



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 16-24

Sammanträdesdatum	27 mars 2024
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.50- 15.00
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson, Ordförande Amanda Grönlund, 1:e vice ordförande Elisabeth Unell, 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling Jonas Cronert Solveig Nilsson Anna Maria Romlid Vicki Skure-Eriksson Anna Nordin Erik Johansson Caroline Frisk Roger Haddad
Tjänstgörande ersättare	Johan Henriksson

Vid protokollet


Maria Westberg

Justeras


Staffan Jansson


Johan Henriksson

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2024-03-27
Justeringsdatum	2024-04-10
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Eleonore Lundkvist

Närvarande ersättare

Madjid Ibrahim Ibrahim

Mikael Sandberg

Hawar Asaiesh

Samuel Stengård

Klara Helin

Ingmarie Bjurstedt

Anders Bäckström, från och med § 20

Anna Nordanberg

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD, §§ 16-23

Kennet Julin, koncerncontroller, §§ 16-23

Johan Olsson, budgetchef, §§ 16-23

Maria Westberg, utvecklingsledare

Justerandes signatur

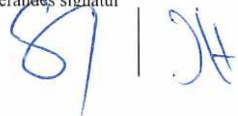


Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 16	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 17	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 18	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 19	Dnr VSAB 2024/00013-1.4.1 Information från dotterbolagen	7
§ 20	Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4 Beslut - Byte av sammanträdesdatum i maj 2024	8
§ 21	Dnr VSAB 2024/00016-1.4.2 Beslut - Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB 2023	9
§ 22	Dnr VSAB 2024/00002-1.3.3 Information från verkställande direktör	10
§ 23	Dnr VSAB 68- Övriga frågor	11
§ 24	Dnr VSAB 2024/00006-1.4.2 Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2023	12

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Johan Henriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

87 | JH

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2024-02-21 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr VSAB 2024/00013-1.4.1

Information från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Västerås stadshus AB har deltagit på kommunstyrelsens bolagsdag den 27 mars 2024 och därigenom fått information från dotterbolagen.

Justerandes signatur

87 | JA

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4

Beslut - Byte av sammanträdesdatum i maj 2024

Beslut

Sammanträdet den 29 maj klockan 10.00 flyttas till den 5 juni klockan 13.00.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade den 4 oktober 2023 § 44 att sammanträda onsdagen den 29 maj 2024. Vid detta tillfälle genomförs emellertid ett vänortsbesök och därmed behöver styrelsens sammanträde flyttas.

Styrelsen föreslås istället sammanträda onsdag den 5 juni klockan 13.00.

Justerandes signatur

87 | JH

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr VSAB 2024/00016-1.4.2

**Beslut - Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB
2023**

Beslut

Koncernstyrningsrapporten godkänns.

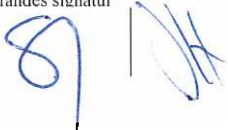
Ärendebeskrivning

En koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB för år 2023 har tagits fram.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr VSAB 2024/00002-1.3.3

Information från verkställande direktör

Beslut

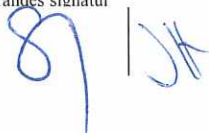
Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling informerar om

- genomfört revisionsmöte
- fortsatt planering för hållbarhetsuppföljningar
- pågående VD-rekrytering för dotterbolagen Västerås strategiska fastigheter AB och Västerås Parkerings AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr VSAB 2024/00006-1.4.2

Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2023

Beslut

1. I samband med kommande styrelsemöte ska tid avsättas utanför protokollet för en diskussion om styrelsens arbetsformer.
2. I övrigt tackar styrelsen för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Styrelsen diskuterar resultatet av årets utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande