



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 25-33

<b>Sammanträdesdatum</b>	28 september 2023
<b>Plats och tid</b>	Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 09:00 – 13.20
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Mikael Sandberg , Ordförande Samuel Stengård , 1:e vice ordförande Terese Pransjö , 2:e vice ordförande Anton Tysklind tjänstgör under paragraf §§ 25-30 Lena Kristina Söderberg Peter Svensson David Sundén Fredrik Dalmo Tobias Utterstedt Caroline Frisk tjänstgör under paragraf §§ 25-30 Anton Holmlund tjänstgör under paragraf §§ 25-30

**Vid protokollet**

Nathalie Österström

**Justeras**

Mikael Sandberg

Terese Pransjö

**Frånvarande ledamöter**

Nelda Oelze  
Hans Eckerrot

**Övriga närvarande**

Hans Näslund, VD moderbolget  
Isabell Lundberg, VD dotterbolagen  
Jonas Bolin, utvecklare  
Marcus Skoog, förvaltare  
Thomas Marshall, projektledare  
Pernilla Norberg, förvaltare  
Cecilia Paulson, ekonom  
Nathalie Österström, bolagssekreterare



## Ärendelista

§ 25	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 26	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt .....	5
§ 27	Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3 Information - Förvaltar rapporter .....	6
§ 28	Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3 Information - VD informerar.....	7
§ 29	Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2 Beslut - Delårsbokslut per 2023-08-31 .....	8
§ 30	Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6 Beslut - Uppföljning av aktiviteter i affärsplan.....	9
§ 31	Dnr VSSFAB 2023/00018-1.3.6 Överläggning - Förslag Affärsplan 2024-2026.....	10
§ 32	Dnr VSSFAB 2023/00019-1.7.1 Beslut - Yttrande över remiss - Revisionsrapport 2021:9 - Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF .....	11
§ 33	Dnr VSSFAB 2023/00022-1.7.1 Beslut - Yttrande över remiss - Riksintresseprecisering för Stockholm Västerås Airport .....	12

**§ 25**

Dnr VSSFAB 1806953-

**Val av justerare**

**Beslut**

Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr VSSFAB 1806843-

**Fastställande av föredragningslista och närvarorätt**

**Beslut**

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 27**

Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3

**Information - Förvaltarrapporter**

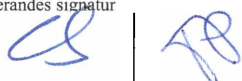
**Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

Förvaltarna informerar om sina förvaltningsobjekt inom bolagen. Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3

**Information - VD informerar**

**Beslut**

Informationen förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

Skriftlig information har skickats till styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 29**

Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2

**Beslut - Delårsbokslut per 2023-08-31**

**Beslut**

Delårsrapport per 2023-08-31 godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Delårsrapport per 2023-08-31 har skickats ut till styrelsen.

**Kopia till**

Stadshus AB



**§ 30**

Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6

**Beslut - Uppföljning av aktiviteter i affärsplan**

**Beslut**

Uppföljning av affärsplan 2023-2025 daterad den 15 september godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen beslutade 2022-10-27 att godkänna Affärsplan 2023-2025.  
Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.



§ 31

Dnr VSSFAB 2023/00018-1.3.6

**Överläggning - Förslag Affärsplan 2024-2026**

**Beslut**

Överläggningen förklaras avslutad.

**Ärendebeskrivning**

Ett förslag till Affärsplan 2024-2026 presenteras muntligt under styrelsemötet 2023-09-28.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr VSSFAB 2023/00019-1.7.1

**Beslut - Yttrande över remiss - Revisionsrapport 2021:9 -  
Granskning av upphandlingsprocessen inom Västerås stadshus  
AB med dotterbolag i förhållande till LOU samt LUF**

**Beslut**

Förslag till yttrande godkänns och lämnas över till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Som framgår av revisionsrapporten är VSSFAB:s hantering av upphandlings- och inköpsfrågor knytten till Västerås stads processer genom Teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsverksamhet. Revisionsrapporten ger inga särskilda rekommendationer till VSSFAB utan hänvisar för VSSFAB:s del till tidigare revisionsrapport 2020:9, Västerås stad – granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. De rekommendationer som där fanns kopplat till fastighetsverksamheten var att säkerställa att all upphandling och inköp sker i enlighet med upphandlingslagstiftning samt stadens styrdokument, samt tillse att nämndspecifika handlingsplaner rörande upphandling ligger i linje med stadens övergripande policy och riktlinjer.

**Kopia till**

Kommunstyrelsen

§ 33

Dnr VSSFAB 2023/00022-1.7.1

**Beslut - Yttrande över remiss - Riksintresseprecisering för Stockholm Västerås Airport**

**Beslut**

Förslag till yttrande godkänns och lämnas över till Trafikverket.

**Ärendebeskrivning**

Stockholm Västerås flygplats är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8§ miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket har i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanland samt med stöd av flygplatsoperatören och Västerås stad, tagit fram en precisering av riksintresset. Det har tidigare inte funnits någon riksintresseprecisering för flygplatsen. Riksintressepreciseringar ses över med jämna intervall och en uppdatering sker om behovet uppkommer.

Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av påverkansområden och mark- och vattenanspråk. Det är ett underlag för fysisk planering och tillståndsprövning i kommunen och andra myndigheters handläggning som berör riksintresset samt kunskapsunderlag avseende luftfarten.

Trafikverket har remitterat ”Riksintresseprecisering för Stockholm Västerås flygplats” till Västerås stad. Västerås stads strategiska fastigheter samt dotterbolag AB har tagit emot remissen från kommunstyrelsen för synpunkter.

**Kopia till**

Trafikverket

