



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 13-22

**Sammanträdesdatum** 30 maj 2024

**Plats och tid** Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 09:05 – 11:12

*Mötet ajourneras 10:17- 10:34*

**Tjänstgörande ledamöter** Mikael Sandberg , Ordförande  
Terese Pransjö , 2:e vice ordförande  
Mattias Hedman  
Peter Svensson  
David Sundén  
Åsa Coenraads  
Hans Eckerrot  
Caroline Frisk  
Anna Östholm

**Vid protokollet**

  
Nathalie Österström

**Justeras**

  
Mikael Sandberg

  
Terese Pransjö

---

**Frånvarande ledamöter**

Samuel Stengård , 1:e vice ordförande  
Anton Tysklind  
Lena Kristina Söderberg  
Tobias Utterstedt

**Övriga närvarande**

Isabell Lundberg, VD  
Marcus Skoog, förvaltare  
Annika Nordberg, förvaltare  
Jonas Bolin, utvecklare  
Pernilla Norberg, förvaltare  
Cecilia Paulson, ekonom  
Nathalie Österström, bolagssekreterare



## Ärendelista

§ 13	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 14	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt .....	5
§ 15	Dnr VSSFAB 1807514- Förgående protokoll .....	6
§ 16	Dnr VSSFAB 2024/00002-1.3.3 Information - förvaltar rapporter 2024.....	7
§ 17	Dnr VSSFAB 1807558- Information - Bryggpolicy .....	9
§ 18	Dnr VSSFAB 2024/00003-1.3.3 Information - VD informerar 2024.....	10
§ 19	Dnr VSSFAB 1807561- Information - Krishanteringspolicy .....	11
§ 20	Dnr VSSFAB 2023/00018-1.3.6 Beslut - Uppföljning av Affärsplan 2024-2026 .....	12
§ 21	Dnr VSSFAB 2023/00007-1.4.2 Beslut - Delårsrapport 1 .....	13
§ 22	Dnr VSSFAB 2023/00028-1.3.4 Information - Övriga rapporter och information 2024.....	14



**§ 13**

Dnr VSSFAB 1806953-

**Val av justerare**

**Beslut**

1. Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 14**

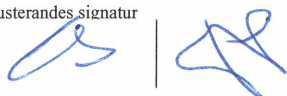
Dnr VSSFAB 1806843-

**Fastställande av föredragningslista och närvarorätt**

**Beslut**

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 15**

Dnr VSSFAB 1807514-

**Föregående protokoll**

**Beslut**

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter AB den 20 februari 2024 läggs till handlingarna.



§ 16

Dnr VSSFAB 2024/00002-1.3.3

**Information - förvaltarrapporter 2024**

**Beslut**

Information förklaras mottagen med följande tillägg;

Att Styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter AB samt dotterbolag motsätter sig Länsstyrelsens förslag till byggnadsminne på Hässlö flygplats varav VSSFAB äger gula villan, Hangar 81, hangar 114, CVV-Hangaren samt ett ammunitionsförråd.

**Ärendebeskrivning**

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen. Förvaltarna informerar om sina förvaltningsobjekt inom bolagen;

Geddeholms AB

\*Förbesiktning av Svinhuset

\*Rivning av muren

\*Intressent för driften av Cafét

\*hyresgästanpassning Svinhuset

\*Underhållsbehov Gäddeholms Herrgård

Västerås Lövhagen 29 AB

\*Omfattande arbete läggs ned på ekonomi och förbereda stadens system att ta emot bolaget och skapa integreringar mellan systemen.

\*Avtal med polisen

\*Tekniskt mottagande med att registrera byggdelar förbereds av teknisk förvaltare för att

kunna få en bra bild av kommande underhållsåtgärder.

\*Nuvarande driftoperatörer i Råbycentrum

Geddeholms AB

\*Översvämningar höst och vinter 2023/2024

\*Takreovering klar och besiktat maj.

\*Ny RWC toalett för Cafébyggnadens projekt pågår. Inväntar startbesked från bygglov.

- \*Vatten kring vägsamfällighet ga7 och handelsträdgården behöver ses över.
- \* Beslut om dispens från kulturnämnden.

Förvaltare Jord och skog

Geddeholm AB

- \*Underhållet av diknings- och invallningsföretagen
- \*Täckdikning av 25 hektar
- \*Utredning bryggor och andra anläggningar längs Gäddeholmskusten
- \*Jordbruksarrendet med Skure

Flygfastigheter AB

\*Ett första möte har hållits med Länsstyrelsen om byggnaderna som de anser borde

byggnadsminnesförklaras.

\*43011 Terminalbyggnaden – En workshop har hållits mellan Flygfastigheter och Flygplatsbolaget

\*43013 Hangar 81 – Det utvändiga arbetet runt hangaren har färdigställts

\*43090 Gulavillan –Byggnadens samtliga äldre installationer har rivits och dialog med Länsstyrelsen

pågår om önskade anpassningar och återställande.

\*43012 CVV Hangaren – Utredning om status av yttre VA samt dränering pågår för framtagande av

åtgärdsplan

\*43080 Flygteknikern – Projektering av moderniserad ventilation för byggnaderna A, B och C pågår

\*43170 Edströmska

\*43016 Övrig Hässlö 5:8 – Uthyrning



§ 17

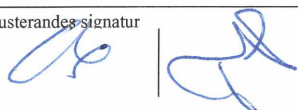
Dnr VSSFAB 1807558-

**Information - Bryggpolicy**

**Ärendebeskrivning**

Pernilla Norberg förvaltare har genomgång kring bakgrund samt upprättandet av en bryggpolicy och varför det är viktigt att den tas fram.

Styrelsen uppmanar Västerås stad att tar fram en övergripande bryggpolicy för hela staden.



§ 18

Dnr VSSFAB 2024/00003-1.3.3

**Information - VD informerar 2024**

**Ärendebeskrivning**

Isabell Lundberg VD för VSSFAB samt dotterbolag informerar om;

Övertagande av ekonomiska förvaltning Västerås Lövhagen 29

VSSFAB tillträdde bolaget Västerås Lövhagen 29 AB den 7 mars 2024. Tyvärr har inte den ekonomiska förvaltningen av det nya bolaget startat på ett bra sätt och än idag, drygt 2 månader efter tillträdet, så fungerar inte stadens system fullt ut vilket innebär att bolaget inte kan lämna någon prognos för tertial 1 2024. Trots att bolagstransaktionen flaggade för i god tid så har inte staden och stadens leverantörer av tekniska system för ekonomisk förvaltning säkerställt att övertagandet och den efterföljande förvaltningen kommit i gång på ett ändamålsenligt sätt. Det saknas integrationer mellan systemen och mellan systemen och banken vilket innebär stora brister i kvalitet och merarbete i form av administration när exempelvis alla fakturor måste betalas manuellt. Bolaget har därför drabbats av förseningsavgifter.

Utveckling av Råby centrum

Bolagets fastighet Västerås Lövhagen 29 ligger inom ett område som staden önskar utveckla i enlighet med gällande översiktsplan. Översyn pågår av de västra stadsdelarna i syfte att ta fram en handlingsplan för aktiviteter som kan genomföras på kort och lång sikt i syfte att öka den sociala hållbarheten i området. I arbetet ingår kompetens från stadsledningskontoret, förvaltningen för kultur, idrott och förebyggande m fl.

Västerås flygfastigheter AB

Dialog med tf VD för Nya Västerås AB flygplats Claes-Urban Boström. Parterna är överens om att tydliggöra vilket ansvar fastighetsägaren respektive hyresgästen har i en ny gränsdragningslista som ska ligga till grund för ett nytt hyresavtal mellan parterna.

Godkänt Regeringsbeslut gällande ändring av bolagsordning för Geddeholms AB.

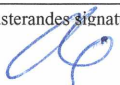
§ 19

Dnr VSSFAB 1807561-

**Information - Krishanteringspolicy**

**Ärendebeskrivning**

Diskussion angående hantering av kriser inom bolagen. Styrelsen ger förvaltningen rätt att ta fram ett dokument som reglerar arbetsgång samt ansvarsområden vid krishantering.



**§ 20**

Dnr VSSFAB 2023/00018-1.3.6

**Beslut - Uppföljning av Affärsplan 2024-2026**

**Beslut**

Uppföljning av affärsplan 2024-2026 daterad den 21 maj godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen beslutade 2023-11-02 att godkänna Affärsplan 2023-2025.  
Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr VSSFAB 2023/00007-1.4.2

**Beslut - Delårsrapport 1**

**Beslut**

Delårsrapport per 2024-04-30 godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Delårsrapport per 2024-04-30 bifogas detta ärende.

Delårsrapport 1 föreslås godkännas av styrelsen.

**Bilaga**

Delårsrapport 1 2024-04-30



§ 22

Dnr VSSFAB 2023/00028-1.3.4

**Information - Övriga rapporter och information 2024**

**Beslut**

1.Förteckningen läggs till handlingarna

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande