



Styrelsen för Västerås Parkerings AB

Sammanträdesprotokoll §§ 31-43

| | |
|--------------------------------|--|
| Sammanträdesdatum | 12 oktober 2021 |
| Plats och tid | Stadshuset A491, kl 08:30 – 11:10 |
| Tjänstgörande ledamöter | Anna Thunell (MP), Ordförande Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande – Deltar digitalt Solveig Nilsson (S) Mattias Hedman (S) Anna Östholm (L) Ulf Jansson (C) Stefan Lindh (M) – Deltar digitalt §§ 31-33 Erik Degerstedt (M) |

Vid protokollet Kerstin Herbertsson

Justeras

Anna Thunell (MP)

Erik Degerstedt (M)

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll från Styrelsen för Västerås Parkerings AB
Sammanträdesdatum 2021-10-12
Förvaringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

Frånvarande ledamöter

Kenneth Nilsson (SAKNAR)

Övriga närvarande

Thomas Wolcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Armin Kühnert, controller

Frida Virenius, bolagssekreterare

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 31 | Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet | 4 |
| § 32 | Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll | 5 |
| § 33 | Dnr VPAB 2021/00012-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 2 2021 för Västerås Parkerings AB | 6 |
| § 34 | Dnr VPAB 2021/00005-1.4.1 Beslut - Affärsplan 2022-2024 för Västerås Parkerings AB | 7 |
| § 35 | Dnr VPAB 2021/00021-2.5.0 Beslut - Budget (Årsplan) 2022 för Västerås Parkerings AB | 8 |
| § 36 | Dnr VPAB 2021/00015-1.4.2 Beslut - Risk- och internkontrollplan 2022 för Västerås Parkerings AB | 9 |
| § 37 | Dnr VPAB 2021/00018-3.3.3 Beslut - Hyresavtal för parkeringshus Högne | 10 |
| § 38 | Dnr VPAB 2021/00017-3.12.4 Beslut - Taxor för parkeringshus Högne | 11 |
| § 39 | Dnr VPAB 2021/00010-1.7.1 Beslut - Yttrande över motion om hantering av fordonsbränder och vattenflöden från stadens parkeringshus..... | 12 |
| § 40 | Dnr VPAB 2021/00020-3.3.5 Beslut - Frågor och medskick inför kvarvarande tid av mandatperioden | 13 |
| § 41 | Dnr VPAB 51- VD-rapport | 14 |
| § 42 | Dnr VPAB 2021/00004-1.3.4 Övriga rapporter och information..... | 15 |
| § 43 | Dnr VPAB 53- Övriga frågor..... | 16 |

§ 31

Dnr VPAB 48-

Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet

Beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr VPAB 49-

Beslut - Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Parkerings AB den 15 juni 2021 läggs till handlingarna.

§ 33

Dnr VPAB 2021/00012-2.5.4

Beslut - Delårsrapport 2 2021 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Delårsrapport 2 för Västerås Parkerings AB godkänns

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB avser att lämna delårsrapport för perioden 1 januari 2021 - 30 augusti 2021. Västerås Parkerings AB redovisar ett resultat för perioden om +1,2 mnkr (f.å. + 1,6 mnkr)

Bolagets intäkter har särskilt under vår och sommar påverkats negativt av Coronapandemin. Intäktsutvecklingen från Parkeringshuset Dockan samt Klippans parkering har varit svag under perioden. Även intäkterna för parkeringsköp gällande Dockan har försenats. Därutöver är avskrivningskostnaderna för Dockan högre än budgeterat. Bolagets avser att möta de svaga intäkterna under 2021 med en reduktion av bolagets rörliga kostnader.

Bolaget väljer vid detta periodbokslut endast att göra en mindre förändring av sin helårsprognos till 0 tkr (Budget -0,1 mnkr). Helårsprognosen medför en sänkning av såväl prognosticerad intäkts- som kostnadsnivå.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 34

Dnr VPAB 2021/00005-1.4.1

Beslut - Affärsplan 2022-2024 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Överläggningen avslutas.

Ärendebeskrivning

Anneli Asplin informerar och styrelsen för Västerås Parkerings AB överlägger i ärendet.

§ 35

Dnr VPAB 2021/00021-2.5.0

Beslut - Budget (Årsplan) 2022 för Västerås Parkerings AB

Beslut

1. Förslag till budget (årsplan) 2022 för Västerås Parkerings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Västerås Parkerings AB har utifrån en långtidsprognos 2022-2031 för bolaget, upprättat ett förslag till budget 2022 med utblick mot åren 2023-2025. Bolagets framtida intäkter utgörs av inkomster från Klippans parkeringsanläggning, parkeringsintäkter från kvartermark samt intäkter från parkeringshusen Däcket och Dockan. Under 2022 kommer dessutom verksamhet i de nya parkeringshusen Högne och Oxen att startas upp.

Enligt bolagets långsiktiga investeringsplan kommer bolaget att genomföra investeringar i parkeringshus om sammanlagt 712 mnkr under kommande tioårsperiod. Drygt 321 mnkr av investeringarna skall finansieras genom parkeringsköp. Resterande kapitalbehov kommer att behöva täckas genom lån och egenfinansiering.

Bolaget kommer i likhet med hittills inte att ha någon anställd personal utan all verksamhet utförs av Västerås stads personal enligt uppdrag. Personalkostnaderna består av arvoden till styrelse och lekmannarevisorerna.

Kopia till

Västerås Stadshus AB

§ 36

Dnr VPAB 2021/00015-1.4.2

**Beslut - Risk- och internkontrollplan 2022 för Västerås
Parkerings AB**

Beslut

1. Risk- och internkontrollplan för 2022 fastställs.

Ärendebeskrivning

Den av kommunstyrelsen fastställda riktlinjen för riskanalys och internkontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag.

Enligt riktlinjen ska bolaget en gång per år, i samband med budgetarbetet, fastställa en intern kontrollplan för verksamheten. Den interna kontrollplanen ska bygga på en relevant riskanalys.

Västerås Parkerings AB har inga egna anställda utan anlitar personal hos teknik- och fastighetsförvaltningen. Riskanalysen av verksamheten i bolaget genomfördes i juni av medarbetare som arbetar med administration, planering, förvaltning, byggprojektledning och ekonomi.

Därefter arbetades en intern kontrollplan fram för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se

§ 37

Dnr VPAB 2021/00018-3.3.3

Beslut - Hyresavtal för parkeringshus Högne

Beslut

Styrelsen för Västerås Parkerings AB beslutar att

1. godkänna ny årshyresnivå upp till 3,3 mnkr.
2. uppdra till VD att teckna hyresavtal.
3. innan tecknandet av hyresavtalet ska VD inhämta godkännande av Västerås Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Bostads AB Mimer (Mimer) bygger och äger parkeringshuset Högne. Ett hyresavtal avses tecknas mellan Mimer och bolaget.

Parkeringshuset bedöms invigas andra kvartalet 2022.

§ 38

Dnr VPAB 2021/00017-3.12.4

Beslut - Taxor för parkeringshus Högne

Beslut

1. Taxor för parkering i parkeringshuset Högne fastställs enligt förslag, att gälla från och med att parkeringshuset tas i bruk.

Ärendebeskrivning

Byggnation av parkeringshuset Högne pågår, och invigning beräknas till andra kvartalet 2022. För att i god tid kunna lämna information till blivande kunder behöver taxor för parkering beslutas. Lämnade förslag till taxor för allmän parkering följer av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för avgiftssättning.

Kopia till

Anders Lundin

§ 39

Dnr VPAB 2021/00010-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion om hantering av fordonsbränder och vattenflöden från stadens parkeringshus

Beslut

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av parkeringshus runt om i staden innebär en koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter – exempelvis släckvatten – är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brandfarliga jämfört med många andra byggnader, på grund av de fordon som vistas där. Mot bakgrund av risken för bilbränder i parkeringshus, särskilt med risken att elbilar är inblandade då även laddstolpar förekommer, finns det skäl att ytterligare belysa frågan.

Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella risker med koncentrerad av moderna fordon i parkeringshus.
- att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från stadens parkeringshus.

Västerås Parkerings AB har fått motionen på remiss för yttrande.

Kopia till

kommunstyrelsen@vasteras.se

§ 40

Dnr VPAB 2021/00020-3.3.5

Beslut - Frågor och medskick inför kvarvarande tid av mandatperioden

Beslut

1. Styrelsen har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Anna Hård af Segerstad (M) har i skrivelse den 7 september lämnat frågor och medskick inför kvarvarande tid för mandatperioden.

§ 41

Dnr VPAB 51-

VD-rapport

Ärendebeskrivning

Inget övrigt finns att rapportera.

§ 42

Dnr VPAB 2021/00004-1.3.4

Övriga rapporter och information

Beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

§ 43

Dnr VPAB 53-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor har anmälts till styrelsen.