



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 38-45

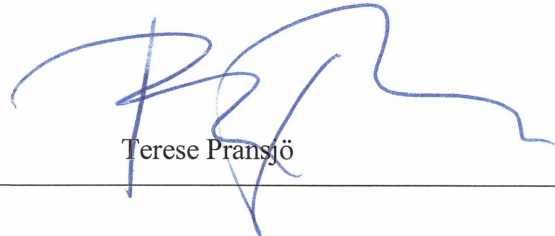
Sammanträdesdatum	4 december 2024
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 13:15 – 13:45
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Sandberg , Ordförande Samuel Stengård , 1:e vice ordförande Terese Pransjö , 2:e vice ordförande Mattias Hedman Anton Tysklind Peter Svensson Indi Persson Åsa Coenraads Hans Eckerrot Tobias Utterstedt Caroline Frisk Anna Östholm

Vid protokollet

  
Nathalie Österström

Justeras

  
Mikael Sandberg

  
Terese Pransjö

**Övriga närvarande**

Tariq Boholm, VD

Thomas Wulcan, avdelningschef

Anneli Asplin, strateg

Eva Frisk, ekonom

Zaidy Holesäter, politiker

Nathalie Österström, bolagssekreterare



## Ärendelista

§ 38	Dnr VPAB 48- Val av ledamot som ska justera protokollet .....	4
§ 39	Dnr VPAB 1633- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt .....	5
§ 40	Dnr VPAB 49- Föregående protokoll .....	6
§ 41	Dnr VPAB 2024/00034-1.3.2 Beslut - Riktlinjer för direktupphandling .....	7
§ 42	Dnr VPAB 2024/00035-1.3.2 Beslut - Attest- och beslutsordning för Västerås Parkerings AB .....	8
§ 43	Dnr VPAB 51- VD-rapport .....	9
§ 44	Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4 Information - Övriga rapporter och information 2024 .....	10
§ 45	Dnr VPAB 53- Övriga frågor .....	11



**§ 38**

Dnr VPAB 48-

**Val av ledamot som ska justera protokollet**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar Terese Pransjö att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



§ 39

Dnr VPAB 1633-

**Fastställande av föredragningslista och närvarorätt**

**Beslut**

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet
3. Ärendet Information - Utvärdering av Västerås Parkerings AB:s styrelse och VDs arbete 2024 utgår från dagens sammanträde på grund av att Västerås Stad ser över rutinerna och tar fram en enhetlig process gällande utvärdering av bolagen.



**§ 40**

Dnr VPAB 49-

**Föregående protokoll**

**Beslut**

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 17 oktober 2024 läggs till handlingarna.



§ 41

Dnr VPAB 2024/00034-1.3.2

**Beslut - Riktlinjer för direktupphandling**

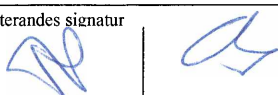
**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att fastställa riktlinjer för direktupphandling.

**Ärendebeskrivning**

I början av 2024 granskade PwC, på uppdrag av lekmannarevisorerna, bolaget avseende inköp och upphandling. I sin granskningsrapport ger PwC rekommendation att säkerställa att det finns aktuell riktlinje för direktupphandling för bolaget, och att denna är behandlad av styrelsen.

Styrelsen föreslås fastställa riktlinje för direktupphandling för Västerås Parkering.



§ 42

Dnr VPAB 2024/00035-1.3.2

**Beslut - Attest- och beslutsordning för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att fastställa attest- och beslutsordning.

**Ärendebeskrivning**

Attest- och beslutsordning gäller tills vidare, och tas upp för nytt fastställande när det finns ett behov. De förändringar och förtydliganden som föreslås är främst till följd av genomförd organisationsförändring. Det har också tillkommit en ny punkt 8.4 Inköp.

I attest- och beslutsordningen regleras Västerås Parkerings övergripande ansvarsfördelning. Dokumentet reglerar behörigheter och attesträtt, rätt att teckna och ingå avtal, rätt att beställa varor och tjänster samt och hantering av allehanda utbetalningar.

Attestberättigade personer i Västerås Parkerings AB framgår av av bilaga 1. Vd ska hålla bilagan uppdaterad.

Styrelsen föreslås fastställa attest- och beslutsordning.

**Kopia till**

Thomas Wulcan, TFF



§ 43

Dnr VPAB 51-

**VD-rapport**

**Ärendebeskrivning**

Tariq Boholm VD samt Thomas Wulcan informerar om:

- Pågående dialog med PEAB gällande Mälarporten
- Lägesbild internrapport Bäckby och Bryggeritomten
- Kollektivmobilitet
- Framtidsutsikter
- Möte med KPMG



**§ 44**


Dnr VPAB 2024/00003-1.3.4

**Information - Övriga rapporter och information 2024**

**Ärendebeskrivning**

Ingen övrig information ges.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr VPAB 53-

**Övriga frågor**

**Ärendebeskrivning**

Samuel Stengård ställer övrig fråga gällande kris och beredskap i parkeringshusen. En reflektion kring hur parkeringshusen kan användas vid kriser förs och ska tas med i det fortsatta arbetet framåt.

