



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 41-50

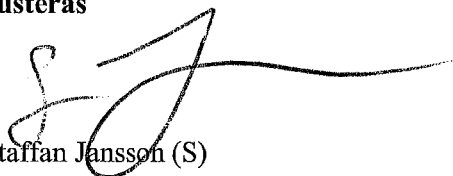
Sammanträdesdatum	29 september 2021
Plats och tid	Digitalt via Teams, kl 08:30-9:15
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Anna Lundberg (L) Vicki Skure Eriksson (C) Anna Thunell (MP) Anna Hård af Segerstad (M) Marcus Jacobson (M) Emil Thessén (-) Anna Maria Romlid (V) Amanda Grönlund (KD)
Tjänstgörande ersättare	Solveig Nilsson (S) ersätter Carin Lidman (S) §§41-50

Vid protokollet

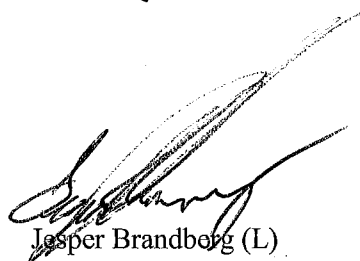


Erika Linder

Justeras



Staffan Jansson (S)



Jesper Brandberg (L)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2021-09-29
Justeringsdatum	2021-10-14
Förvaringsplats	Stadsledningskontorets kansli

Frånvarande ledamöter

Carin Lidman (S)

Närvarande ersättare

Solveig Nilsson (S)

Maria Kesselring (S)

Erik Ödmansson (L)

Jacob Axelson (L)

Caroline Högström (M)

Erik Johansson (SD)

Samuel Stengård (KD)

Övriga närvarande

Kennet Julin, bolagscontroller

Johan Olsson, bolagscontroller

Erika Linder, bolagssekreterare



Ärendelista

§ 41	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 42	Dnr VSAB 627- Godkännande av dagordning	5
§ 43	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 44	Dnr VSAB 2021/00005-1.4.2 Information - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2021 för Styrelsen för Västerås stadshus AB	7
§ 45	Dnr VSAB 2021/00037-1.4.2 Information - Mälarenergi AB bilda gemensamt VA-bolag	8
§ 46	Dnr VSAB 2021/00038-1.4.2 Information - Fusion av Utvecklingsfastigheter AB till Västerås strategiska fastigheter	9
§ 47	Dnr VSAB 2021/00039-1.4.2 Information - VMNAB	10
§ 48	Dnr VSAB 2021/00040-1.4.2 Information - Bolagsdagen den 17 november 2021	11
§ 49	Dnr VSAB 2021/00034-1.4.2 Beslut - Handlingsplan Västerås stadshus AB 2021-2022	12
§ 50	Dnr VSAB 2021/00036-1.3.4 Beslut - Sammanträdesdagar 2022 för Västerås Stadshus AB	13

§ 41

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Jesper Brandberg (L) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr VSAB 627-

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2021-05-26 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr VSAB 2021/00005-1.4.2

**Information - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2021 för
Styrelsen för Västerås stadshus AB**

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Bolagscontroller Johan Olsson informerar om delårsrapport 2 2021 för
Styrelsen för Västerås stadshus AB samt dotterbolagen.



§ 45

Dnr VSAB 2021/00037-1.4.2

Information - Mälarenergi AB bilda gemensamt VA-bolag

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Bolagscontroller Kennet Julin informerar om bildandet av gemensamt VA-bolag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr VSAB 2021/00038-1.4.2

Information - Fusion av Utvecklingsfastigheter AB till Västerås strategiska fastigheter

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Bolagscontroller Kennet Julin informerar om att Utvecklingsfastigheter AB går in i Västerås strategiska fastigheter, vilket betyder att Västerås strategiska fastigheter får ett dotterbolag mindre.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr VSAB 2021/00039-1.4.2

Information - VMNAB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Bolagscontroller Johan Olsson informerar om att avvecklingen av Västerås
marknad och näringsliv AB fortskrider.



§ 48

Dnr VSAB 2021/00040-1.4.2

Information - Bolagsdagen den 17 november 2021

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Tanken är att Kommunstyrelsen sammanträder först och där får bolagen presentera hur de uppfyller ägardirektiven, därefter kommer Västerås stadshus AB att sammanträda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr VSAB 2021/00034-1.4.2

Beslut - Handlingsplan Västerås stadshus AB 2021–2022

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Handlingsplan Västerås stadshus AB 2021–2022.

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte den 17 feb 2021 fick VD i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder för VSAB.

Förslag på åtgärder presenterades på styrelsemötet den 26 maj 2021, Västerås stadshus AB:s styrelse fick då möjlighet att komma med synpunkter. Utifrån dessa synpunkter har förslag på handlingsplan tagits fram och bereddes av kommunstyrelsen den 18 augusti.



§ 50

Dnr VSAB 2021/00036-1.3.4

Beslut - Sammanträdesdagar 2022 för Västerås Stadshus AB

Beslut

Styrelsen godkänner förslag till sammanträdesdagar år 2022.

Ärendebeskrivning

Förslag på sammanträdesdagar för Västerås stadshus AB år 2022 enligt nedan:

- * 23 februari, kl 8:30
- * 23 mars, kl 8:30
- * 5 april, kl 8:30 (heldag)
- * 25 maj, kl 8:30
- * 28 september, kl 8:30
- * 23 november, kl 8:30 (heldag)

