



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1-15

Sammanträdesdatum 21 februari 2024

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), klockan 09.00-10.10

Tjänstgörande ledamöter Staffan Jansson, Ordförande
Elisabeth Unell, 2:e vice ordförande
Ann-Louise Molin Östling
Jonas Cronert
Solveig Nilsson
Vicki Skure-Eriksson
Anna Nordin
Erik Johansson

Tjänstgörande ersättare Hawar Asaiesh
Samuel Stengård
Johan Henriksson
Anders Bäckström
Anna Nordanberg

Vid protokollet


Maria Westberg

Justeras


Staffan Jansson


Vicki Skure Eriksson

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2024-02-21
Justeringsdatum 2024-02-26
Förvaringsplats Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Amanda Grönlund, 1:e vice ordförande
Anna Maria Romlid
Eleonore Lundkvist
Caroline Frisk
Roger Haddad

Närvarande ersättare

Maria Kesselring
Mikael Sandberg
Stefan Lindh
Klara Helin

Övriga närvarande

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



Ärendelista

§ 1	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 2	Dnr VSAB 627- Fastställande av dagordning	5
§ 3	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 4	Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4 Beslut - Byte av sammanträdesdatum i november 2024	7
§ 5	Dnr VSAB 2024/00003-1.4.2 Beslut - Instruktion till ombud vid årsstämmor för dotterbolag till Västerås Stadshus AB 2024	8
§ 6	Dnr VSAB 2024/00004-1.4.2 Beslut - Val av ombud till årsstämmor för dotterbolag till Västerås stadshus AB 2024.....	9
§ 7	Dnr VSAB 2024/00007-2.5.4 Information - Koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning och skatteeffekt	10
§ 8	Dnr VSAB 2024/00009-2.5.0 Beslut - Ägartillskott till Västerås stads strategiska fastigheter	11
§ 9	Dnr VSAB 2024/00008-2.5.0 Beslut - Ägartillskott till Västerås Parkerings AB	12
§ 10	Dnr VSAB 2024/00010-2.5.5 Information - Låneram till Västerås stadshus ABs dotterbolag	13
§ 11	Dnr VSAB 2024/00011-2.5.0 Information - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag	14
§ 12	Dnr VSAB 2024/00012-1.4.2 Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2023.....	15
§ 13	Dnr VSAB 2024/00006-1.4.2 Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2023	16
§ 14	Dnr VSAB 2024/00002-1.3.3 Information från verkställande direktör	17
§ 15	Dnr VSAB 68- Övriga frågor.....	18



§ 1

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Vicki Skure Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr VSAB 627-

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2023-11-22 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr VSAB 2023/00035-1.3.4

Beslut - Byte av sammanträdesdatum i november 2024

Beslut

Styrelsen för Västerås stadshus AB sammanträder den 27 november 2024 i samband med kommunstyrelsens bolagsdag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2023 § 503 att byta datum för den så kallade bolagsdagen i november 2024. Det nya beslutet innebär att kommunstyrelsens bolagsdag kommer att genomföras den 27 november istället för som tidigare planerat den 19 november. Styrelsen för Västerås stadshus AB genomför sitt novembersammanträde i samband med kommunstyrelsens bolagsdag. Som en följd av kommunstyrelsens beslut behöver därför styrelsen för Västerås stadshus också ta beslut om ändrat sammanträdesdatum.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr VSAB 2024/00003-1.4.2

Beslut - Instruktion till ombud vid årsstämmor för dotterbolag till Västerås Stadshus AB 2024

Beslut

Västerås Stadshus AB:s ombud i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB instrueras att vid respektive årsstämma - under förutsättning av revisorernas tillstyrkan - rösta för att årsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
4. I förekommande fall beslutar om arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till ett belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt upphandling av revisionstjänster.
5. I förekommande fall väljer revisor och revisorssuppleant.
6. Godkänner nya ägardirektiv för Bostads AB Mimer.
7. Godkänner nya ägardirektiv för Mälarenergi AB.

Ärendebeskrivning

Aktiebolag med kommunala ägarintressen håller årsstämmor under perioden april - maj varje år. Ärendet avser instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Kopia till

Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr VSAB 2024/00004-1.4.2

**Beslut - Val av ombud till årsstämmor för dotterbolag till
Västerås stadshus AB 2024**

Beslut

1. Kennet Julin utses, med Johan Olsson som ersättare, att som röstombud på Mälarenergi AB och Västerås Strategiska Fastigheter AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
2. Johan Olsson utses, med Kennet Julin som ersättare, att som röstombud på Bostad AB Mimer och Västerås Parkerings AB:s årsstämma företräda stadens aktier.
3. Staffan Jansson utses, med Joakim Eriksson som ersättare, att som röstombud på Västerås Marknad och Näringsliv AB:s årsstämma företräda stadens aktier.

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser att fastställa ombud på årsstämman i Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Kopia till

Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, Västerås Strategiska Fastigheter AB, Västerås Parkerings AB, Västerås Marknad och Näringsliv AB

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr VSAB 2024/00007-2.5.4

Information - Koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning och skatteeffekt

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Koncerncontroller Kennet Julin redogör för koncernbidrag, aktieägartillskott, utdelning och skatteeffekt i hela koncernen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr VSAB 2024/00009-2.5.0

Beslut - Ägartillskott till Västerås stads strategiska fastigheter

Beslut

Villkorat aktieägartillskott till Västerås strategiska fastigheter AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Ett underlag för villkorat aktieägartillskott har tagits fram.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr VSAB 2024/00008-2.5.0

Beslut - Ägartillskott till Västerås Parkerings AB

Beslut

Villkorat aktieägartillskott till Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Ett underlag för villkorat aktieägartillskott har tagits fram.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr VSAB 2024/00010-2.5.5

Information - Låneram till Västerås stadshus ABs dotterbolag

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Budgetchef Johan Olsson informerar om låneramen för Västerås stadshus AB:s dotterbolag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr VSAB 2024/00011-2.5.0

Information - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag

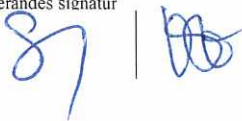
Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Koncerncontroller Kennet Julin och budgetchef Johan Olsson lämnar en ekonomisk rapport för Västerås stadshus AB med dotterbolag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 12


Dnr VSAB 2024/00012-1.4.2

Beslut - Årsredovisning Västerås stadshus AB 2023

Beslut

Årsredovisning för Västerås stadshus AB 2023 fastställs.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr VSAB 2024/00006-1.4.2

**Information - Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i
Västerås Stadshus AB 2023**

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr VSAB 2024/00002-1.3.3

Information från verkställande direktör

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Helene Öhrling informerar om

- bolagsdagen den 27 mars
- en pågående förstudie för hållbarhetsredovisning i koncernen
- en påbörjad rekrytering av gemensam VD för Västerås strategiska fastigheter AB och Västerås Parkerings AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr VSAB 68-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmälda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

