Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 23-30

Sammanträdesdatum	2 juni 2022
Plats och tid	Kommunstyrelsen sessionssal, kl 09:00-11:15
Tjänstgörande ledamöter	Maria Kesselring, Ordförande Thomas Olsson, 1:e vice ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander Örjan Rosell Mats Eriksson Mikael Vilbaste Gert Åkerman Gunnar Anell Tobias Utterstedt Lars Lithammer
Vid protokollet	Frida Virenius

Justeras

Maria Kesselring

Gert Åkerman

Frånvarande ledamöter
Jan Hammer
Anders Gestrin
Övriga närvarande
Hans Näslund, VD moderbolaget
Isabell Lundberg, VD dotterbolagen
Marcus Skoog, förvaltare
Hanna Thor, förvaltare
Pernilla Norberg, förvaltare
Jonas Bolin, utvecklare
Cecilia Paulson, ekonom
Frida Virenius, bolagssekreterare

Ärendelista

§ 23 Dnr VSSFAB 1806953-
Val av justerare 4

§ 24 Dnr VSSFAB 1806843-
Fastställande av föredragningslista och närvarorätt 5

§ 25 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3
Förvaltarrapporter 6

§ 26 Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3
VD informerar 7

§ 27 Dnr VSSFAB 2022/00014-3.3.2
Beslut - Försäljning av del av Gäddeholm 2:1 och Täby 5:1 - Malmbacken 8

§ 28 Dnr VSSFAB 2022/00010-1.4.2
Delårsbokslut per 2022-04-30 9

§ 29 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6
Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 10

§ 23 Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Gert Åkerman utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

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

§ 25 Dnr VSSFAB 2022/00002-1.3.3

Förvaltarrapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Marcus Skoog och Hanna Thor ger statusuppdatering om bolagen enligt nedan:

Geddeholms AB:

Byggnadsvårdsavatalet har blivit klart.

Framtagande för vårdprogram för ekonomibyggnaderna har påbörjats.

Nya hyresgäster i Chaufförsbostaden.

Västerås Flygfastigheter AB:

Gula Villan - Avtal med hyresgäst löper ut 2022-12-31. Samtal behöver ske med förening avseende avtalets villkor.

Terminalbyggnaden - Dialog kring framtid och eventuella

hyresgästanpassningar pågår.

Hangar 81 - Underhållsarbete planeras påbörjas innan sommaren.

Hangar 83 - Rivningen skjuts upp tills dess att eventuellt tillstånd ges av Länsstyrelsen.

Edströmska - Nytt hyresavtal är under framtagande.

Övrigt Hässlö 5:8 - Startbesked för rivning av stallbyggnad samt

orangeri vid södra banändan har inkommit.

Flygteknikern - Renovering och hyresgästanpassning i byggnad I för nyinflyttad verksamhet är färdigställd.

Västerås Fastighet Kungsängen AB:

Svealandstrafiken har färdigställt mottagningsstationen och elladdniningsinfrastrukturen för de första 17 elbussarna.

Skriftlig information har även skickats till styrelsen.

§ 26 Dnr VSSFAB 2022/00001-1.3.3

VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg ger statusuppdatering om bolagen enligt nedan:

Nya ägardirektiv för Västerås Fastighet Kungsängen AB - Hyreskontraktet mellan Västerås Fastighet Kungsängen AB och Svealandstrafiken avseende Västerås Kungsängen 9-10 och Västerås Överstelöjtnanten 9 förlängas till 2029-12-31. Vidare ska fastigheterna överlåtas till staden när det bedöms lämpligast ur ett Västerås stad koncernperspektiv.

Rivning av Hangar 83 inväntar Länsstyrelsens utredning om byggnadsminne för flygplatsområdet. Vd och vice vd träffade Länsstyrelsen i slutet av maj och fick beskedet att upphandling av utredning kring byggnadsminne på flygplatsen pågick, och att resultatet skulle komma i höst. Då även remissförfarande krävs i hanteringen kan besked från Länsstyrelsen komma att dröja till senare i höst.

Försäljning av etapp Malmbacken Gäddeholm för 90 miljoner samt försäljning av bussdepån under 2022 innebär att försäljning av Gripen 1 och 2 kan ske först nästa år.

Skriftlig information har även skickats ut till styrelsen.

§ 27 Dnr VSSFAB 2022/00014-3.3.2

Beslut - Försäljning av del av Gäddeholm 2:1 och Täby 5:1 - Malmbacken

Beslut

Köpeavtal för del av Gäddeholm 2:1 och Täby 5:1, Malmbacken godkänns med redaktionella justeringar.

Ärendebeskrivning

Ett köpeavtal har upprättats mellan Västerås stad och Geddeholms AB avseende del av Gäddeholm 2:1 och Täby 5:1, etapp Malmbacken. Etappen omfattar 530 bostäder och en förskola, cirka 125 hektar. Köpeskillingen baseras på medelvärdet på två värderingar framtagna av Svefa respektive Forum Fastighetsekonomi och uppgår till 90 miljoner kronor. Köpeskillingen ska erläggas vid tillträdet, senast den 15 december 2022. Parterna godkänner de mindre justeringar av fastigheten som kan komma att ske vid lantmäteriförrättningen.

Kopia till

Fastighetsnämnden

§ 28 Dnr VSSFAB 2022/00010-1.4.2

Delårsbokslut per 2022-04-30

Beslut

Delårsrapport per 2022-04-30 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per 2022-04-30 har skickat ut till styrelsen.

Kopia till

Stadshus AB

§ 29 Dnr VSSFAB 2021/00014-1.3.6

Uppföljning av aktiviteter i affärsplan

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2022-2024 daterad den 22 maj godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2021-10-21 att godkänna Affärsplan 2022-2024. Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.