



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 54-62

Sammanträdesdatum	11 november 2020
Plats och tid	Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 08:30 – 09:07
Tjänstgörande ledamöter	Staffan Jansson (S), Ordförande Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) Carin Lidman (S) Anna Lundberg (L) Vicki Skure Eriksson (C) Anna Thunell (MP) Anna Hård af Segerstad (M) Marcus Jacobson (M) Emil Thessén (-) Anna Maria Romlid (V)
Tjänstgörande ersättare	Samuel Stengård (KD) §§54-62

Vid protokollet

Erika Linder

Justeras

Staffan Jansson (S)

Anna Hård af Segerstad (M)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Stadshus AB
Sammanträdesdatum	2020-11-11
Justeringsdatum	2020-11-30
Förvaringsplats	Stadsledningskontoret

Frånvarande ledamöter

Amanda Agestav (KD)

Närvarande ersättare

Solveig Nilsson (S)

Jonas Cronert (S)

Maria Kesselring (S)

Erik Ödmansson (L)

Jacob Axelson (L)

Monica Stolpe Nordin (C)

Markus Lindgren (MP)

Caroline Högström (M)

Erik Johansson (SD)

Samuel Stengård (KD)

Övriga närvarande

Helene Öhrling, VD

Kennet Julin, bolagscontroller

Alexandra Eriksson, chefsjurist

Erika Linder, bolagssekreterare

Sara von Ehrenheim, stadsjurist §60

Justeraandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 54	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering	4
§ 55	Dnr VSAB 627- Godkännande av dagordning	5
§ 56	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll	6
§ 57	Dnr VSAB 2020/00045-1.4.1 Beslut - Budget 2021 Västerås stadshus AB	7
§ 58	Dnr VSAB 2020/00047-1.4.2 Beslut - Internkontrollplan 2021	8
§ 59	Dnr VSAB 2020/00048-1.4.2 Beslut - Plan för uppsikt av Västerås stadshus ABs dotterbolag 20219	
§ 60	Dnr VSAB 2020/00028-1.2.3 Information - Investering i parkeringshuset Oxen, Oxbacken centrum	10
§ 61	Dnr VSAB 68- Viktiga pågående frågor	11
§ 62	Dnr VSAB 2020/00049-1.4.2 Genomgång av respektive bolags förslag till budget och långtidsprognos sam affärsplan som beskriver hur ägardirektivet ska uppnås	12

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr VSAB 4-

Protokollsjustering

Beslut

Anna Hård af Segerstad (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr VSAB 627-

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr VSAB 7-

Föregående protokoll

Beslut

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2020-09-30 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr VSAB 2020/00045-1.4.1

Beslut - Budget 2021 Västerås stadshus AB

Beslut

Budget för Västerås Stadshus AB 2021 fastställ.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin går igenom budget för 2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 58

Dnr VSAB 2020/00047-1.4.2

Beslut - Internkontrollplan 2021

Beslut

Styrelsen för Västerås stadshus AB godkänner internkontrollplan 2021.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin går igenom internkontrollplanen för Västerås Stadshus AB 2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr VSAB 2020/00048-1.4.2

**Beslut - Plan för uppsikt av Västerås stadshus ABs dotterbolag
2021**

Beslut

Styrelsen för Västerås stadshus AB godkänner plan för uppsikt av Västerås
Stadshus AB:s dotterbolag 2021.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin går igenom planen för uppsikt av Västerås stadshus AB:s
dotterbolag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr VSAB 2020/00028-1.2.3

Information - Investering i parkeringshuset Oxen, Oxbacken centrum

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Kennet Julin och Sara von Ehrenheim informerar om hur beslutsgång, upphandlingsprocess och investeringsbeslut påverkar beslutet för parkeringshuset oxen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr VSAB 68-

Viktiga pågående frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr VSAB 2020/00049-1.4.2

Genomgång av respektive bolags förslag till budget och långtidsprognos sam affärsplan som beskriver hur ägardirektivet ska uppnås

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Västerås stadshus AB tackar respektive bolag för informationen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande