



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 18-24

Sammanträdesdatum 1 juni 2023

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal Stadshuset, kl 09:00-10:00

Tjänstgörande ledamöter Mikael Sandberg, Ordförande
Terese Pransjö, 2:e vice ordförande
Lena Kristina Söderberg
Peter Svensson
Fredrik Dalmo
Caroline Frisk
Anton Holmlund

Vid protokollet Nathalie Österström

Justeras

Mikael Sandberg

Terese Pransjö

Frånvarande ledamöter

Samuel Stengård, 1:e vice ordförande
Anton Tysklind
Nelda Oelze
David Sundén
Hans Eckerrot
Tobias Utterstedt

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD moderbolaget
Isabell Lundberg, VD dotterbolagen
Marcus Skoog, förvaltare
Thomas Marshall, projektledare
Mikael Günter, förvaltare
Cecilia Paulson, ekonom
Jonas Bolin, affärsutvecklare
Frida Virenius, bolagssekreterare
Nathalie Österström, bolagssekreterare

Justerandes signatur

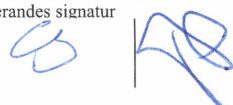


Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 18	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 19	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt.....	5
§ 20	Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3 Information - Förvaltar rapporter.....	6
§ 21	Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3 Information - VD informerar.....	7
§ 22	Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2 Beslut - Delårsbokslut per den 2023-04-30.....	8
§ 23	Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6 Beslut - Uppföljning av aktiviteter i affärsplan.....	9
§ 24	Dnr VSSFAB 1807341- Övrig fråga - Besiktningskydd.....	10

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 18

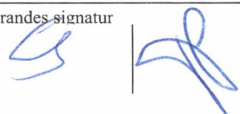
Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.
3. Övrig fråga anmäls enligt §24

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3

Information - Förvaltarrapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen informeras muntligt av förvaltarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3

Information - VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har skickats till styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2

Beslut - Delårsbokslut per den 2023-04-30

Beslut

Delårsrapport per 2023-04-30 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per 2023-04-30 har skickats ut till styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr VSSFAB 2022/00020-1.3.6

Beslut - Uppföljning av aktiviteter i affärsplan

Beslut

Uppföljning av affärsplan 2023-2025 daterad den 14 maj godkänns.

Ärendebeskrivning

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr VSSFAB 1807341-

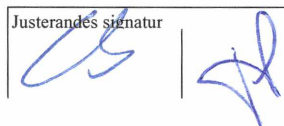
Övrig fråga - Besittningsskydd

Ärendebeskrivning

Peter Svensson anmäler övrig fråga angående varför en del fastigheter i Gäddeholm inte har något besittningsskydd och vad som reglerar detta.

Förvaltare Mikael Günter informerar i ärendet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande