



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 39-52

Sammanträdesdatum	21 oktober 2020
Ajournering	§ 44 kl. 10:15-10:30.
Plats och tid	Aros Congress Center och på distans via Microsoft Teams, kl 09:00-11:30
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande Terese Pransjö (M), 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander (S) Jan Hammer (S) Örjan Rosell (L) Dan Edlund (C) Mikael Vilbaste (MP) Anders Gestrin (M) Gunnar Anell (M) Lars Lithammer (V)

Vid protokollet

Madeleine Ramberg

Justeras

Staffan Jansson (S)

Birgitta Wiklander (S)

Frånvarande ledamöter

Jesper Brandberg (L)

Gert Åkerman (M)

Tobias Utterstedt (SD)

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD

Isabell Lundberg, vice VD

Cecilia Paulson, ekonom

Madeleine Ramberg, sekreterare

Marcus Skoog, förvaltare

MW

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 39	Dnr VSSFAB 1806495- Val av protokollsjusterare och närvarorätt	4
§ 40	Dnr VSSFAB 2020/00002-1.3.3 Förvaltar rapporter	5
§ 41	Dnr VSSFAB 2020/00001-1.3.3 VD informerar	6
§ 42	Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6 Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020	7
§ 43	Dnr VSSFAB 2020/00022-1.4.1 Offert för fastighets- och ekonomisk förvaltning 2021	8
§ 44	Dnr VSSFAB 2020/00021-1.4.1 Budget 2021	9
§ 45	Dnr VSSFAB 2020/00027-1.3.6 Affärsplan 2021-2023	10
§ 46	Dnr VSSFAB 2020/00011-3.3.2 Försäljning av Gasugnen 3	11
§ 47	Dnr VSSFAB 2020/00023-1.3.5 Internkontrollplan 2021	12
§ 48	Dnr VSSFAB 2020/00013-1.4.2 Information - Uppföljning av säkerhetsskydd 2020	13
§ 49	Dnr VSSFAB 2020/00024-1.7.1 Yttrande över remiss - Förslag på planeringsunderlag Irsta	14
§ 50	Dnr VSSFAB 2020/00025-10.0.1 Informationshanteringsplan för gemensamma styr- och stödprocesser	15
§ 51	Dnr VSSFAB 2020/00026-10.0.1 Informationshanteringsplan för Västerås Stads Strategiska Fastigheter samt dess dotterbolag	16
§ 52	Dnr VSSFAB 1806820- Övrig fråga - Juridiska konsekvenser av en eventuell nedläggning av flygplatsen	17

Ärende 12 i kallelsen med rubriken ”Mottagande av nytt ägardirektiv för Västerås flygfastigheter AB” utgår.

Övrig fråga anmäls enligt § 52.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr VSSFAB 1806495-

Val av protokollsjusterare och närvarorätt

Beslut

1. Birgitta Wiklander utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande

BW

§ 40

Dnr VSSFAB 2020/00002-1.3.3

Förvaltarrapporter

Ärendebeskrivning

Marcus Skoog, förvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, ger styrelsen en lägesuppdatering.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 41

Dnr VSSFAB 2020/00001-1.3.3

VD informerar

Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg, vice VD, informerar om aktuell status för bolagen.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande

BLW

§ 42

Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6

Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2020-2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2019-12-05 att godkänna affärsplan 2020-2022.
Affärsplanen följs upp av styrelsen en gång per månad.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr VSSFAB 2020/00022-1.4.1

Offert för fastighets- och ekonomisk förvaltning 2021

Beslut

Offert för Vd och Vvd för Västerås strategiska fastigheter och dotterbolag godkänns.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har lämnat en offert till Västerås strategiska fastigheter AB och dess dotterbolag avseende funktionerna Vd och Vvd för bolagen. I uppdraget ingår löpande förvaltning och att Vd och Vvd bedriver verksamheten i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och styrelsens beslut. Vd och Vvd ska även tillse att bolagets bokföring och medelsförvaltning sker på ett betryggande sätt. Slutligen ska Vd och Vvd förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet och ta fram de underlag som styrelsen behöver för sitt arbete.

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande



§ 44

Dnr VSSFAB 2020/00021-1.4.1

Budget 2021

Paragrafen ajourneras kl. 10:15-10:30.

Beslut

Budget för 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Budget för 2021 är upprättad och bifogas detta ärende. Enligt Budget 2021 kommer Västerås stads strategiska fastigheter med dotterbolag generera ett överskott till ägaren med 22,6 miljoner kronor. Intäkter genereras av hyror och försäljning av mark inom Geddeholm AB, kostnader för underhåll och investeringar i fastigheterna samt av rivning. Soliditeten per den 31 december 2021 väntas uppgå till 56,7 %. Således når koncernen upp till målet enligt ägardirektiven, vilket är satt till lägst 30 %. Koncernen skall även ha ett positivt resultat efter skatt vilket uppfylls.

Kopia till

Stadshus AB



§ 45

Dnr VSSFAB 2020/00027-1.3.6

Affärsplan 2021-2023

Beslut

Affärsplan för 2021-2023 godkänns.

Ärendebeskrivning

En affärsplan för Västerås stads strategiska fastigheter och dess dotterbolag har tagits fram. Av affärsplanen framgår syftet med Västerås strategiska fastigheter och dess dotterbolag. Vidare innehåller affärsplanen mål för bolagen och de aktiviteter som ska genomföras under åren 2021-2023 i syfte att nå målen. Affärsplanen innehåller även en tioårsbudget. Planen ska följas upp en gång per månad.

BoW

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr VSSFAB 2020/00011-3.3.2

Försäljning av Gasugnen 3

Beslut

Förslag till köpeavtal avseende fastigheten Gasugnen 3 godkänns.

Ärendebeskrivning

Västerås Gasugnen 3 är en fastighet som ägs av Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050. Fastigheten ligger inom projekt Mälarporten med Västerås nya resecentrum. Idag består området av många döda ytor och industrier. I framtiden utvecklas det till ett område med bostäder, levande stadsmiljöer och ett nytt resecentrum. Projektområdet består främst av stadsdelen Kungsängen och Ängsgärdet, men sträcker sig även in i stadsdelarna Östra hamnen och Lillåudden.

Gasugnen 3 ligger centralt i området i direkt anslutning till Gasugnen 1 och 2 vilka staden förvärvat 2019 respektive 2018. Fastigheten omfattar 4 904 kvm och är till största delen obebyggd. Ett hyresavtal finns tecknat med Thomas betong AB som gäller fram till och med 2023-02-28. I samband med rivning av betongfabrik mm på Gasugnen 2 kommer rivning även att ske av byggnader på Gasugnen 3. Detta beräknas ske senast under det första kvartalet 2021. Efter rivningen kommer endast en byggnad att kvarstå på fastigheten. Byggnaden är i kraftigt behov av upprustning och inte i uthyrningsbart skick.

Kopia till

Fastighetsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr VSSFAB 2020/00023-1.3.5

Internkontrollplan 2021

Beslut

Internkontrollplan för 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Internkontroll och riskhantering är en del av styrsystemet i Västerås stad och gäller i tillämpliga delar för stadens helägda bolag. Internkontroll finns beskrivet i kommunallagen och ställer krav på att kommunen systematiskt arbetar med internkontroll. Internkontrollarbetet grundar sig i en riskanalys där verksamhetens risker identifieras, analyseras, åtgärdas och kontrolleras under året. Riskanalysens syfte är att identifiera de största riskerna som kan påverka verksamhetens möjlighet att uppnå sina mål. Riskanalysen ska därutöver hjälpa verksamheten att vidta rätt åtgärder. Internkontrollarbetet följer årscykeln för planering och budget. Varje år ska en internkontrollplan tas fram för nästkommande år.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr VSSFAB 2020/00013-1.4.2

Information - Uppföljning av säkerhetsskydd 2020

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har översänt handlingar för uppföljning av säkerhetsskydd 2020 för återrapportering senast den 15 oktober. Bolag och kommunalförbund ska årligen rapportera att säkerhetsskyddsanalys är genomförd och fastställd av verkställande direktör eller förbundsdirektör.

Isabell Lundberg, vice VD, informerar om uppföljningen. Återrapport till kommunstyrelsen har skett genom internkontrollplanen.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 49

Dnr VSSFAB 2020/00024-1.7.1

Yttrande över remiss - Förslag på planeringsunderlag Irsta

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Förslag till planeringsunderlag Irsta är ett resultat av två medborgardialoger i Irsta, dels den 28 november 2018 då irstabor, politiker och tjänstemän träffades i Irstaskolan, dels den 28 mars 2019 då ungdomar och tjänstemän träffades på fritidsgården. Genom dialogerna byggnadsnämnden får svar på vad de boende i Irsta vill förbättra och vad invånarna tycker är viktigt för ett bra vardagsliv.

Planeringsunderlaget beskriver Irsta med fokus på ortens historia, service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötesplatser samt aktiviteter utomhus. Innehållet är baserat på irstabornas kunskaper och erfarenheter men även andra källor. Planeringsunderlaget kommer att användas tillsammans med andra underlag för planering och förvaltning. Underlaget ska inte tolkas som en lista på åtgärder som kommunen åtar sig att förbättra.

Kopia till

Byggnadsnämnden

§ 50

Dnr VSSFAB 2020/00025-10.0.1

Informationshanteringsplan för gemensamma styr- och stödprocesser

Beslut

Förslag till redovisning av allmän handling för gemensamma administrativa processer antas i tillämpliga delar att börja gälla retroaktivt från och med 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning

Varje myndighet ska enligt Västerås stads Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) som fastställer myndighetens informationshantering genom att i planen ange bevarande, gallring, ev diarieföring, förvaring och hantering av allmänna handlingar.

Utöver att fastställa en plan för sina kärnprocesser ska varje myndighet även anta en plan för hanteringen av den information som uppstår inom stadens gemensamma lednings- och stödprocesser. Denna plan är lika för alla nämnder/styrelser och syftar till att uppnå en informationsförvaltning som håller hög kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur. Planen fastställs genom beslut i respektive nämnd/styrelse.

Kopia till

Stadsarkivet

§ 51

Dnr VSSFAB 2020/00026-10.0.1

Informationshanteringsplan för Västerås Stads Strategiska Fastigheter samt dess dotterbolag

Beslut

Förslag till redovisning av allmän handling för Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB samt dess dotterbolag antas att börja gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning

Varje myndighet ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) som fastställer myndighetens informationshantering genom att i planen ange bevarande, gallring, ev diarieföring, förvaring och hantering av allmänna handlingar.

De handlingar som beskrivs i denna plan är de allmänna handlingar som är specifika just för bolagens verksamhetsområden. Övriga handlingar som hanteras för bolagens räkning regleras i stadens informationshanteringsplan för gemensamma administrativa processer, under förutsättning att styrelsen beslutar att anta planen. Planen ersätter bolagens plan för redovisning av allmänna handlingar daterad 2003-01-01.

Kopia till

Stadsarkivet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr VSSFAB 1806820-

Övrig fråga - Juridiska konsekvenser av en eventuell nedläggning av flygplatsen

Beslut

Information om juridiska konsekvenser av en eventuell nedläggning av flygplatsen hänskjuts till efter folkomröstningen.

Ärendebeskrivning

Terese Pransjö anmäler övrig fråga och önskar att styrelsen vid nästkommande sammanträde ska få en information om juridiska konsekvenser av en eventuell nedläggning av flygplatsen.

Ordföranden föreslår att informationen ska hänskjutas till efter folkomröstningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande