



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 17-18

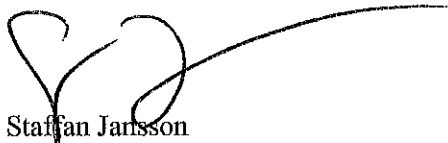
Sammanträdesdatum	22 mars 2023
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), klockan 11.00-11.53
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Amanda Grönlund (KD), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Jonas Cronert (S) Solveig Nilsson (S) Vicki Skure-Eriksson (C) Eleonore Lundkvist (M) Anna Nordin (M) Erik Johansson (SD) Caroline Frisk (SD)
Tjänstgörande ersättare	Hawar Asaiesh (V) Anna Lundberg (L)

Vid protokollet



Maria Westberg

Justeras



Staffan Jansson



Elisabeth Unell

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2023-03-22
Justeringsdatum	2023-03-22
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Anna Maria Romlid (V)
Roger Haddad (L)

Närvarande ersättare

Mikael Sandberg (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)
Samuel Stengård (KD)
Johan Henriksson (M)
Klara Helin (M)
Anders Bäckström (SD)

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD
Alexandra Eriksson, chefsjurist
Kennet Julin, verksamhetscontroller
Johan Olsson, controller
Maria Westberg, utvecklingsledare

Ärendelista

- § 17 Dnr VSAB 2023/00014-1.3.3
Beslut - Instruktion till ombud vid årsstämmor för dotterbolag till
Västerås Stadshus AB 2023 4
- § 18 Dnr VSAB 2023/00015-1.3.3
Beslut - Val av ombud till årsstämmor för dotterbolag till Västerås
Stadshus AB 2023 5

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr VSAB 2023/00014-1.3.3

Beslut - Instruktion till ombud vid årsstämmor för dotterbolag till Västerås Stadshus AB 2023

Beslut

Västerås Stadshus AB:s ombud i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB instrueras att vid respektive årsstämma - under förutsättning av revisorernas tillstyrkan - rösta för att årsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
4. I förekommande fall beslutar om arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till ett belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt upphandling av revisionstjänster.
5. I förekommande fall väljer revisor och revisorssuppleant.
6. Godkänner nya ägardirektiv för Mälarenergi AB.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Aktiebolag med kommunala ägarintressen håller årsstämmor under perioden april - maj varje år. Ärendet avser instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Kopia till

Mälarenergi AB

Bostad AB Mimer

Västerås Strategiska Fastigheter AB

Västerås Parkerings AB

Västerås Marknad och Näringsliv AB

§ 18

Dnr VSAB 2023/00015-1.3.3

Beslut - Val av ombud till årsstämmor för dotterbolag till Västerås Stadshus AB 2023

Beslut

1. Kennet Julin utses, med Johan Olsson som ersättare, att som röstombud på Mälarenergi AB och Västerås Strategiska Fastigheter AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
2. Johan Olsson utses, med Kennet Julin som ersättare, att som röstombud på Bostad AB Mimer och Västerås Parkerings AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
3. Staffan Jansson utses, med Joakim Eriksson som ersättare, att som röstombud på Västerås Marknad och Näringsliv AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser att fastställa ombud på årsstämman i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Kopia till

Mälarenergi AB

Bostad AB Mimer

Västerås Strategiska Fastigheter AB

Västerås Parkerings AB

Västerås Marknad och Näringsliv AB