



Styrelsen för Västerås Stadshus AB

Sammanträdesprotokoll §§ 31-41

Sammanträdesdatum 27 maj 2020

Plats och tid Distansmöte, kl 08:30-10:00


Tjänstgörande ledamöter Anders Teljebäck (S), Ordförande  
Jesper Brandberg (L), 1:e vice ordförande  
Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande  
Staffan Jansson (S)  
Anna Lundberg (L)  
Vicki Skure Eriksson (C)  
Anna Thunell (MP)  
Anna Hård af Segerstad (M)  
Marcus Jacobson (M)  
Emil Thessén (SD)  
Anna Maria Romlid (V)  
Amanda Agestav (KD)

Tjänstgörande ersättare Ann-Louise Molin Östling (S) ersätter Carin Lidman (S) §§ 31-41

Vid protokollet

  
Erika Linder

Justeras

  
Anders Teljebäck (S)

  
Anna Maria Romlid (V)

---

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från Styrelsen för Västerås Stadshus AB  
Sammanträdesdatum 2020-05-27  
Justeringsdatum 2020-06-11  
Förvaringsplats Stadsledningskontoret

---

**Frånvarande ledamöter**

Carin Lidman (S)

**Närvarande ersättare**

Ann-Louise Molin Östling (S)

Djeila Ahundzada (S)

Erik Ödmansson (L)

Jacob Axelson (L)

Monica Stolpe Nordin (C)

Caroline Högström (M)

Eleonore Lundkvist (M)

Erik Johansson (SD)

Hawar Asaiesh (V)

Samuel Stengård (KD)

**Övriga närvarande**

Helene Öhrling, VD

Kennet Julin, bolagscontroller

Alexandra Eriksson, chefsjurist

Erika Linder, sekreterare

Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer §39

Martin Gepertz, Vice VD Bostads AB Mimer §39

## Ärendelista

§ 31	Dnr VSAB 4- Protokollsjustering .....	4
§ 32	Dnr VSAB 627- Godkännande av dagordning .....	5
§ 33	Dnr VSAB 7- Föregående protokoll .....	6
§ 34	Dnr VSAB 2020/00004-1.3.2 Beslut - Arbetsordning Västerås stadshus AB 2020 .....	7
§ 35	Dnr VSAB 2020/00032-1.3.3 Beslut - Riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör 2020 .....	8
§ 36	Dnr VSAB 2020/00033-1.2.3 Beslut - Attest- och beslutsordning 2020 .....	9
§ 37	Dnr VSAB 2020/00008-1.4.2 Beslut - Ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag .....	10
§ 38	Dnr VSAB 2020/00015-1.4.2 Information - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2020 för Styrelsen för Västerås stadshus AB .....	11
§ 39	Dnr VSAB 2020/00035-1.4.2 Information - Långtidsprognos Bostad AB Mimer .....	12
§ 40	Dnr VSAB 2020/00007-1.4.2 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus AB 2019 .....	13
§ 41	Dnr VSAB 68- Övriga frågor .....	14

**§ 31**

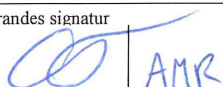
Dnr VSAB 4-

**Protokollsjustering**

**Beslut**

Anna Maria Romlid utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur



AMR

Utdragsbestyrkande

**§ 32**

Dnr VSAB 627-

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande

**§ 33**

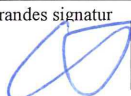
Dnr VSAB 7-

**Föregående protokoll**

**Beslut**

Protokoll från Västerås Stadshus AB:s möte 2020-03-18 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande

**§ 34**

Dnr VSAB 2020/00004-1.3.2

**Beslut - Arbetsordning Västerås stadshus AB 2020**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för Västerås stadshus AB 2020 med tillägget från Anna Hård af Segerstad om att förtydliga hur långt innan ett möte man måste anmäla ett ärende som man vill ska tas upp och tillägget från Eleonore Lundkvist om att styrelsens protokoll ska publiceras på webben för ökad transparens.


**Yrkanden**

Anna Hård af Segerstad föreslår att godkänna förslag till beslut med tillägget att förtydliga hur långt innan ett möte man måste anmäla ett ärende som man vill ska tas upp. Anders Teljebäck föreslår att godkänna förslag till beslut med tillägget att lägga till att styrelsens protokoll ska publiceras på webben för ökad transparens.

**Proposition**

Ordförande finner efter överläggning att tilläggen från Anna Hård af Segerstad och Anders Teljebäck godkänns.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr VSAB 2020/00032-1.3.3

**Beslut - Riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör  
2020**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna riktlinjer och anvisningar för verkställande direktör 2020.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande



**§ 36**

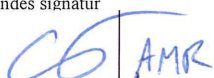
Dnr VSAB 2020/00033-1.2.3

**Beslut - Attest- och beslutsordning 2020**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna attest- och beslutsordning för Västerås Stadshus AB 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 37

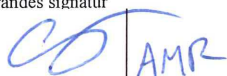
Dnr VSAB 2020/00008-1.4.2

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

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk rapportering av Västerås stadshus AB moderbolag och koncern, samt dotterbolag.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr VSAB 2020/00015-1.4.2

**Information - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2020 för  
Styrelsen för Västerås stadshus AB**

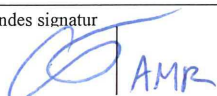
**Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

Bolagscontroller Kennet Julin informerar om delårsrapport 1 2020 för  
Styrelsen för Västerås stadshus AB samt dotterbolagen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 39**

Dnr VSAB 2020/00035-1.4.2

**Information - Långtidsprognos Bostad AB Mimer**

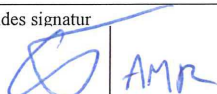
**Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer informerar om långtidsprognos för Bostads AB Mimer..

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 40**

Dnr VSAB 2020/00007-1.4.2

**Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i Västerås Stadshus  
AB 2019**


**Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete i Västerås stadshus AB från föregående år 2019.

Justerandes signatur

 AMR

Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr VSAB 68-

**Övriga frågor**

**Ärendebeskrivning**

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur



AMR

Utdragsbestyrkande