



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 9-17

Sammanträdesdatum 19 april 2023


Plats och tid Stadshuset, Kreativiteten (B0), kl 13:00-15:56

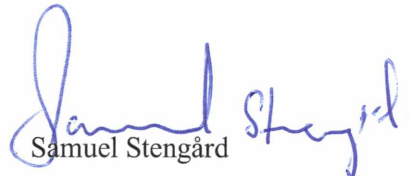
Tjänstgörande ledamöter Mikael Sandberg, Ordförande
Samuel Stengård, 1:e vice ordförande
Terese Pransjö, 2:e vice ordförande
Nelda Oelze
Peter Svensson
David Sundén
Fredrik Dalmo
Hans Eckerrot
Tobias Utterstedt
Caroline Frisk


Frida Virenius

Vid protokollet

Justeras


Mikael Sandberg


Samuel Stengård

Frånvarande ledamöter

Anton Tysklind

Lena Kristina Söderberg

Anton Holmlund

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD moderbolaget

Isabell Lundberg, VD dotterbolagen

Frida Virenius, bolagssekreterare

Marcus Skoog, förvaltare

Thomas Marshall, projektledare

Pernilla Norberg, markförvaltare

Jonas Bolin, affärsutvecklare

Emma Rimbe, utvecklingsstrateg



Ärendelista

§ 9	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 10	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt	5
§ 11	Dnr VSSFAB 1807317- Övrig fråga - Mälarenergis vattenvårdsplan	6
§ 12	Dnr VSSFAB 1807310- Information - Objektsbeskrivningar.....	7
§ 13	Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3 Information - Förvaltar rapporter	8
§ 14	Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3 Information - VD informerar.....	9
§ 15	Dnr VSSFAB 2023/00012-1.7.1 Beslut - Yttrande över remiss - Program för digital utveckling i Västerås stad och dess helägda bolag 2023-2026.....	10
§ 16	Dnr VSSFAB 1807318- Övrig fråga - Ekonomisk rapportering vid varje sammanträde.....	11
§ 17	Dnr VSSFAB 1807319- Övrig fråga - Förmöte inför sammanträden	12

§ 9

Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

Samuel Stengård utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.
3. Övriga frågor anmäls enligt § 11 och §§ 16-17



§ 11

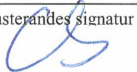
Dnr VSSFAB 1807317-

Övrig fråga - Mälarenergis vattenvårdsplan

Ärendebeskrivning

Terese Pransjö anmäler en övrig fråga om information till styrelsen angående Mälarenergis vattenvårdsplan.

Isabell Lundberg, VD dotterbolagen, informerar i ärendet.



§ 12

Dnr VSSFAB 1807310-

Information - Objektsbeskrivningar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen informerar om bolagens objekt.



§ 13

Dnr VSSFAB 2023/00005-1.3.3

Information - Förvaltarrapporter

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Förvaltarna informerar om sina förvaltningsobjekt inom bolagen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr VSSFAB 2023/00006-1.3.3

Information - VD informerar

Beslut

Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Hans Näslund, VD moderbolaget, informerar om bolagsdagen.



§ 15

Dnr VSSFAB 2023/00012-1.7.1

Beslut - Yttrande över remiss - Program för digital utveckling i Västerås stad och dess helägda bolag 2023-2026

Beslut

Förslag till yttrande daterat 2023-04-11 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Hur bör Västerås stad förhålla sig till digitalisering? Den frågan besvaras i föreliggande text som är ett förslag på strategisk inriktning för Västerås stad inom digitalisering. Den är skriven som ett program och avser att omfatta Västerås stad och dess helägda bolag.

Innehållet i den strategiska inriktningen är framtaget i nära dialog och samverkan med representanter från Västerås stad, bland annat processledningsgruppen för digitalisering. Den strategiska inriktningen tar även hänsyn till det som sker på den nationella arenan, aktuell forskning inom området och tidigare dokumentation kring digitalisering från Västerås stad.

Digitaliseringen är komplex och ställer krav på gemensam riktning och samordning. Därför fokuserar den strategiska inriktningen på tre områden som tillsammans skapar möjligheter att utnyttja digitaliseringens nyttor och samtidigt bidra till Västerås stads övergripande vision och målsättningar:

- * Hög digital förmåga
- * Datadrivna staden
- * Handlingskraftig verksamhet

För att få kraft i den strategiska inriktningen bör programmet konkretiseras med aktiviteter i handlingsplaner för respektive nämnd och bolag. På så sätt synliggörs nämnder och bolags bidrag till programmets målområden, Västerås stads vision och övergripande målsättningar med stöd av digitalisering, modern teknik och innovativa arbetssätt.

Kopia till

Kommunstyrelsen



§ 16

Dnr VSSFAB 1807318-

Övrig fråga - Ekonomisk rapportering vid varje sammanträde

Ärendebeskrivning

Fredrik Dalmo anmäler en övrig fråga om ekonomisk rapportering vid varje sammanträde. Förslagsvis att balans- och resultaträkning bifogas vid varje sammanträde.

Presidiet tar med sig frågan till nästa ordförandeberedning.



§ 17

Dnr VSSFAB 1807319-

Övrig fråga - Förmöte inför sammanträden

Ärendebeskrivning

Terese Pransjö anmäler en övrig fråga angående förmöten för styrelsen.

Styrelsen enas om att ha ett gemensamt förmöte 30 minuter före varje styrelsemöte.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande