

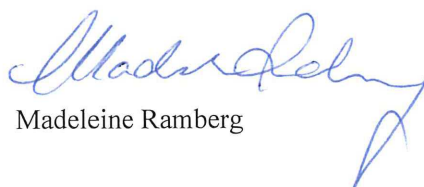


Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 29-38

Sammanträdesdatum	17 september 2020
Plats och tid	Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:00-10:40
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Terese Pransjö (M), 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander (S) Jan Hammer (S) Örjan Rosell (L) Dan Edlund (C) Mikael Vilbaste (MP) Gert Åkerman (M) Anders Gestrin (M) Gunnar Anell (M) Lars Lithammer (V)

Vid protokollet

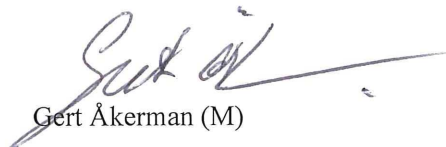


Madeleine Ramberg

Justeras



Staffan Jansson (S)



Gert Åkerman (M)

Frånvarande ledamöter

Jesper Brandberg (L)

Thomas Sjövy (saknar partitillhörighet)

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD

Isabell Lundberg, vice VD

Madeleine Ramberg, sekreterare

Mikael Günter, förvaltare

Marcus Skoog, förvaltare

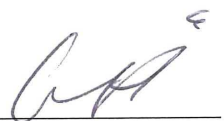
Michael Larsson, VD Archus Development AB

Cecilia Paulson, ekonom

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

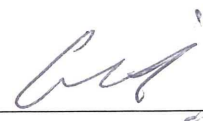
§ 29	Dnr VSSFAB 1806495- Val av protokollsjusterare och närvarorätt	4
§ 30	Dnr VSSFAB 2020/00002-1.3.3 Förvaltar rapporter	5
§ 31	Dnr VSSFAB 2020/00001-1.3.3 VD informerar	6
§ 32	Dnr VSSFAB 2017/00008-1.3.4 Försäljning av Härdsmedet 1	7
§ 33	Dnr VSSFAB 2020/00003-1.4.2 Delårsrapport per 2020-08-31	8
§ 34	Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6 Uppföljning av affärsplan 2020-2022	9
§ 35	Dnr VSSFAB 2020/00013-1.4.2 Information - Uppföljning av säkerhetskydd 2020	10
§ 36	Dnr VSSFAB 2020/00014-1.4.1 Mottagande av nytt ägardirektiv för Västerås flygfastigheter AB	11
§ 37	Dnr VSSFAB 1806754- Information - Galjaden	12
§ 38	Dnr VSSFAB 1806773- Översyn av aktiviteter i affärsplan 2021	13

Extra beslutsärende anmäls enligt § 38.

Justerandes signatur

87

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr VSSFAB 1806495-

Val av protokollsjusterare och närvarorätt

Beslut

1. Gert Åkerman utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr VSSFAB 2020/00002-1.3.3

Förvaltarrapporter

Ärendebeskrivning

Mikael Günter och Marcus Skoog, båda fastighetsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen, ger styrelsen en lägesuppdatering om bolagen.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr VSSFAB 2020/00001-1.3.3

VD informerar

Ärendebeskrivning

Isabell Lundberg, ny vice VD för Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB och VD för dess dotterbolag, presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr VSSFAB 2017/00008-1.3.4

Försäljning av Härdsmidet 1

Beslut

1. Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050 får sälja Härdsmidet 1 AB, org nr 559211-0968, till köparen NP9 Förvaltning AB, org nr 556859-2272 i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet mellan Utvecklingsfastigheter i Västerås AB och NP9 Förvaltning AB

2. Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att Västerås Stads Strategiska fastigheter AB får, efter att transaktionen enligt punkt 1 genomförts, fusionera in Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050 i moderbolaget Västerås Strategiska fastigheter AB org nr 556634-1367.

Ärendebeskrivning

Västerås Härdsmidet 1 är en fastighet som ägs av Utvecklingsfastigheter i Västerås AB org nr 556634-2050. Då fastigheten inte är strategisk för Staden har beslut tagits att avyttra denna genom en bolagsförsäljning. Fastigheten kommer att flyttas över till bolaget Härdsmidet 1 AB som bildats för ändamålet.

Fastigheten är belägen i stadsdelen Bäckby i västra delen av Västerås. Gatuadressen är Ånghammargatan 6 A-B och 8 A-B i Västerås. Byggnaden inrymmer lokaler för utbildning/kontor, verkstad-/industri samt restaurangkök och restaurang. Tomtarealen är 38 153 kvm och lokalarean är 11 961 kvm.

Kopia till

Kommunstyrelsen



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr VSSFAB 2020/00003-1.4.2

Delårsrapport per 2020-08-31

Beslut

Delårsbokslut per 2020-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per 2020-08-31 är upprättat och bifogas detta ärende.

Kopia till

Stadshus AB



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6

Uppföljning av affärsplan 2020-2022

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2020-2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2019-12-05 att godkänna affärsplan 2020-2022.
Affärsplanen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport (tertial).



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr VSSFAB 2020/00013-1.4.2

Information - Uppföljning av säkerhetsskydd 2020

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har översänt handlingar för uppföljning av säkerhetsskydd 2020 för åiterrapportering senast den 15 oktober. Bolag och kommunalförbund ska årligen rapportera att säkerhetsskyddsanalys är genomförd och fastställd av verkställande direktör eller förbundsdirektör.

Isabell Lundberg, vice VD, informerar om uppdraget. Resultatet från uppföljningen kommer att rapporteras till styrelsen vid nästkommande sammanträde.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr VSSFAB 2020/00014-1.4.1

Mottagande av nytt ägardirektiv för Västerås flygfastigheter AB

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på uppdrag från bolagsstämman.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2020 om att utfärda ett bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklade senast den 31 december 2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen. Genom beslutet uppdras bolaget att redovisa en avvecklingsplan för de delar av verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som berörs av beslutet. Avvecklingsplanen ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr VSSFAB 1806754-

Information - Galjaden

Ärendebeskrivning

Vice VD Isabell Lundberg ger en lägesuppdatering om en pågående tvist med Galjaden Fastigheter AB angående fakturering av saneringstjänster utförda på Gasklockan 10.

Styrelsen tackar för informationen.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr VSSFAB 1806773-

Översyn av aktiviteter i affärsplan 2021

Beslut

Workshop för översyn av aktiviteter i affärsplan 2021 ska genomföras torsdag den 8 oktober, kl. 09:00-12:00.

Ärendebeskrivning

Ordföranden anmäler ett extra ärende för att besluta om datum och tid för en workshop med styrelsen. Syfte är att se över aktiviteter i affärsplan 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande