

## Sammanträdesprotokoll §§ 21-26

<b>Sammanträdesdatum</b>	18 mars 2020
<b>Plats och tid</b>	Stadshuset A287, kl 10.15
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Anders Teljebäck (S), Ordförande Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Vicki Skure Eriksson (C) Anna Hård af Segerstad (M) Marcus Jacobson (M) Emil Thessén (SD)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Jacob Axelson (L) ersätter Anna Lundberg (L) Markus Lindgren (MP) ersätter Anna Thunell (MP) Hawar Asaiesh (V) ersätter Anna Maria Romlid (V)
<b>Vid protokollet</b>	Lina Dahlström
<b>Justeras</b>	

Paragraferna anses omedelbart justerade vid sammanträdet.

---

### VÄSTERÅS STAD

<b>Protokoll från</b>	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-03-18
<b>Justeringsdatum</b>	2020-03

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr VSAB 2020/00009-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Mälarenergi AB för 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Mälarenergi AB årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Mälarenergi AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Mälarenergi AB.

**Kopia till**

Mälarenergi AB

**§ 22**

Dnr VSAB 2020/00010-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer för 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Bostad AB Mimers årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Mimer AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Bostads AB Mimer.

**Kopia till**

Bostads AB Mimer

§ 23

Dnr VSAB 2020/00011-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB för 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB.

**Kopia till**

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

**§ 24**

Dnr VSAB 2020/00013-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Nya Västerås Flygplats AB för 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Nya Västerås Flygplats AB årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Nya Västerås Flygplats AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Nya Västerås Flygplats AB.

**Kopia till**

Nya Västerås Flygplats AB

**§ 25**

Dnr VSAB 2020/00014-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Västerås Parkerings AB avseende 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås Parkerings AB årsstämma företråda stadens aktier
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Västerås Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Västerås Parkerings AB.

**Kopia till**

Västerås Parkerings AB

**§ 26**

Dnr VSAB 2020/00012-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Västerås Marknad och Näringsliv AB för 2019**

**Beslut**

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag årsstämma företräda stadens aktier.
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Ärendebeskrivning**

Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.

Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag.

**Kopia till**

Västerås Marknad och Näringsliv AB