

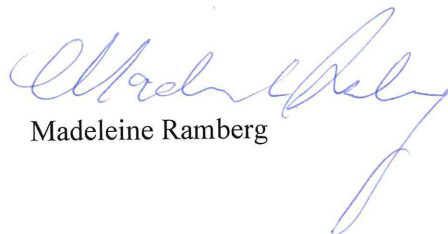


Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1-14

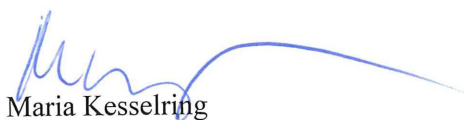
Sammanträdesdatum	16 februari 2021
Plats och tid	Digitalt via Microsoft Teams, kl 09:00-11:20
Tjänstgörande ledamöter	Maria Kesselring, Ordförande Jesper Brandberg, 1:e vice ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander Jan Hammer §§ 4-14 Örjan Rosell Dan Edlund Mikael Vilbaste Gert Åkerman Anders Gestrin Gunnar Anell Tobias Utterstedt Lars Lithammer

Vid protokollet



Madeleine Ramberg

Justeras



Maria Kesselring



Jesper Brandberg

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD

Isabell Lundberg, vice VD

Cecilia Paulsson, ekonom

Madeleine Ramberg, sekreterare

Mikael Günther, förvaltare

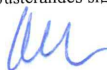
Marcus Skoog, förvaltare

Matts Carlsson, förvaltare

Alexandra Eriksson, chefsjurist

Per Modin, revisor EY

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Dnr VSSFAB 1806495- Val av protokollsjusterare.....	4
§ 2	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt.....	5
§ 3	Dnr VSSFAB 2021/00002-1.3.3 Förvaltarrapporter	6
§ 4	Dnr VSSFAB 2021/00003-1.3.3 VD informerar	7
§ 5	Dnr VSSFAB 2020/00003-1.4.2 Årsbokslut och årsredovisning för 2020, samt uppföljning av internkontrollplan 2020.....	8
§ 6	Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6 Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020-2022.....	9
§ 7	Dnr VSSFAB 1806915- Information om extra bolagsstämma med Västerås Flygfastigheter AB	10
§ 8	Dnr VSSFAB 2020/00014-1.4.1 Avvecklingsplan för den instrumentella flygverksamheten berörande Västerås flygfastigheter AB.....	11
§ 9	Dnr VSSFAB 2020/00038-1.7.1 Yttrande över revisionsrapport - granskning av efterlevnad av GDPR, dataskyddsförordningen.....	12
§ 10	Dnr VSSFAB 2020/00039-1.7.1 Yttrande över handlingsplan för förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor	13
§ 11	Dnr VSSFAB 2021/00005-1.4.2 Information - Ortsanalys Tillberga	14
§ 12	Dnr VSSFAB 2020/00031-1.3.5 Information - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete 2020	15
§ 13	Dnr VSSFAB 1806917- Övrig fråga - Yttrande avseende Hässlö 5:8, Hässlö Gård 1	16
§ 14	Dnr VSSFAB 1806918- Övrig fråga - Samrådsyttrande över detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895	17



§ 1

Dnr VSSFAB 1806495-

Val av protokollsjusterare

Beslut

Jesper Brandberg utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Övriga frågor anmäls enligt §§ 13-14.



§ 3

Dnr VSSFAB 2021/00002-1.3.3

Förvaltar rapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Mikael Günther, Marcus Skoog och Matts Carlsson ger en lägesuppdatering om bolagen.

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.



§ 4

Dnr VSSFAB 2021/00003-1.3.3

VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen

Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg, vice VD, ger styrelsen en lägesuppdatering om bolagen.

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.



§ 5

Dnr VSSFAB 2020/00003-1.4.2

Årsbokslut och årsredovisning för 2020, samt uppföljning av internkontrollplan 2020

Beslut

1. Årsbokslut och årsredovisning för 2020 samt uppföljning av internkontrollplan 2020 godkänns.
2. Granskningsrapport från revisorerna avseende rapportering av internkontroll läggs till handlingarna.

Avvikande mening

Gunnar Anell och Terese Pransjö anmäler följande avvikande mening:

Under styrelsemötet presenterades scenariot att Flygfastigheter inte behöver drabbas av extra nedskrivningar vid en eventuell nedläggning av flygplatsen. Vi har en avvikande mening grundat på utfallet från andra flygplatsområden i Sverige som lagts ner och blivit döda ytor på grund av stora miljöskulder och saneringskostnader. Den avvikande meningen framförs av oss för att helt säkerställa vårt korrekta handlande och ansvar som styrelsemedlemmar

Vi befarar att extra nedskrivningar kommer att drabba bolaget vid en eventuell nedläggning av Västerås Flygplats och ser en risk med att dessa nedskrivningar inte redovisas redan i årsbokslutet 2020 för dotterbolaget Flygfastigheter. Beslutet om nedläggning (med reservation för resultat i kommande folkomröstning) togs under 2020 och eftersom vi fick vetskap om detta 2020 anser vi därför att det borde synliggöras i samma års årsredovisning.

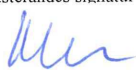
Västerås Stads chefsjurist Alexandra Eriksson deltog på mötet och förklarade att Flygfastigheters potentiella miljöskuld inte är aktuell för Västerås Flygfastigheter AB i dagsläget då den ansvaras för av det operationella bolaget Nya Västerås Flygplats AB och tidigare operatörer enligt miljöbalken. Hon har dock inte arbetat med den aktuella årsredovisningen eller gjort några bedömningar i sak. Även Per Modin från EY som är revisor för Strategiska Fastigheter med dotterbolag för det aktuella verksamhetsåret deltog på styrelsemötet. Han anser att åsatta markvärdet på 80 kr per kvm är rimligt.

Ärendebeskrivning

Årsbokslut och årsredovisning för 2020 samt uppföljning av internkontrollplan 2020 är upprättade och bifogas detta ärende. Årsbokslut och årsredovisning för 2020 samt uppföljning av internkontrollplan 2020 föreslås godkännas av styrelsen.

Kopia till

Stadshus AB



VSSFAB 2019/00029 § 6 B

Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6

Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020-2022

Beslut

Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020-2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2019-12-05 att godkänna Affärsplan 2020-2022.

Affärsplanen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport (tertia). I bifogat dokument redovisas beslutade aktiviteter i Affärsplan 2020-2022 inkl en uppföljning med lägesrapport för respektive aktivitet.

Med detta föreslås att uppföljningen av aktiviteter i affärsplan 2020-2022 godkänns.

§ 7

Dnr VSSFAB 1806915-2021-02-16 § 7

**Information om extra bolagsstämma med Västerås
Flygfastigheter AB**

Beslut

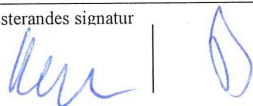
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3, att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag utfärda att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2020, § 346 att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som röstombud på Västerås Flygfastigheter AB extrastämma företräda stadens aktier samt att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3.

Den 3 februari 2021 hölls en extra bolagsstämma i syfte att mottaga de nya ägardirektiven.



§ 8

Dnr VSSFAB 2020/00014-1.4.1

**Avvecklingsplan för den instrumentella flygverksamheten
berörande Västerås flygfastigheter AB**

Beslut

Förslag till avvecklingsplan godkänns och överlämnas till Västerås
Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2020 att som bolagsspecifikt
ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter aktiebolag utfärda att de delar av
instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller bedrivs i Västerås ska
upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022. Direktivet
avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen. Västerås
Flygfastigheter aktiebolag ska redovisa sin avvecklingsplan till Västerås
Stadshus senast den 31 december 2020.

Västerås Flygfastigheter AB höll den 3 februari en extra bolagsstämma i
syfte att mottaga dessa nya ägardirektiv.

I dialog med Västerås Stadshus AB har tidpunkten för redovisning av
avvecklingsplanen förlängts till den 17 februari 2021.

Kopia till

Stadshus AB

§ 9

Dnr VSSFAB 2020/00038-1.7.1

§ 8

Di

Yttrande över revisionsrapport - granskning av efterlevnad av GDPR, dataskyddsförordningen

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av Västerås stadshus samt dotterbolags hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen var att bedöma om det finns brister i stadens bolagskoncerns interna kontroll kopplat till säkerställande av att dataskyddsförordningen efterlevs. Syftet var också att bedöma i vilken omfattning respektive bolagsstyrelse styr och följer upp efterlevnaden av personuppgiftshanteringen.

Kopia till

Kommunstyrelsen



§ 10

Dnr VSSFAB 2020/00039-1.7.1

Yttrande över handlingsplan för förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en remiss gällande Västerås stads förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor.

Remissen beskriver stadens övergripande arbete med förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. Västerås stads strategiska fastigheter AB med dotterbolag berörs framför allt i de delar som berör förebyggande arbete vad gäller brand i byggnad.

Kopia till

Kommunstyrelsen



§ 11

Dnr VSSFAB 2021/00005-1.4.2

Information - Ortsanalys Tillberga

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt affärsplan 2021-2023 för Västerås stads strategiska fastigheter AB med dotterbolag ska en ortsanalys/dialog presenteras för styrelsen per styrelsemöte. Under hösten 2020 presenterades Dingtuna, Irsta och Gäddeholm. Skriftlig information har skickats ut till styrelsen med en kortfattad beskrivning av ortsdialogen för Tillberga.



§ 12

Dnr VSSFAB 2020/00031-1.3.5

Information - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete 2020

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB med dotterbolag har haft möjlighet att fylla i en enkät avseende utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete 2020. Enkäten har skickats till styrelsens ledamöter under början av december med svarstid till 2020-12-31. Svarstiden har därefter förlängts till 2021-01-22.

7 svar har inkommit per den 22 januari 2021 vilket är en mycket lägre svarsfrekvens än för 2019.

Resultatet av utvärderingen samt föreslagna åtgärder har skickats ut till styrelsen skriftligt.

VSSFAB 1806917- § 13

Dnr VSSFAB 1806917-

Övrig fråga - Yttrande avseende Hässlö 5:8, Hässlö Gård 1

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 § 309, att tillåta ändrad användning av stall/orangeri till korttids-övernattning, kontor, butik, hantverkslokal och café på del av fastigheten Hässlö 5:8. Västerås Flygfastigheter AB framförde i sitt yttrande en begäran om förlängd remisstid med anledning av den kommande folkomröstningen om Västerås flygplats och att ett ställningstagande till förhandsbeskedet inte bör ske innan resultatet av folkomröstningen är klart. Byggnadsnämnden valde att avgöra ärendet innan folkomröstningen, varpå Västerås Flygfastigheter AB överklagade byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked på Hässlö 5:8.

Gunnar Anell anmäler en övrig fråga och önskar mot bakgrund av detta en uppdatering kring den fortsatta hanteringen av överklagandet.

Isabell Lundberg svarar att länsstyrelsen har bekräftat att de har mottagit överklagandet och meddelat att förväntad handläggningstid är ca fyra månader.



§ 14

Dnr VSSFAB 1806918-4

Övrig fråga - Samrådsyttrande över detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895

Ärendebeskrivning

Gunnar Anell anmäler övrig fråga avseende styrelsens yttrande över detaljplan för Frederiksdal, Gäddeholm, som beslutades av styrelsen den 3 december 2020. I yttrandet framfördes att planen inte tillräckligt beaktade lantbrukets villkor och de nödvändiga boskapsstråken och transporter till och från lantbruket. Hur har detta ärende mottagits och hanterats?

Isabell Lundberg svarar att ett möte med arrendatorn, mark- och exploateringsenheten samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ägt rum och utifrån upplysningar som gavs på mötet konstateras att inget hot föreligger mot lantbruket som följd av den föreslagna bebyggelsen då lantbruket har ett tillstånd för sin verksamhet enligt miljöbalken. Under mötet tittade man även på vilka förändringar av planförslaget som kan göras för att underlätta för lantbruket.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

