



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 47-56

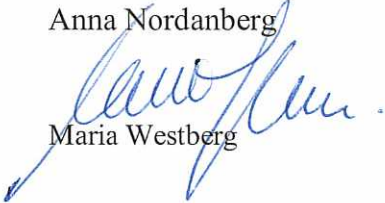
Sammanträdesdatum 22 november 2023

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 14.45-15.00

Tjänstgörande ledamöter Staffan Jansson, Ordförande
Amanda Grönlund, 1:e vice ordförande
Ann-Louise Molin Östling
Anna Maria Romlid
Anna Nordin
Roger Haddad

Tjänstgörande ersättare Madjid Ibrahim Ibrahim
Thomas Karlsson
Monica Stolpe-Nordin
Johan Henriksson
Klara Helin
Anders Bäckström
Anna Nordanberg

Vid protokollet


Maria Westberg

Justeras


Staffan Jansson


Ann-Louise Molin Östling

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2023-11-22
Justeringsdatum
Förvaringsplats Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Elisabeth Unell, 2:e vice ordförande
Jonas Cronert
Solveig Nilsson
Vicki Skure-Eriksson
Eleonore Lundkvist
Erik Johansson
Caroline Frisk

Närvarande ersättare

Maria Kesselring
Mikael Sandberg
Hawar Asaiesh

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD
Kennet Julin, koncerncontroller
Johan Olsson, business controller
Magnus Lindberg, ekonomidirektör
Maria Westberg, utvecklingsledare



Ärendelista

§ 47	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 48	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 49	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 50	Dnr VSAB 2023/00045-1.4.1 Information från dotterbolagen	7
§ 51	Dnr VSAB 2023/00042-1.4.1 Beslut - Budget 2024 för Västerås stadshus AB.....	8
§ 52	Dnr VSAB 2023/00043-1.4.2 Beslut - Internkontrollplan för Västerås stadshus AB 2024.....	9
§ 53	Dnr VSAB 2023/00044-1.4.2 Beslut - Plan för uppsikt över Västerås stadshus AB:s dotterbolag 2024	10
§ 54	Dnr VSAB 2023/00031-1.7.1 Beslut - Svar på remiss - Revisionsrapport 2021:9 Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF	11
§ 55	Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3 Information från verkställande direktör 2023	13
§ 56	Dnr VSAB 68- Övriga frågor	14

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Ann-Louise Molin Östling utses till att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 49

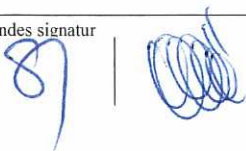
Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2023-10-04 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr VSAB 2023/00045-1.4.1

Information från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Västerås stadshus AB har deltagit på kommunstyrelsens bolagsdag den 22 november 2023 och därigenom fått information från dotterbolagen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr VSAB 2023/00042-1.4.1

Beslut - Budget 2024 för Västerås stadshus AB

Beslut

Budget för 2024 för Västerås stadshus AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Koncerncontroller Kennet Julin informerar om förslag till budget för 2024 för Västerås stadshus AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr VSAB 2023/00043-1.4.2

Beslut - Internkontrollplan för Västerås stadshus AB 2024

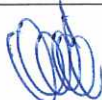
Beslut

Internkontrollplanen för 2024 för Västerås stadshus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Business controller Johan Olsson informerar om internkontrollplanen för 2024 för Västerås stadshus AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr VSAB 2023/00044-1.4.2

Beslut - Plan för uppsikt över Västerås stadshus AB:s dotterbolag 2024

Beslut

Planen för uppsikt över Västerås stadshus AB:s dotterbolag för 2024 godkänns.

Ärendebeskrivning

Koncerncontroller Kennet Julin informerar om plan för uppsikt över Västerås stadshus AB:s dotterbolag för 2024.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr VSAB 2023/00031-1.7.1

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

Beslut

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF daterat den 15 november 2023 antas med kompletteringen att koncernens sammansättning har förändrats efter att granskningen genomfördes. Yttrandet överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

EY har 2021 på uppdrag av lekmannarevisorerna i Västerås stad genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom bolagskoncernen. Västerås stadshus AB har sedermera mottagit revisionsrapporten 2023 för ett yttrande.

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.

EY har i tidigare granskning (2020:9) konstaterat att det saknas styrning och forum på koncernövergripande nivå där strategiska inköps- och upphandlingsfrågor kan behandlas kontinuerligt. EY bedömer att samordningsvinster och utbyte av kompetens inom koncernen inte tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt utifrån nuvarande upplägg.

Sammantaget bedömer EY att Västerås stadshus AB, med dotterbolag, delvis säkerställer en ändamålsenlig intern kontroll med avseende på upphandlingar och inköp. EY grundar sin bedömning delvis i följande iakttagelser:

- EY framför att det saknas ett enhetligt förhållningssätt avseende inköp och upphandling inom bolagskoncernen. Bolagen arbetar på olika sätt rörande styrdokument, inköpsorganisation samt intern kontroll knutet till upphandlings- och inköpsfrågor. Delvis kan detta härledas till olikheter i storlek, organisation, bransch samt behov.
- Flera bolag uttrycker att de försökt närma sig staden för mer samarbete och samordning rörande upphandlingsfrågor, men utan tydlig återkoppling.
- Det upplevs administrativt krångligt att delta i stadens ramavtalsupphandlingar.

Utifrån granskningens slutsatser har EY gett följande rekommendationer till styrelsen i Västerås stadshus AB: Tydliggör den strategiska styrningen avseende upphandlingsfrågor utifrån ett koncernperspektiv, för att tillse den helhetssyn och effektivitet som uttalas i inköps- och upphandlingspolicyn.

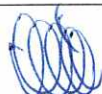
Ett förslag till yttrande daterat den 15 november har tagits fram. Av yttrandet framgår att det tydliggörande i den strategiska styrningen som revisorerna efterfrågar redan är påbörjat.

Kopia till

Västerås stads revisorer

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3

Information från verkställande direktör 2023

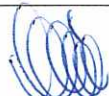
Beslut

Styrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling informerar kort om koncernledningens planering av avstämningar med dotterbolagen under 2024.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr VSAB 68-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmälda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande