

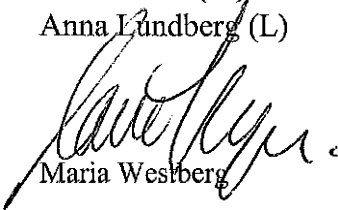


Styrelsen för Västerås Stadshus AB


Sammanträdesprotokoll §§ 1-12


Sammanträdesdatum	22 februari 2023
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), klockan 10.00-11.15
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Amanda Grönlund (KD), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Jonas Cronert (S) Solveig Nilsson (S), från och med § 5 Anna Maria Romlid (V), till och med § 6 Vicki Skure-Eriksson (C) Eleonore Lundkvist (M) Erik Johansson (SD) Caroline Frisk (SD)
Tjänstgörande ersättare	Thomas Karlsson (S), till och med § 4 Hawar Asaiesh (V), från och med § 7 Klara Helin (M) Anna Lundberg (L)

Vid protokollet


Maria Westberg

Justeras


Staffan Jansson


Amanda Grönlund

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2023-02-22
Justeringsdatum	2023-02-14
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Anna Nordin (M)

Roger Haddad (L)

Närvarande ersättare

Mikael Sandberg (S), från och med § 6

Maria Kesselring (S)

Samuel Stengård (KD), från och med § 5

Anders Bäckström (SD)

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD

Kennet Julin, verksamhetscontroller

Johan Olsson, controller

Maria Westberg, utvecklingsledare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 2	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 3	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 4	Dnr VSAB 2023/00003-2.5.4 Information - Koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning och skatteeffekt	7
§ 5	Dnr VSAB 2023/00005-2.5.0 Beslut - Ägartillskott till Västerås Parkerings AB	8
§ 6	Dnr VSAB 2023/00004-2.5.0 Beslut - Ägartillskott till Västerås stads strategiska fastigheter	9
§ 7	Dnr VSAB 2023/00010-2.5.0 Information - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag	10
§ 8	Dnr VSAB 2023/00009-1.4.1 Information- Låneram till Västerås stadshus ABs dotterbolag	11
§ 9	Dnr VSAB 2023/00006-1.4.2 Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2022.....	12
§ 10	Dnr VSAB 2023/00007-1.4.2 Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2022	13
§ 11	Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3 Information från verkställande direktör 2023	14
§ 12	Dnr VSAB 68- Övriga frågor.....	15

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

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

Justerandes signatur



AG

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justorandes signatur

87

A G

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2022-11-23 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr VSAB 2023/00003-2.5.4

Information - Koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning och skatteeffekt

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin, verksamhetscontroller, och Johan Olsson, controller, informerar om koncernstrukturen, aktieägartillskott, utdelning med mera.

Justerares signatur

81

AG

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr VSAB 2023/00005-2.5.0

Beslut - Ägartillskott till Västerås Parkerings AB

Beslut

Villkorat aktieägartillskott till Västerås parkerings AB godkänns enligt bilaga.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr VSAB 2023/00004-2.5.0

Beslut - Ägartillskott till Västerås stads strategiska fastigheter

Beslut

Villkorat aktieägartillskott till Västerås strategiska fastigheter AB godkänns enligt bilaga.

Justerandes signatur



Utdraasbestyrkande

§ 7

Dnr VSAB 2023/00010-2.5.0

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

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin, verksamhetscontroller, och Johan Olsson, controller, lämnar en ekonomisk rapport för hela koncernen.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr VSAB 2023/00009-1.4.1

Information- Låneram till Västerås stadshus ABs dotterbolag

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin, verksamhetscontroller, och Johan Olsson, informerar om låneramen för dotterbolagen.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr VSAB 2023/00006-1.4.2

Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2022

Beslut

Årsredovisning för Västerås stadshus AB 2022 fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr VSAB 2023/00007-1.4.2

**Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i
Västerås Stadshus AB 2022**

Beslut

Ärendet flyttas till nästa möte på grund av för få inkomna svar på enkäten hittills.

Justerandes signatur

8)

AG

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3

Information från verkställande direktör 2023

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling informerar om aktuella frågor:

- Ett tidigare uppdrag om utredning av ägardirektiv pågår och kommer att presenteras på styrelsens möte i mars.
- Styrelseledamöter som önskar mer kunskapspåfyllning med anledning av uppdraget i styrelsen är välkomna att kontakta VD eller controller för mer information.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr VSAB 68-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Ordföranden frågar om det finns önskemål om att genomföra studiebesök inom koncernen med styrelsen under en förmiddag. Styrelsen är positiv till detta.

Justerandes signatur

87

AG

Utdragsbestyrkande