



Styrelsen för Västerås Stadshus AB


Sammanträdesprotokoll §§ 32-41

Sammanträdesdatum	26 maj 2021
Plats och tid	Digitalt möte via teams, kl 08:00 – 09:00
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) Carin Lidman (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	Caroline Högström (M) ersätter Marcus Jacobson §§ 32-37

Vid protokollet


Erika Linder

Justeras


Staffan Jansson (S)


Amanda Grönlund (KD)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2021-05-26
Justeringsdatum	2021-06-25
Förvaringsplats	Kommunstyrelsens kansli

Frånvarande ledamöter

Marcus Jacobson §§32-37

Närvarande ersättare

Jonas Cronert (S)

Solveig Nilsson (S)

Maria Kesselring (S)

Erik Ödmansson (L) §§ 39-40

Jacob Axelson (L)

Markus Lindgren (MP)

Caroline Högström (M)

Eleonore Lundkvist (M)

Stefan Lindh (M)

Erik Johansson (SD)

Hawar Asaiesh (V)

Samuel Stengård (KD)

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD

Kennet Julin, bolagscontroller

Johan Olsson, bolagscontroller

Erika Linder, bolagssekreterare

Justerandes signatur

8

AG

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 32	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 33	Dnr VSAB 627- Godkännande av dagordning	5
§ 34	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 35	Dnr VSAB 2021/00027-1.3.2 Beslut - Arbetsordning Västerås stadshus AB 2021	7
§ 36	Dnr VSAB 2021/00028-1.3.3 Beslut - Riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör 2021	8
§ 37	Dnr VSAB 2021/00029-1.2.3 Beslut - Attest- och beslutsordning 2021	9
§ 38	Dnr VSAB 2021/00030-1.4.2 Beslut - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag	10
§ 39	Dnr VSAB 2021/00004-1.4.2 Information - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2021 för Styrelsen för Västerås stadshus AB	11
§ 40	Dnr VSAB 2021/00031-1.4.2 Åtterrapporering av uppdrag - Ta fram förslag om förbättringar inom Västerås stadshus AB	12

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Amanda Grönlund (KD) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur

AG

AG

Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr VSAB 627-

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur

87

A6

Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2021-03-17 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr VSAB 2021/00027-1.3.2

Beslut - Arbetsordning Västerås stadshus AB 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för Västerås stadshus AB.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr VSAB 2021/00028-1.3.3

**Beslut - Riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör
2021**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr VSAB 2021/00029-1.2.3

Beslut - Attest- och beslutsordning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna attest- och beslutsordning för Västerås Stadshus AB.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr VSAB 2021/00030-1.4.2

**Beslut - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB
moderbolag och koncern, samt dotterbolag**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr VSAB 2021/00004-1.4.2

**Information - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2021 för
Styrelsen för Västerås stadshus AB**

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr VSAB 2021/00031-1.4.2

Återrapportering av uppdrag - Ta fram förslag om förbättringar inom Västerås stadshus AB

Beslut

VD får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan under hösten.

Ärendebeskrivning

Ordförande fick tillsammans med bolagscontroller i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för att förtydliga styrelsens roll och hur styrelsen ska arbeta framåt.

VD och bolagscontroller har tagit fram förslag på åtgärder.

Förslag på åtgärder:

- Genomgång och av tolkning av ägardirektivet för VSAB.
- Bolagsdag i november, affärsplaner redovisas hur bolaget ska uppnå ägardirektiven.
- Bokslutsdag i april med KS, uppföljning av bolagens ägardirektiv, redovisning av vad som har genomförts i affärsplanen som redovisades i november.
- Skapa share servicecenter hos Mälarenergi, Startar med Västerås stads strategiska fastigheter AB och Västerås parkerings AB.
- Säkerställa att beslut går till fullmäktige vid rätt tillfälle, säkra att beslutsunderlagen är tillfredsställande, enligt Västerås stadshus AB ägardirektiv.
- Ha Västerås Stadshus AB styrelsemöte på annan plats än stadshuset.
- Fortsätta med bolagsutbildning.
- Rekommendation att dotterbolagen tar in extern kompetens i styrelsen vb.
- VD/bolagscontroller deltar vb på dotterbolagens styrelsemöten, främst vid arbetet med affärsplan.
- Lyfta upp bolagens delårsrapporter i Västerås stads delårsrapport.
- Alla bolagens protokoll och årsredovisningar publiceras på webben.

Justerandes signatur

87

AG.

Utdragsbestyrkande