekreteraren återkommer till sammanträdet i februari med förslag på sammanträdestider för resten av året.

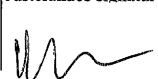
*Endast vid behov

Ärendebeskrivning

Enligt styrelsens arbetsordning ska mötestiderna för nästkommande år fastställas vid kalenderårets sista möte. Förslag till sammanträdesplan för styrelsens möten 2023 har tagits fram och lyfts nu till styrelsen för fastställande.

Kopia till

Stadshus AB



§ 51

Dnr VSSFAB 2022/00023-1.4.2

Beslut - Internkontrollplan 2023

Beslut

Internkontrollplanen för 2023 godkänns.

Ärendebeskrivning

Riskhantering och internkontroll ingår som en del i stadens styrsystem och arbetet utgår därför ifrån bolagets övergripande uppdrag och mål. Arbetet görs i samband med årsplan och budget. Riskhantering syftar till att identifiera händelser som negativt kan påverka en verksamhets uppdrag och mål. Det kan handla om risker inom ekonomi, kvalitet, regelefterlevnad eller säkerhet. För varje risk med höga värden ska åtgärder och/eller kontroller tas fram för att hantera risken. Bolaget ska årligen fastställa en risk- och internkontrollplan som innehåller verksamhetens mest prioriterade risker. Samma risker återanvänds även som underlag till bolagets säkerhetsanalyser, försäkringsplan, krisplaner, avbrottsplaner. På så vis uppfyller bolaget flertalet lagstiftade handlingsplaner och analyser inom en och samma process.

Kopia till

Stadshus AB



§ 52

Dnr VSSFAB 2022/00030-1.3.2

Beslut - Arbetsordning 2023 samt besluts- och ansvarsområden och VD instruktioner

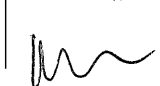
Beslut

Förslag till arbetsordning 2023 samt besluts- och ansvarsområden samt VD-instruktioner godkänns.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till arbetsordning för 2023 har tagits fram. I denna ingår även besluts- och ansvarsområden samt VD-instruktioner.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr VSSFAB 2022/00032-1.3.2

**Beslut - Val av röstombud att företräda Västerås stads
Strategiska Fastigheter AB vid dotterbolagens årsstämmor samt
eventuella extra stämmor under år 2023**

Beslut

VD, Hans Näslund, utses att företräda moderbolaget vid dotterbolagens årsstämmor samt eventuella extra stämmor under år 2023.


Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen ska styrelsen vid kalenderårets sista styrelsemöte fastställa val av röstombud att företräda bolagets aktier vid dotterbolagens bolagsstämmor kommande år.

Styrelsen föreslås utse VD, Hans Näslund, att företräda moderbolaget.

Kopia till

Stadshus AB



§ 54

Dnr VSSFAB 2022/00031-1.3.7

Beslut - Synpunktshantering 2022 - redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för hela koncernen under Strategiska fastigheter

Beslut

Kommunstyrelsen informeras om att inga synpunkter inkommit till bolagen inom koncernen Västerås stads strategiska fastigheter AB under år 2022

Ärendebeskrivning

En inventering av synpunkter skickade till bolagen inom koncernen Västerås stads strategiska fastigheter AB har skett. Hittills under år 2022 har inga synpunkter inkommit till bolagen.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr VSSFAB 2022/00034-1.3.5

**Information - Utvärdering av styrelsens arbete och VDs arbete
2022**

Ärendebeskrivning

I enlighet med Västerås stads Gemensamma ägardirektiv ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen ska avrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Västerås stad i samband med årsbokslutets avlämnande till Västerås stad.

Enkäten fylls i under sammanträdet.

§ 56

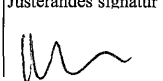
Dnr VSSFAB 1807241-

Information - Vision för Geddeholms AB

Ärendebeskrivning

Jonas Bolin, fastighetsutvecklare visar två presentationer om visionen för Geddeholms AB samt åtgärder och kommande utveckling av cykelled i området.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

