



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 16-26

Sammanträdesdatum	11 maj 2021
Plats och tid	Digitalt, kl 08:30 – 09:30
Tjänstgörande ledamöter	Anna Thunell (MP), Ordförande Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) Anna Östholm (L) Ulf Jansson (C) Stefan Lindh (M) Erik Degerstedt (M) Kenneth Nilsson (SD)

Vid protokollet Kerstin Herbertsson

Justeras

Anna Thunell (MP)

Stefan Lindh (M)

VÄSTERÅS STAD

Protokoll från	Styrelsen för Västerås Parkerings AB
Sammanträdesdatum	2021-05-11
Förvaringsplats	Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Frånvarande ledamöter

Jan van der Horst (S)

Övriga närvarande

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Armin Kühnert, controller

Anders Lundin, avdelningschef

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

Ärendelista

§ 16	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet	4
§ 17	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll	5
§ 18	Dnr VPAB 994- Beslut - Digitalt styrelsesammanträde	6
§ 19	Dnr VPAB 2021/00012-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 1 2021 för Västerås Parkerings AB	7
§ 20	Dnr VPAB 2021/00009-1.3.2 Beslut - Information om ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 2021	8
§ 21	Dnr VPAB 2021/00002-1.2.3 Beslut - Parkeringsköp	9
§ 22	Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4 Beslut - Taxestruktur för parkeringsplatser	10
§ 23	Dnr VPAB 2021/00005-1.4.1 Information - Affärsplan 2022-2024 för Västerås Parkerings AB	11
§ 24	Dnr VPAB 51- VD-rapport	12
§ 25	Dnr VPAB 2021/00004-1.3.4 Övriga rapporter och information	13
§ 26	Dnr VPAB 53- Övriga frågor	14

§ 16

Dnr VPAB 48-

Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Stefan Lindh (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr VPAB 49-

Beslut - Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 9 mars 2021 läggs till handlingarna.

§ 18

Dnr VPAB 994-

Beslut - Digitalt styrelsesammanträde

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att dagens styrelsesammanträde ska genomföras digitalt.

Ärendebeskrivning

Styrelsen diskuterar i vilken form höstens sammanträden ska hållas, under förutsättningen att det är möjligt att då hålla fysiska möten, och enas om att hålla en blandning av både fysiska och digitala sammanträden beroende på föredragningslistans längd och ärendenas karaktär.

§ 19

Dnr VPAB 2021/00012-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 1 2021 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Delårsrapport 1 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Bolaget avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2021 - 30 april 2021. Det ekonomiska underlaget för delåret kommer att delges Västerås Stadshus AB, som är moderbolag till Västerås Parkerings AB.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 20

Dnr VPAB 2021/00009-1.3.2

**Beslut - Information om ägardirektiv för Västerås Parkerings AB
2021**

Beslut

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2021 (§ 173) om bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkerings AB.

Ägardirektivet planeras att antas av styrelsen för Västerås Parkerings AB på årsstämma den 14 maj.

I ägardirektivet har kravet på bolagets soliditet under uppbyggnadstiden ändrats från 15 % till 12 %. Kravet på soliditet efter uppbyggnadstiden ligger kvar på 30 %. Ägardirektivet innebär inga förändringar i sak gällande bolagets verksamhet.

Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag.

Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis.

Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.

§ 21

Dnr VPAB 2021/00002-1.2.3

Beslut - Parkeringsköp

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar

- att fastställa belopp för parkeringsköp till 4 prisbasbelopp exklusive moms. Beslutet träder i kraft omgående.

- att det fasta beloppet i enskilda investeringsobjekt kan ersättas med ett rörligt pris som utgår från det enskilda objektet. Beslutet träder i kraft omgående.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade den 9 mars att hemställa till kommunstyrelsen om ändring av belopp för parkeringsköp. Vid hantering av ärendet har framkommit att beslut om ändrat belopp för parkeringsköp ska tas av Västerås Parkerings AB.

Vid bolagets bildande 2016 lämnades frågan om hantering av parkeringsköp över till bolaget genom ägardirektiv. Tecknande av parkeringsköp är en civilrättslig överenskommelse mellan bolaget och fastighetsägare.

Kopia till

Krister Sikström

§ 22

Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4

Beslut - Taxestruktur för parkeringsplatser

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår.

§ 23

Dnr VPAB 2021/00005-1.4.1

Information - Affärsplan 2022-2024 för Västerås Parkerings AB

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin och Thomas Wolcan informerar om förslag till affärsplan 2022-2024 för Västerås Parkerings AB.

§ 24

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Thomas Wulcan informerar om införda trygghetsåtgärder i parkeringshusen Däcket och Dockan samt om planerad kartläggning av införda åtgärder.

§ 25

Dnr VPAB 2021/00004-1.3.4

Övriga rapporter och information

Beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 26

Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor har anmälts till styrelsen.