



**Styrelsen för Västerås Parkerings AB**

**Sammanträdesprotokoll §§ 13-26**

**Sammanträdesdatum** 18 maj 2020

**Plats och tid** Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 14:00 – 16:50

**Tjänstgörande ledamöter** Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande som tjänstgörande ordförande  
Solveig Nilsson (S)  
Anna Östholm (L)  
Ulf Jansson (C)  
Carl-Johan Aberger (M)

**Vid protokollet** Kerstin Herbertsson

**Justeras**

Anna Hård af Segerstad (M)

Carl-Johan Aberger (M)

---

**VÄSTERÅS STAD**

**Protokoll från** Styrelsen för Västerås Parkerings AB

**Sammanträdesdatum** 2020-05-18

**Förvaringsplats** Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

---

**Frånvarande ledamöter**

Anna Thunell (MP), ordförande

Jan van der Horst (S)

Stefan Lindh (M)

Kenneth Nilsson (SD)

**Övriga närvarande**

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Armin Kühnert, controller

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

## Ärendelista

§ 13	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet .....	4
§ 14	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll .....	5
§ 15	Dnr VPAB 2019/00025-1.3.3 Beslut - Val av sekreterare för Västerås Parkerings AB .....	6
§ 16	Dnr VPAB 2020/00016-1.3.4 Beslut - Arbetsordning för styrelsen .....	7
§ 17	Dnr VPAB 2020/00015-1.3.4 Beslut - Riktlinjer och anvisningar för VD (verkställande direktör) 2020.....	8
§ 18	Dnr VPAB 2020/00022-2.5.4 Information - Delårsrapport 1 2020 för Västerås Parkerings AB .....	9
§ 19	Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1 Information - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB .....	10
§ 20	Dnr VPAB 2020/00019-3.12.4 Beslut - Uppföljning av parkeringshus Däcket .....	11
§ 21	Dnr VPAB 2020/00017-1.3.2 Beslut - Parkeringshus Dockan, taxor .....	12
§ 22	Dnr VPAB 868- Information - Västerås stads översyn av trafik- och parkeringsregler .....	13
§ 23	Dnr VPAB 867- Information - Markparkering, produkter och taxor .....	14
§ 24	Dnr VPAB 51- VD-rapport .....	15
§ 25	Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4 Övriga rapporter och information.....	16
§ 26	Dnr VPAB 53- Övriga frågor .....	17

**§ 13**

Dnr VPAB 48-

**Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Carl-Johan Aberger (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 14**

Dnr VPAB 49-

**Beslut - Föregående protokoll**

**Beslut**

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 2 mars 2020 läggs till handlingarna.

**§ 15**

Dnr VPAB 2019/00025-1.3.3

**Beslut - Val av sekreterare för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att utse Kerstin Herbertsson till sekreterare för dagens sammanträde, samt till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

**Ärendebeskrivning**

Enligt arbetsordning för styrelsen för Västerås Parkerings AB ska styrelsens sekreterare väljas vid första styrelsemötet efter årsstämman.

**§ 16**

Dnr VPAB 2020/00016-1.3.4

**Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

**Beslut**

1. Arbetsordning 2020-2023 för styrelsen för Västerås Parkerings AB fastställs.

**Ärendebeskrivning**

Hittills har arbetsordning för styrelsen setts över årligen och antagits på första styrelsemötet efter årsstämman. Kravet om årlig översyn enligt aktiebolagslagen gäller dock endast publika aktieföretag, det vill säga företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden.

Normalt finns inte behov av förändring årligen. Därför föreslås att formulering under punkt 1 Inledning ändras till ”Arbetsordning för styrelsen ska ses över och antas på nytt vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma vid varje ny mandatperiod, eller när så krävs”.

I övrigt föreslås inga revideringar.

**§ 17**

Dnr VPAB 2020/00015-1.3.4

**Beslut - Riktlinjer och anvisningar för VD (verkställande direktör)  
2020**

**Beslut**

1. Riktlinjer och anvisningar för VD i Västerås Parkerings AB fastställs.

**Ärendebeskrivning**

Hittills har riktlinjer och anvisningar för VD årligen antagits på första styrelsemötet efter årsstämman.

Normalt finns inte behov av förändring årligen. Därför föreslås att formulering under punkt 1 Inledning ändras till ”Riktlinjer och anvisningar ska ses över och antas på nytt vid styrelsens första sammanträde efter bolagets ordinarie årsstämma vid varje ny mandatperiod, eller när så krävs”.

I övrigt föreslås inga revideringar.



**§ 18**

Dnr VPAB 2020/00022-2.5.4

**Information - Delårsrapport 1 2020 för Västerås Parkerings AB**

**Ärendebeskrivning**

Armin Kühnert redovisar resultatet från delårsrapport 1 2020 för Västerås Parkerings AB.

**§ 19**

Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1

**Information - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB**

**Ärendebeskrivning**

Anneli Asplin informerar om förslag till upplägg för ny affärsplan och inhämtar synpunkter från styrelsen. Dokumentet kommer att förenklas och förklarande kunskapstext tas bort enligt förslag från Västerås Stadshus AB. Den nya affärsplanen föreslås beslutas på Västerås Parkerings AB:s styrelsesammanträde den 9 oktober 2020.

**§ 20**

Dnr VPAB 2020/00019-3.12.4

**Beslut - Uppföljning av parkeringshus Däcket**

**Beslut**

1. Styrelsen har tagit del av uppföljningen av parkeringshus Däcket och överlämnar den till Västerås Stadshus AB.

**Ärendebeskrivning**

Hösten 2016 bildades Västerås Parkerings AB. Bolaget ska ta en aktiv roll i stadsutvecklingen och bidra till en långsiktigt hållbar stad, genom att samordna och samnyttja parkeringsplatser. Nya parkeringsanläggningar planeras utifrån möjligheter till ökat bostadsbyggande i attraktiva centrala lägen där parkeringsplatserna kan samnyttjas av boende, verksamheter, arbetsplatser och besökande till besöksmål i omgivningen. Fastighetsägare gör parkeringsköp och Västerås Parkerings AB erbjuder parkering mot avgift. Korttidsparkering är en viktig faktor för att anläggningar ska bli lönsamma. Beroende på utformning av parkeringshus finns det ibland viss yta för verksamhetslokaler.

Inom Öster Mälarstrand planerades för ett parkeringshus för att möjliggöra byggandet av cirka 700 lägenheter. Av de parkeringsplatser som skulle anläggas i området enligt stadens parkeringsriktlinjer planerades 60% i nedgrävda garage under bostadshusen och 40 % i parkeringshuset.

Uppdraget att möjliggöra bostadsbyggande genom att samnyttja parkeringsplatser inom etapp 3 Öster Mälarstrand uppfylldes. Parkeringshuset Däcket stod färdigt sommaren 2018, och bidrog till flexibla parkeringslösningar vilket underlättade bygglovsprocessen för hela området.

Uppföljningen av parkeringshus Däcket bifogas.

**Kopia till**

Västerås Stadshus AB  
Kennet Julin

**§ 21**

Dnr VPAB 2020/00017-1.3.2

**Beslut - Parkeringshus Dockan, taxor**

**Beslut**

1. Taxor för parkering i parkeringshuset Dockan fastställs enligt förslag, att gälla från och med att parkeringshuset tas i bruk.

**Ärendebeskrivning**

Byggnation av parkeringshuset Dockan pågår, och invigning beräknas till senhöst 2020. För att i god tid kunna lämna information till blivande kunder behöver taxor för parkering beslutas. Lämnade förslag till taxor för allmän parkering följer av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för avgiftssättning.

*Styrelsemötet ajourneras kl 15:00 - 15:15.*

**§ 22**

Dnr VPAB 868-

**Information - Västerås stads översyn av trafik- och parkeringsregler**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wulcan informerar från arbetet med översyn av trafik- och parkeringsregler för samnyttjande av parkeringsplatser. Projektet har initierats av barn- och utbildningsförvaltningen, förankring kommer att ske med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

**§ 23**

Dnr VPAB 867-

**Information - Markparkering, produkter och taxor**

**Ärendebeskrivning**

Anneli Asplin informerar om arbetet med strukturering av parkeringar på kvartersmark.

**§ 24**

Dnr VPAB 51-

**VD-rapport**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wulcan informerar:

Färdigställandet av parkeringshus Dockan är framflyttat från september till december 2020 pga av covid-19. Pris på lokal 2 inväntas. Hyrestagarna för lokal 1 och 2 är meddelande om den senarelagda tillträdesdagen.

Detaljplanen för parkeringshus Oxen är överklagad av en intresseförening och en privatperson. Förfrågningsunderlaget är klart för annonsering. Hyrestagare 1 och 2 skriver kontrakt senast sista maj 2020. Mimer har inte skrivit på utan kommit tillbaka med eget förslag. Olika lösningar redovisas.

Förfrågan om parkeringar i samband med planering av byggnation av nytt polishus har kommit.

Ansvarsområdet hantering av betalsystem för parkering föreslås flyttas från styrelsen för Västerås Parkerings AB till tekniska nämnden.

**§ 25**

Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4

**Övriga rapporter och information**

**Beslut**

1. Förteckningen läggs till handlingarna.



**§ 26**

Dnr VPAB 53-

**Övriga frågor**

**Ärendebeskrivning**

Inga frågor har anmälts till styrelsen.