



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 27-38

Sammanträdesdatum	12 oktober 2023
Plats och tid	Stadshuset A287, kl 13:15 – 15:53
Tjänstgörande ledamöter	Mikael Sandberg , Ordförande Terese Pransjö , 2:e vice ordförande Anton Tysklind Peter Svensson David Sundén Fredrik Dalmo Hans Eckerrot Tobias Utterstedt Caroline Frisk

Vid protokollet



Nathalie Österström

Justeras



Mikael Sandberg



Anton Tysklind

Frånvarande ledamöter

Samuel Stengård , 1:e vice ordförande

Nelda Oelze

Lena Kristina Söderberg

Anton Holmlund

Övriga närvarande

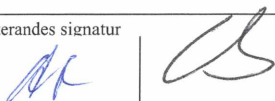
Thomas Wolcan , VD

Eva Frisk, ekonom

Anneli Asplin, Strateg

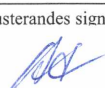
Kerstin Herbertsson, bolagssekreterare

Nathalie Österström, bolagssekreterare



Ärendelista

§ 27	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 28	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll	5
§ 29	Dnr VPAB 2023/00026-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 2 2023 för Västerås Parkerings AB.....	6
§ 30	Dnr VPAB 2023/00027-1.4.1 Beslut - Affärsplan 2024-2026 för Västerås Parkerings AB	7
§ 31	Dnr VPAB 2023/00038-1.2.3 Beslut - Sammanträdestider 2024 för Västerås Parkerings AB	8
§ 32	Dnr VPAB 2023/00039-2.5.0 Beslut - Budget (Årsplan) 2024, inklusive långtidsbudget, för Västerås Parkerings AB.....	9
§ 33	Dnr VPAB 2023/00032-1.4.2 Beslut - Risk- och internkontrollplan 2024 för Västerås Parkerings AB	10
§ 34	Dnr VPAB 2023/00030-1.7.1 Beslut - Yttrande över Revisionsrapport 2021:9 - Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF	11
§ 35	Dnr VPAB 1536- Information - registrering av arvoden	12
§ 36	Dnr VPAB 2022/00005-1.3.4 Övriga rapporter och information.....	13
§ 37	Dnr VPAB 51- VD-rapport	14
§ 38	Dnr VPAB 1556- Övrig fråga - Skadegörelser i parkeringshusen	15



§ 27

Dnr VPAB 48-

Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Anton Tysklind att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 28


Dnr VPAB 49-

Beslut - Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 6 juni 2023 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr VPAB 2023/00026-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 2 2023 för Västerås Parkerings AB

Beslut

Delårsrapport 2 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

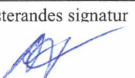
Västerås Parkerings AB avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2022 - 31 augusti 2023. Västerås Parkerings AB redovisar ett resultat för perioden om +3,8 mnkr vilket är 3,3 mnkr bättre än budget.

De två nyöppnade P-husen når inte upp till budgeterad intäktsnivå medan de äldre P-husen har haft en bättre beläggning än förväntat. Driftkostnaderna beräknas bli lägre än budget eftersom behovet av underhåll fortfarande är lågt för de nybyggda parkeringshusen. Fastighetsskatten beräknas efter omprövning av taxeringsvärdena bli lägre än budget för samtliga tre egna parkeringshus.

Helårsprognosen justeras till 2,0 mnkr vilket är 1,3 mnkr bättre än budget.

Kopia till

Västerås Stadshus AB



§ 30

Dnr VPAB 2023/00027-1.4.1

Beslut - Affärsplan 2024-2026 för Västerås Parkerings AB

Beslut

Affärsplan 2024-2026 med utblick 2031 fastställs.

Ärendebeskrivning

Affärsplanen ska ge en tydlig färdriktning för bolagets verksamhet och utgör grunden för den årliga budget- och verksamhetsplaneringen.

I affärsplanen beskrivs inledningsvis bolagets uppdrag, ägardirektiv och långsiktiga mål. Därefter beskrivs på vilket sätt bolaget arbetar för att uppfylla ägardirektivet. Affärsplanen innehåller därutöver nyckeltal samt beskrivning av ekonomi och omvärld som påverkar verksamheten.

Bolaget upprättar årligen i enlighet med ägardirektiven en tioårig årsplan med tillhörande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede då flera parkeringsanläggningar har byggts på relativt kort tid, men bedöms med nuvarande förutsättningar kunna uppnå en avkastning på totalt kapital om 5 % samt en soliditet om 15 % vid slutet av 10-årsperioden.

Nybyggnationer av parkeringshus kommer att ske under hela perioden samt även i en framtid. Ett alternativ för att stärka bolaget och därmed möjliggöra stadens samhällsbyggnad på ett bättre sätt är att anpassa ägardirektivet under den period som bolaget har framtunga investeringar.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se



§ 31

Dnr VPAB 2023/00038-1.2.3

Beslut - Sammanträdestider 2024 för Västerås Parkerings AB

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB sammanträder följande dagar 2024:

1.

Torsdagen den 15 februari kl.13:15-16:00

Torsdagen den 30 maj kl.13:15-16:00

Torsdagen den 17 oktober kl.13:15-16:00

Onsdagen den 4 december kl.13:15-16:00

Ordförandeberedning sker under följande dagar 2024:

2.

Torsdagen den 25 januari kl. 10:30

Torsdagen den 16 maj kl. 10:30

Torsdagen den 3 oktober kl. 10:30

Fredagen den 22 november kl. 10:30

3.

Bolagssekreteraren får till uppgift att ta fram en halv dag i maj 2024 där styrelsen för Västerås Parkerings AB sammanträder för workshop.

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska normalt hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Tidpunkterna för sammanträdena ska vara fördelade jämnt över året och anpassade till den ekonomiska redovisningen för bolaget.

På första sammanträdet efter bolagets ordinarie årsstämma, vid varje ny mandatperiod, tar styrelsen beslut om arbetsordning för bolaget. Då anger också styrelsen inriktning samt huvudsakliga återkommande ärenden till varje styrelsemöte.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 32

Dnr VPAB 2023/00039-2.5.0

**Beslut - Budget (Årsplan) 2024, inklusive långtidsbudget, för
Västerås Parkerings AB**

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB godkänner förslag till budget 2024 för Västerås Parkerings AB.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB har utifrån en långtidsprognos avseende år 2024–2033 för bolaget, upprättat ett förslag till budget 2024 med utblick mot åren 2025-2027. Bolagets framtida intäkter utgörs av inkomster från Klippans parkeringsanläggning, parkeringsintäkter från kvartermark samt intäkter från parkeringshusen Däcket och Dockan, Oxen samt Högne.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 33

Dnr VPAB 2023/00032-1.4.2

**Beslut - Risk- och internkontrollplan 2024 för Västerås
Parkerings AB**

Beslut

Risk- och internkontrollplan för 2024 fastställs.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är en del av stadens styrsystem, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag och kommunalförbund. Syftet med en gemensam modell för intern kontroll är att alla ska arbeta på ett liknande sätt, standardiserat och mer effektivt.

I internkontrollplanen redovisas de kontroller och åtgärder som ska genomföras för att säkra att de prioriterade riskerna är hanterade/eliminerade.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se

§ 34

Dnr VPAB 2023/00030-1.7.1

Beslut - Yttrande över Revisionsrapport 2021:9 - Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF

Beslut

Förslag till yttrande daterat 2023-09-01 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av lekmanarevisorerna i Västerås stad genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom bolagskoncernen. Granskningens syfte är att bedöma huruvida det inom Västerås stadshus AB, med dotterbolag, föreligger en ändamålsenlig intern kontroll med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU, LUF samt stadens övergripande styrdokument.

Västerås Parkering har fått revisionsrapporten på remiss för yttrande.

Västerås Parkering har i skrivelse daterad den 1 september 2023 yttrat sig över revisionsrapporten.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se



§ 35

Dnr VPAB 1536-

Information - registrering av arvoden

Beslut

Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Information gällande registrering av arvoden ges muntligt till styrelsen.



§ 36

Dnr VPAB 2022/00005-1.3.4

Övriga rapporter och information

Beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.



§ 37

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om:

1. Oxbacken - parkeringsanläggningen är godkänd från den 5 september. Hur området kring Oxbacken utvecklas kommer att ha en påverkan på parkeringsbolaget. Med Mimer AB finns inget påskrivet avtal men interna diskussioner förs med Stadshus AB där det tagits höjd för intäkten framåt.
2. Mälardalens universitet - Ett samarbete med Hemsö Fastigheter AB finns och en dialog förs kring hur parkeringsmöjligheterna ska optimeras vid Mälardalens universitet. Det är från stadens sida önskvärt med en större andel parkeringsplatser i området.
3. Digitalisering- Det ska ske ett digitaliserings arbete med styrelsepärmens arbetsdokument i bolaget vid årsskiftet.
4. Ekonomi - Tekniska nämndens ärenden påverkar hur ekonomi och ärendedirektivet ser ut i bolaget. Det viktigt att hålla sig uppdaterad och informerad kring vilka beslut som tas i nämnden för att se hur dessa beslut på sikt påverkar bolaget.

§ 38

Dnr VPAB 1556-

Övrig fråga - Skadegörelser i parkeringshusen

Ärendebeskrivning

Terese Pransjö anmäler övrig fråga angående klotter och skadegörelser i parkeringshusen.

Thomas Wulcan VD informerar i ärendet och beskriver att skadegörelser har minskat i och med komplettering med kameraövervakning i trapphuset i parkeringshusen Däcket, Dockan och Oxen.

