



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 18-31

Sammanträdesdatum 17 mars 2021

Plats och tid Teams, kl 08:00 – 09:15

Tjänstgörande ledamöter Staffan Jansson (S), Ordförande
Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande
Ann-Louise Molin Östling (S)
Carin Lidman (S)
Anna Lundberg (L)
Vicki Skure Eriksson (C)
Anna Thunell (MP)
Anna Hård af Segerstad (M)
Marcus Jacobson (M)
Emil Thessén (SAKNAR)
Anna Maria Romlid (V)
Amanda Grönlund (KD)

Tjänstgörande ersättare Markus Lindgren (MP) ersätter Anna Thunell §§ 18-31

Vid protokollet



Erika Linder

Justeras



Staffan Jansson (S)



Anna Maria Romlid (V)

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll från Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2021-03-17

Justeringsdatum 2021-03-31

Frånvarande ledamöter

Anna Thunell (MP)

Närvarande ersättare

Jonas Cronert (S)
Solveig Nilsson (S)
Maria Kesselring (S)
Erik Ödmansson (L)
Jacob Axelson (L)
Monica Stolpe Nordin (C)
Markus Lindgren (MP)
Caroline Högström (M)
Eleonore Lundkvist (M)
Stefan Lindh (M)
Erik Johansson (SD)
Hawar Asaiesh (V)
Samuel Stengård (KD)

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD
Kennet Julin, bolagscontroller
Erika Linder, bolagssekreterare
Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer
Martin Gepertz, vice VD Bostads AB Mimer
Armin Kühnert Västerås parkerings AB
Thomas Wulcan, Västerås parkerings AB

Ärendelista

§ 18	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 19	Dnr VSAB 627- Godkännande av dagordning	5
§ 20	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 21	Dnr VSAB 2020/00050-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Mälarenergi AB för 2020	7
§ 22	Dnr VSAB 2020/00051-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer för 2020	8
§ 23	Dnr VSAB 2020/00052-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB avseende 2020	9
§ 24	Dnr VSAB 2020/00053-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Västerås Marknad och Näringsliv AB avseende 2020	10
§ 25	Dnr VSAB 2020/00054-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Nya Västerås Flygplats AB för 2020	11
§ 26	Dnr VSAB 2020/00055-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Västerås Parkerings AB avseende 2020	12
§ 27	Dnr VSAB 2021/00003-1.4.2 Beslut - Årsredovisning Stadshus AB 2020	13
§ 28	Dnr VSAB 2021/00017-1.4.2 Beslut - Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB 2020 ...	14
§ 29	Dnr VSAB 884- VD informerar	15
§ 30	Dnr VSAB 2021/00018-1.4.2 Information - Bokslutsgenombång från Västerås stadshus ABs dotterbolag	16
§ 31	Övriga frågor	17

§ 18

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Anna Maria Romlid (V) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



AMR

Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr VSAB 627-

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

87

AMR

§ 20

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokollen från Västerås Stadshus AB:s möten 2021-02-03 och 2021-02-17 godkänns och läggs till handlingarna.

87

AMR

§ 21

Dnr VSAB 2020/00050-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Mälarenergi AB för 2020

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Mälarenergi AB årsstämma företräda stadens aktier

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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 2020/00051-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer för 2020

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Bostad AB Mimers årsstämma företräda stadens aktier

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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 2020/00052-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB avseende 2020

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB årsstämma företräda stadens aktier

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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 2020/00053-1.4.2

**Beslut - Årsstämma i Västerås Marknad och Näringsliv AB
avseende 2020**

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag årsstämma företräda stadens aktier.

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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 Marknads och näringsliv AB

§ 25

Dnr VSAB 2020/00054-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Nya Västerås Flygplats AB för 2020

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Nya Västerås Flygplats AB årsstämma företräda stadens aktier

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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

§ 26

Dnr VSAB 2020/00055-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Parkerings AB avseende 2020

Beslut

Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röstombud på Västerås Parkerings AB årsstämma företräda stadens aktier

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 2020.

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.

Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

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

§ 27

Dnr VSAB 2021/00003-1.4.2

Beslut - Årsredovisning Stadshus AB 2020

Beslut

Årsredovisning godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 28

Dnr VSAB 2021/00017-1.4.2

**Beslut - Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus AB
2020**

Beslut

Koncernstyrningsrapport för Västerås stadshus AB godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 29

Dnr VSAB 884-

VD informerar

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Information från VD

VD har fått i uppdrag att se över arbetet inom bolaget, det arbetet är påbörjat.

En diskussion om att bolagen ska vara med i stadens Visselblåsarfunktion har påbörjats.

Diskussion om att bolagen ska ha Dataskyddsbud har påbörjats, Mälarenergi AB har redan ett Dataskyddsbud.

Det diskuteras att ta in en affärscontroller för alla bolagen, särskilt för att stötta de mindre bolagen.

Arbetet med att se till att bolagens protokoll finns på webben pågår.

Nya Västerås flygplats AB och Västerås strategiska fastigheter AB ska inkomma med avvecklingsplaner.

§ 30

Dnr VSAB 2021/00018-1.4.2

Information - Bokslutsgenomgång från Västerås stadshus ABs dotterbolag

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Mikael Källqvist och Martin Gepertz informerar om Bostads AB Mimers bokslut samt större händelser i bolaget under 2020.

Armin Kühnert och Thomas Wulcan från Västerås Parkerings AB informerar om bolagets bokslut och viktiga händelser i bolaget under 2020.

§ 31

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Anna Maria Romlid (V) påpekar att utvärderingen för bolagens styrelser saknas i uppföljningsrapporten för alla bolagen förutom för Mälarenergi AB och Västerås stadshus AB.

Kennet Julin tar kontakt med bolagen och ber de skicka in sina styrelseutvärderingar så dessa kan bifogas till uppföljningsrapporten.