



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 40-46

Sammanträdesdatum	4 oktober 2023
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), klockan 10.00-10.32
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson, Ordförande Amanda Grönlund, 1:e vice ordförande Elisabeth Unell, 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling Solveig Nilsson Anna Maria Romlid Vicki Skure-Eriksson Eleonore Lundkvist Anna Nordin Erik Johansson Caroline Frisk Roger Haddad
Tjänstgörande ersättare	Madjid Ibrahim Ibrahim

Vid protokollet

Maria Westberg

Justeras

Staffan Jansson

Solveig Nilsson

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2023-10-04
Justeringsdatum	2023-10-10
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Jonas Cronert

Närvarande ersättare

Mikael Sandberg

Thomas Karlsson

Hawar Asaiesh

Samuel Stengård

Johan Henriksson

Stefan Lindh

Klara Helin

Ingmarie Bjurstedt

Anders Bäckström

Anna Nordanberg

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD

Kennet Julin, koncerncontroller

Johan Olsson, business controller

Alexandra Eriksson, chefsjurist

Maria Westberg, utvecklingsledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 40	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 41	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 42	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 43	Dnr VSAB 2023/00036-1.4.2 Information - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2023 för styrelsen för Västerås Stadshus AB	7
§ 44	Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4 Sammanträdesdagar för styrelsen i Västerås stadshus AB 2024	8
§ 45	Dnr VSAB 2023/00008-1.3.3 Information från verkställande direktör 2023	9
§ 46	Dnr VSAB 68- Övriga frågor	10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 40

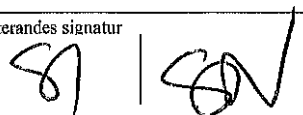
Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Solveig Nilsson utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 41

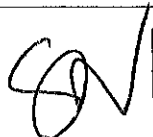
Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 42

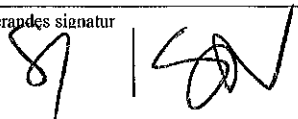
Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2023-05-31 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr VSAB 2023/00036-1.4.2

Information - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2023 för styrelsen för Västerås Stadshus AB

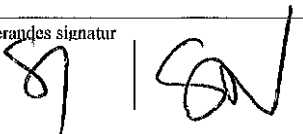
Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin, koncerncontroller, och Johan Olsson, business controller, redogör för resultat och prognos per den 31 augusti 2023 för Västerås stadshus AB, Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB, Västerås parkerings AB och Västerås stads strategiska fastigheter AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 44

Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4

Sammanträdesdagar för styrelsen i Västerås stadshus AB 2024

Beslut

Styrelsen sammanträdde följande datum 2024:

Onsdag den 21 februari, klockan 10.00

Onsdag den 27 mars, i anslutning till kommunstyrelsens bolagsdag

Onsdag den 29 maj, klockan 10.00

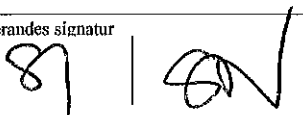
Onsdag den 25 september, klockan 10.00

Tisdag den 19 november, i anslutning till kommunstyrelsens bolagsdag

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesdatum för styrelsen för 2023 har tagits fram. Förslaget innehåller fyra ordinarie styrelsemöten och två heldagsmöten.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 45

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 Öhring informerar om att det kommit nya krav från EU för hållbarhetsrapportering och att man just nu tittar på hur moderbolaget med dess döttrar ska arbeta med detta på bästa sätt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 46

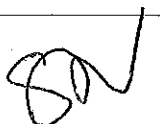
Dnr VSAB 68-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmälda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande