

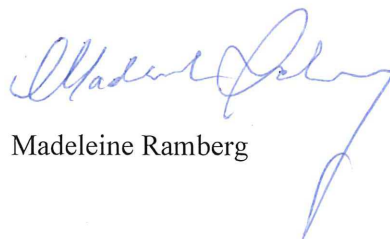


Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 53-68

<b>Sammanträdesdatum</b>	3 december 2020
<b>Ajournering</b>	§ 60 kl. 10:27-10:40.
<b>Plats och tid</b>	Microsoft Teams, kl 09:00-11:30
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Maria Kesselring (S), Ordförande Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande §§ 53-58, §§ 60-68 Terese Pransjö (M), 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander (S) Jan Hammer (S) Örjan Rosell (L) Dan Edlund (C) Mikael Vilbaste (MP) Gert Åkerman (M) Anders Gestrin (M) Gunnar Anell (M) Tobias Utterstedt (SD) Lars Lithammer (V)

Vid protokollet

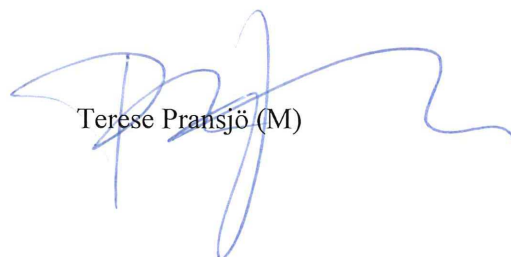


Madeleine Ramberg

Justeras



Maria Kesselring (S)



Terese Pransjö (M)

**Övriga närvarande**

Hans Näslund, VD

Isabell Lundberg, vice VD

Madeleine Ramberg, sekreterare

Mikael Günter, förvaltare

Marcus Skoog, förvaltare

Matts Carlsson, förvaltare

Cecilia Paulsson, ekonom

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 53	Dnr VSSFAB 1806495- Val av protokollsjusterare.....	4
§ 54	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt.....	5
§ 55	Dnr VSSFAB 2020/00002-1.3.3 Förvaltarrapporter .....	6
§ 56	Dnr VSSFAB 2020/00001-1.3.3 VD informerar .....	7
§ 57	Dnr VSSFAB 2020/00020-3.3.2 Försäljning av villan Anundshög, Långby 7:1 .....	8
§ 58	Dnr VSSFAB 2020/00036-1.3.7 Information - Förlikningsavtal med Galjaden .....	9
§ 59	Dnr VSSFAB 2020/00029-1.7.1 Yttrande över förslag på planeringsunderlag, Gäddeholm .....	10
§ 60	Dnr VSSFAB 2020/00035-1.7.1 Samrådsyttrande - Detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895 .....	12
§ 61	Dnr VSSFAB 2020/00032-1.2.3 Sammanträdestider 2021 .....	15
§ 62	Dnr VSSFAB 2020/00030-1.3.2 Arbetsordning 2021 samt besluts- och ansvarsområden och VD instruktioner .....	16
§ 63	Dnr VSSFAB 2020/00033-1.3.2 Val av röstombud att företräda Västerås stads Strategiska Fastigheter AB vid dotterbolagens årsstämmor samt eventuella extra stämmor under år 2021 .....	17
§ 64	Dnr VSSFAB 2020/00034-1.3.7 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för hela koncernen under Strategiska fastigheter .....	18
§ 65	Dnr VSSFAB 2020/00031-1.3.5 Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete 2020 .....	19
§ 66	Dnr VSSFAB 2019/00010-1.2.3 Firmateckning - Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB samt dotterbolag.....	20
§ 67	Dnr VSSFAB 2020/00021-1.4.1 Övrig fråga - Ekonomiska konsekvenser av en nedläggning av Västerås flygplats .....	21
§ 68	Dnr VSSFAB 1806870- Övrig fråga - Förtydligande gällande protokoll från 2020-10-21.....	22

**§ 53**

Dnr VSSFAB 1806495-

**Val av protokollsjusterare**

**Beslut**

Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande