




Styrelsen för Västerås Stadshus AB


Sammanträdesprotokoll §§ 13-16 och 19-24

Sammanträdesdatum	22 mars 2023
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), klockan 11.00-11.53
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Amanda Grönlund (KD), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Jonas Cronert (S) Solveig Nilsson (S) §§ 13-19 och §§ 21-24 Vicki Skure-Eriksson (C) Eleonore Lundkvist (M) Anna Nordin (M) Erik Johansson (SD) Caroline Frisk (SD)
Tjänstgörande ersättare	Hawar Asaiesh (V) Anna Lundberg (L) Mikael Sandberg (S) § 20

Vid protokollet


Maria Westberg

Justeras


Staffan Jansson


Elisabeth Unell

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2023-03-22
Justeringsdatum	2023-05-10
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Anna Maria Romlid (V)
Roger Haddad (L)

Närvarande ersättare

Mikael Sandberg (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)
Samuel Stengård (KD)
Johan Henriksson (M)
Klara Helin (M)
Anders Bäckström (SD) §§ 13-19 och §§ 21-24

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD
Alexandra Eriksson, chefsjurist
Kennet Julin, verksamhetscontroller
Johan Olsson, controller
Maria Westberg, utvecklingsledare

87

ell

Ärendelista

§ 13	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 14	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 15	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 16	Dnr VSAB 2023/00021-1.4.2 Beslut - Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB 2022	7
§ 19	Dnr VSAB 2023/00006-1.4.2 Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2022	8
§ 20	Dnr VSAB 2023/00022-1.4.2 Beslut - Ägardirektiv Gito Heavy charging solutions AB (Laddbolaget)	9
§ 21	Dnr VSAB 2022/00029-1.3.5 Information - Översyn av Västerås Stadshus AB	10
§ 22	Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3 Information från verkställande direktör 2023	11
§ 23	Dnr VSAB 68- Övriga frågor	12
§ 24	Dnr VSAB 2023/00007-1.4.2 Beslut - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2022	13

§ 13

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Elisabeth Unell (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur

87 | EU

Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur

87 | Ell

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr VSAB 2023/00006-1.4.2

Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2022

Beslut

Årsredovisning för Västerås Stadshus AB 2022 fastställs.

Protokollsanteckning

Elisabeth Unell (M) anmäler avvikande mening till förmån för sitt eget förslag.

Ärendebeskrivning

Ordförande i bolaget föreslår att utdelning från Västerås Stadshus AB ökas från 63 miljoner kronor till 113 miljoner kronor, det vill säga en ökning med 50 miljoner kronor.

Följande ändringar föreslås i årsredovisningen:

* Sidan 5

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:

att till aktieägare utdelas 1 189,47 kr per aktie	113 000 000
att i ny räkning överförs	2 051 803 144
	kronor
	2 164 803 144

* Sidan 31

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:

att till aktieägare utdelas 1 189,47 kr per aktie	113 000 000
att balanseras i ny räkning	2 051 803 144
Kronor	2 164 803 144

Elisabeth Unell (M) föreslår att utdelningen ska öka med ytterligare 50 miljoner kronor till totalt 163 miljoner kronor.

Omröstning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels ordförandens förslag om en utdelning med 113 miljoner kronor och dels Elisabeth Unells (M) förslag om en utdelning med 163 miljoner kronor.

Ordföranden låter styrelsen rösta om de två förslagen och finner att styrelsen beslutat enligt ordförandens förslag med en utdelning på 113 miljoner kronor.

§ 20

Dnr VSAB 2023/00022-1.4.2

**Beslut - Ägardirektiv Gito Heavy charging solutions AB
(Laddbolaget)**

Beslut

Ärendet bordläggs.

Jäv

Solveig Nilsson (S) och Anders Bäckström (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler avvikande mening och lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Verksamhetscontroller Kennet Julin informerar om förslaget till ägardirektiv för Gito Heavy charging solutions AB



§ 21

Dnr VSAB 2022/00029-1.3.5

Information - Översyn av Västerås Stadshus AB

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling informerar styrelsens om uppdraget och lämnar en lägesrapport för arbetet. Ärendet kommer att återkomma på styrelsens möte i maj.



§ 22

Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3

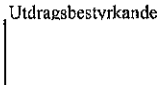
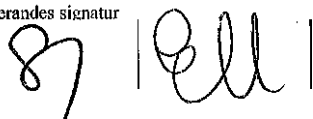
Information från verkställande direktör 2023

Beslut

Styrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling påminner om bolagsdagen den 18 april.



§ 24

Dnr VSAB 2023/00007-1.4.2

**Beslut - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås
Stadshus AB 2022**

Beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En utvärdering av styrelsens och VD:s arbete genomförs årligen genom enkätfrågor till styrelsens ledamöter och suppleanter. Enkäten för 2022 har skickats till den dåvarande styrelsen. Totalt inkom 12 svar.

Bilaga 1

Protokollsanteckning från Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) § 20 Beslut – Ägardirektiv Gito Heavy charging solutions AB (Laddbolaget), dnr VSAB 2023/00022-1.4.2

"Omställningen från förbränningsmotorer till alternativa drivmedel som el är oerhört viktig. Just nu pågår en elektrifiering även av tunga transporter som är mycket välkommen och nödvändig för att klara klimatomställningen. En omställning baserad på teknikutveckling som framför allt leds av näringslivet då de har både kompetensen, drivkraften och musklerna att utveckla nya innovationer.

Runt om i Sverige startas olika laddbolag för att elektrifieringen av de tunga transporter ska bli verklighet. Mälarenenergi bidrar redan idag genom att upphandla och bygga laddstationer i Västerås. Byggnationen sker både med hjälp av statliga bidrag och laddstationer som går att finansiera utan stöd. Exempel på placeringar i Västerås är Truck Stop, vid AA-logistikens område och i Västerås hamn. Andra platser där Mälarenenergi deltar är i Fagersta och Katrineholm. Alla dessa byggnationer sker utan att det finns ett delägt kommunalt bolag med andra kommuner.

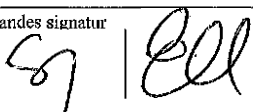
Vi moderater är oerhört tveksamma till att bygga upp nya strukturer med hel- och delägda kommunala bolag. Möjligheten till styrning minskar och risken är stor att man konkurrerar med privata bolag på en fungerande marknad. Det finns också en inbyggd konflikt mellan aktiebolagslagen och kommunallagen.

Rapporten "En laddad fråga – konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen" från juni 2022 gjord av Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen belyser konkurrensproblematiken med offentliga aktörer i installationsbranschen. Många av Installatörsföretagens medlemmar vittnar om hur offentliga aktörer tar allt större marknadsandelar tack vare de konkurrensfördelar de har tack vare att de är just offentliga aktörer. Nästan hälften av Installatörsföretagens medlemsföretag menar att osund konkurrens hör till vardagen, framför allt när det gäller installation och försäljning av laddstolpar och solceller. Rapporten visar att ett av tre privata installationsföretag inte lyfter konkurrensproblemen för att behålla sina kundrelationer eftersom majoriteten av privata installationsbolag är både kund och konkurrent till offentliga energibolag.

Moderaterna har vid de flesta tillfällen när frågor om att bilda nya kommunala bolag lyfts sagt nej. Det handlar exempelvis om Fibra, Strategiska fastigheter och parkeringsbolaget. Vi har sagt ja när det gäller att bilda bolag som utgör en monopolverksamhet, i de fall det inte finns en fungerande marknad, och där samordning kan göras med närliggande kommuner för att få ned kostnaden.

Detta sammantaget gör att vi yrkar avslag på att bilda ett nytt Laddbolag tillsammans med Jönköping och Helsingborg för att bygga laddstationer för

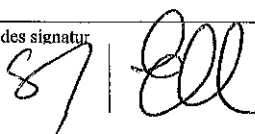
Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

tunga transporter runt om i Sverige. Mälarenergi ska självklart bidra till omställningen och kan göra det redan idag genom att bygga laddinfrastruktur i Västerås och dess närområde. Vi kan också utan att bilda bolag samverka med andra intressenter som bygger och driver laddstationer för tunga transporter.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande