



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1-12

Sammanträdesdatum 2 mars 2020

Plats och tid Stadshuset A491, kl 14:00 – 15:30

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande
Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande
Solveig Nilsson (S)
Ulf Jansson (C)
Stefan Lindh (M)
Carl-Johan Aberger (M)
Kenneth Nilsson (SD)

Vid protokollet Kerstin Herbertsson

Justeras

Anna Thunell (MP)

Ulf Jansson (C)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Parkerings AB
Sammanträdesdatum 2020-03-02
Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Frånvarande ledamöter

Jan van der Horst (S)

Anna Östholm (L)

Övriga närvarande

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Armin Kühnert, controller

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

Ärendelista

§ 1	Dnr VPAB 48- Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 2	Dnr VPAB 49- Föregående protokoll	5
§ 3	Dnr VPAB 2019/00050-1.2.3 Beslut - Sammanträdestider 2020 för Västerås Parkerings AB	6
§ 4	Dnr VPAB 2020/00009-2.5.4 Beslut - Årsredovisning 2019 för Västerås Parkerings AB	7
§ 5	Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1 Information - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB	8
§ 6	Dnr VPAB 825- Information - Dockan	9
§ 7	Dnr VPAB 2020/00005-3.3.5 Beslut - Investering i parkeringshus Dockan	10
§ 8	Dnr VPAB 827- Information - Oxen	11
§ 9	Dnr VPAB 2020/00011-3.3.5 Beslut - Investering i parkeringshus Oxen	12
§ 10	Dnr VPAB 51- VD-rapport	13
§ 11	Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4 Övriga rapporter och information	14
§ 12	Dnr VPAB 53- Övriga frågor	15

§ 1

Dnr VPAB 48-

Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Ulf Jansson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr VPAB 49-

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 10 december 2019 läggs till handlingarna.

§ 3

Dnr VPAB 2019/00050-1.2.3

Beslut - Sammanträdestider 2020 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB sammanträder följande dagar och tider 2020 med huvudsakliga ärenden enligt ärendebeskrivningen:

Måndagen den 18 maj kl 14:00 – 15:45

Fredagen den 9 oktober kl 10:00 – 11:45

Onsdagen den 9 december kl 14:00 – 15:45

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska normalt hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Tidpunkterna för sammanträden ska vara fördelade jämt över året och anpassade till den ekonomiska redovisningen för bolaget. När styrelsen fastställer sammanträden ska styrelsen även ange inriktning samt huvudsakliga återkommande ärenden till varje styrelsemöte.

Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutade den 10 december 2019, § 42, om sammanträdestid i februari 2020 för bolaget. Följande sammanträdestider föreslås nu för resterande sammanträden under 2020 med huvudsakliga ärenden att behandla:

Den 18 maj kl 14:00

Ärenden att behandla:

- Antagande av arbetsordning
- Antagande av riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör (VD)
- Delårsbokslut 1 inklusive prognos
- Ändrad firmateckningsrätt (vid behov)
- Val av styrelsens sekreterare

Den 9 oktober 10:00

Ärenden att behandla:

- Delårsbokslut 2 inklusive prognos
- Planerings- och verksamhetsinriktning

Den 7 december kl 14:00

Ärenden att behandla:

- Årsplan för nästkommande år
- Sammanträdestider för nästkommande år

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 4

Dnr VPAB 2020/00009-2.5.4

Beslut - Årsredovisning 2019 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Årsbokslut 2019 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB redovisar ett resultat på 3,8 mnkr efter finansiella poster. Resultatet är cirka 4,0 mnkr bättre än årets budget om -0,2 mnkr. Ett fortsatt gynnsamt ränteläge medför att räntekostnaderna är väsentligt lägre än förväntat. Intäkter från parkering och kontrollavgifter är bättre än budgeterat.

Bolagets avskrivningskostnader översteg de budgeterade under året som en effekt av förlikningen med entreprenör samt mindre tilläggsinsatser i parkeringshuset Däcket under början av verksamhetsåret

De sammanlagda investeringarna under 2019 uppgick till 85,8 mnkr, vilket är något lägre än årsbudget om 99,3. De största investeringarna avser den pågående byggnationen av parkeringshuset Dockan som förväntas bli färdigställt under hösten 2020. Sedan projektets start har 84,9 mnkr investerats i Dockan.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 5

Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1

Information - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin informerar om förslag till ny struktur för affärsplan. Förslaget delas ut till styrelsen med önskemål om synpunkter inför styrelsens sammanträde den 18 maj 2020, då ärendet tas upp på nytt.

§ 6

Dnr VPAB 825-

Information - Dockan

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om pågående byggnation av parkeringshuset Dockan samt om avtal om parkeringsköp och hyreslokaler.

§ 7

Dnr VPAB 2020/00005-3.3.5

Beslut - Investering i parkeringshus Dockan

Beslut

1. Ny investeringsnivå för byggnation av parkeringshus Dockan godkänns. Beslutet gäller under förutsättning att godkännande ges av Västerås Stadshus AB alternativt kommunstyrelsen.
2. Investering för anpassning av verksamhetslokal om 133 m² i parkeringshus Dockan godkänns. Beslutet gäller under förutsättning att godkännande ges av Västerås Stadshus AB alternativt kommunstyrelsen.
3. Styrelsen uppdrar till VD att teckna erforderliga avtal.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018 (§ 56) om en investering på motsvarande 135 mkr för byggnation av parkeringshuset Dockan i Öster Mälarstrand, med tillägg att Västerås Parkerings AB ska hänskjuta prövning av investering till Västerås Stadshus AB för nytt beslut om avvikelse överstiger 10% samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1%.

På grund av ökade kostnader för schaktning/markarbeten och behov av anpassning för den mindre verksamhetslokalen behöver nya beslut tas om investering.

§ 8

Dnr VPAB 827-

Information - Oxen

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om parkeringshuset Oxen; om pågående förhandlingar med kommande hyresgäster och färdigställande av projekteringsunderlag för planerad upphandling. Det är viktigt att alla uppfyller planerade p-köp för att arbetet ska kunna fortskrida som planerat när detaljplanen antas.

§ 9

Dnr VPAB 2020/00011-3.3.5

Beslut - Investering i parkeringshus Oxen

Beslut

1. Ny investeringsnivå för byggnation av parkeringshus Oxen godkänns. Beslutet gäller under förutsättning att godkännande ges av Västerås Stadshus AB alternativt kommunstyrelsen.
2. Styrelsens beslut från 7 oktober 2019 (§35) om godkännande av tilläggsinvestering för anpassning av verksamhetslokal hänskjuts till Västerås Stadshus AB alternativt kommunstyrelsen för godkännande.
3. Vid en avvikelse från beslutad investeringsnivå lika med eller större än 10 % samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1 % ska bolaget hänskjuta beslut om prövning av investeringen till Västerås Stadshus AB för nytt beslut utifrån redovisad avvikelse.
4. Följande text läggs till i båda bilagorna *Parkeringshus ekonomiska flöden, gul avgiftsnivå* och *Parkeringshus ekonomiska flöden, blå avgiftsnivå*:
Observera: Mallen utgår från nollresultat år 2018, vilket innebär att sista årets resultat blir bättre än redovisat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018 (§56) om en investering på motsvarande 90 mnkr för byggnation av parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum, med tillägg att Västerås Parkerings AB ska hänskjuta prövning av investering till Västerås Stadshus AB för nytt beslut om avvikelse överstiger 10 % samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1 %.

Utifrån gjord detaljprojektering samt andra i ärendet beskrivna omständigheter har kalkylen förändrats varför nya beslut behöver tas om investering.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 10

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar att Mälarenergi succesivt kommer att ta över ansvaret för samtlig laddinfrastruktur och andra hållbarhetsåtgärder som t ex solpaneler i bolagets parkeringshus.

Mälarenergi investerar, ansvarar för drift och underhåll samt tar betalt för den el de säljer till slutkund. De har en etablerad driftorganisation och innehar rätt kompetens. Parkeringsbolaget kan fokusera på att bygga anläggningar för parkering samtidigt som framtunga investeringar i uppbyggnadsskedet minskas.

Det finns nu ett färdigt koncept för uppdraget om trafik- och parkeringsregler på Västerås stads kommunala skolfastigheter. Ärendet bereds under våren inom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen för att därefter återkomma styrelsen för beslut.

Ärendet behöver även beredas för att hanteras av arbetsgivardelegationen.

Ärendet föreslås beslutas av styrelsen i maj 2020 för att börja gälla kvartal 3 2020 varefter skyltning sker vid respektive skolfastighet.

§ 11

Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4

Övriga rapporter och information

Beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 12

Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor har skickats in.