



**Styrelsen för Västerås Parkerings AB**

**Sammanträdesprotokoll §§ 49-60**

<b>Sammanträdesdatum</b>	9 december 2020
<b>Plats och tid</b>	Stadshuset C 331/digitalt möte, kl 14:00 – 16:00
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Anna Thunell (MP), Ordförande – deltar digitalt Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande – deltar digitalt Solveig Nilsson (S), §§ 55-60 – deltar digitalt Anna Östholm (L) – deltar digitalt Stefan Lindh (M) – deltar digitalt Erik Degerstedt (M) – deltar digitalt Kenneth Nilsson (SD) – deltar digitalt

**Vid protokollet** Kerstin Herbertsson

**Justeras**

Anna Thunell (MP)

Anna Östholm (L)

---

**VÄSTERÅS STAD**

<b>Protokoll från</b>	Styrelsen för Västerås Parkerings AB
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-12-09
<b>Förvaringsplats</b>	Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

---

**Frånvarande ledamöter**

Jan van der Horst (S)

Ulf Jansson (C)

**Övriga närvarande**

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Maria Karjalainen, handläggare

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare – deltar digitalt

## Ärendelista

§ 49	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet .....	4
§ 50	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll .....	5
§ 51	Dnr VPAB 994- Beslut - Digitalt styrelsesammanträde .....	6
§ 52	Dnr VPAB 2020/00016-1.3.4 Beslut - Arbetsordning för styrelsen .....	7
§ 53	Dnr VPAB 2020/00043-1.2.3 Beslut - Sammanträdestider 2021 för Västerås Parkerings AB .....	8
§ 54	Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4 Överläggning - Taxestruktur för parkeringsplatser.....	10
§ 55	Dnr VPAB 1022- Information - Oxbacken.....	11
§ 56	Dnr VPAB 51- VD-rapport .....	12
§ 57	Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4 Övriga rapporter och information.....	13
§ 58	Dnr VPAB 53- Övriga frågor.....	14
§ 59	Dnr VPAB 2020/00044-1.3.3 Utvärdering av Västerås Parkerings AB:s styrelses arbete 2020.....	15
§ 60	Dnr VPAB 1023- Utvärdering av Västerås Parkerings AB:s VD:s arbete 2020.....	16

**§ 49**

Dnr VPAB 48-

**Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Anna Östholm (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 50**

Dnr VPAB 49-

**Beslut - Föregående protokoll**

**Ärendebeskrivning**

Inget protokoll finns att anmäla sedan senaste styrelsemötet.

**§ 51**

Dnr VPAB 994-

**Beslut - Digitalt styrelsesammanträde**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att dagens styrelsesammanträde ska genomföras digitalt.

**§ 52**

Dnr VPAB 2020/00016-1.3.4

**Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

**Beslut**

1. Reviderad arbetsordning 2020-2023 för styrelsen för Västerås Parkerings AB fastställs.

**Ärendebeskrivning**

Arbetsordningen för styrelsen föreslås revideras med följande förändringar:

Under punkt 2.1 läggs in att styrelsen kan besluta om att nästkommande ordinarie styrelsesammanträde får hållas via digitalt media.

Under punkt 2.8 läggs in att kopior av upprättade protokoll ska publiceras på Västerås stads hemsida.

Styrelsen föreslås fastställa reviderad arbetsordning.

§ 53

Dnr VPAB 2020/00043-1.2.3

**Beslut - Sammanträdestider 2021 för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB sammanträder följande dagar och tider 2021 med huvudsakliga ärenden enligt ärendebeskrivningen:

Tisdagen den 9 mars	kl 08:30 – 10:30
Tisdagen den 11 maj	kl 08:30 – 10:30
Tisdagen den 12 oktober	kl 08:30 – 10:30
Tisdagen den 7 december	kl 08:30 – 10:30

2. Styrelsemötet den 9 mars 2021 får genomföras digitalt om ordföranden bedömer att behovet finns vid den aktuella tidpunkten.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska normalt hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Tidpunkterna för sammanträdena ska vara fördelade jämt över året och anpassade till den ekonomiska redovisningen för bolaget. När styrelsen fastställer sammanträdena ska styrelsen även ange inriktning samt huvudsakliga återkommande ärenden till varje styrelsemöte.

Följande sammanträdestider föreslås för sammanträden under 2021 med huvudsakliga ärenden att behandla:

<i>Datum</i>	<i>Tid</i>	<i>Ärenden att behandla</i>
9 mars	kl 08:30	- Årsbokslut - Handlingar inför årsstämma
11 maj	kl 08:30	-Antagande av arbetsordning (vid behov) -Antagande av riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör, VD (vid behov) - Delårsbokslut 1 inklusive prognos - Ändrad firmateckningsrätt (vid behov) - Val av styrelsens sekreterare
12 oktober	kl 08:30	-Delårsbokslut 2 inklusive prognos -Planerings- och verksamhetsinriktning



7 december kl 08:30

-Årsplan för nästkommande år

-Sammanträdestider för nästkommande år

**Kopia till**

Västerås Stadshus AB

**§ 54**

Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4

**Överläggning - Taxestruktur för parkeringsplatser**

**Beslut**

1. Överläggningen avslutas.

**Ärendebeskrivning**

Anneli Asplin informerar och styrelsen överlägger i ärendet.

**§ 55**

Dnr VPAB 1022-

**Information - Oxbacken**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wulcan informerar om förberedelser inför byggnation av Oxens parkeringshus.

**§ 56**

Dnr VPAB 51-

**VD-rapport**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wolcan redogör för goda exempel, utmaningar och aktiviteter i affärsplan under 2020 samt tackar styrelsen för det gångna året och önskar god jul.

Ordföranden tackar förvaltningen å styrelsens vägnar och önskar god jul.

Solveig Nilsson tackar styrelsen och förvaltningen för att fantastiskt bra arbete under 2020.

**§ 57**

Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4

**Övriga rapporter och information**

**Beslut**

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

**§ 58**

Dnr VPAB 53-

**Övriga frågor**

**Ärendebeskrivning**

Inga frågor har anmälts till styrelsen.

**§ 59**

Dnr VPAB 2020/00044-1.3.3

**Utvärdering av Västerås Parkerings AB:s styrelses arbete 2020**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wulcan informerar om resultatet av svaren på tidigare utskickad enkät och styrelsen diskuterar styrelsearbetet utifrån enkätens frågor.

**§ 60**

Dnr VPAB 1023-

**Utvärdering av Västerås Parkerings AB:s VD:s arbete 2020**

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen utvärderar VD:s arbete.

Inga tjänstepersoner närvarar under denna punkt.