



Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 4-12

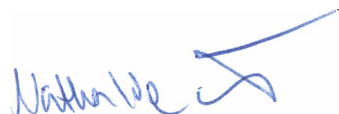
**Sammanträdesdatum** 20 februari 2024

**Plats och tid** Västerås kongress Munkgatan 7 rum 201-Enhagen , kl 13:00 – 15:27


*Mötet ajourneras 14:30-14:45*

**Tjänstgörande ledamöter** Mikael Sandberg , Ordförande  
Terese Pransjö , 2:e vice ordförande  
Peter Svensson  
David Sundén  
Hans Eckerrot  
Tobias Utterstedt  
Anna Östholm

**Vid protokollet**

  
Nathalie Österström

**Justeras**

  
Mikael Sandberg

  
Terese Pransjö

---

**Frånvarande ledamöter**

Samuel Stengård , 1:e vice ordförande  
Anton Tysklind  
Lena Kristina Söderberg  
Fredrik Dalmo  
Caroline Frisk

**Övriga närvarande**

Isabell Lundberg, VD  
Marcus Skoog, förvaltare  
Pernilla Norberg, förvaltare  
Annika Nordberg, förvaltare  
Thomas Marshall, projektledare  
Cecilia Paulson, ekonom  
Sara Hådell, ekonom  
Nathalie Österström, bolagssekreterare

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 4	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare.....	4
§ 5	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt .....	5
§ 6	Dnr VSSFAB 1807514- Förgående protokoll.....	6
§ 7	Dnr VSSFAB 2024/00002-1.3.3 Information - förvaltar rapporter 2024.....	7
§ 8	Dnr VSSFAB 2024/00003-1.3.3 Information - VD informerar 2024.....	9
§ 9	Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2 Beslut - Årsbokslut och årsredovisning för 2023 samt uppföljning av internkontrollplan 2023.....	10
§ 10	Dnr VSSFAB 2023/00038-1.3.6 Information - Utvärdering av styrelsens och VDs arbete 2023.....	11
§ 11	Dnr VSSFAB 2023/00028-1.3.4 Information - Övriga rapporter och information 2024 .....	12
§ 12	Dnr VSSFAB 2024/00009-2.4.2 Beslut - Rekrytering av VD för Västerås stad strategiska fastigheter AB samt dotterbolag och Västerås Parkerings AB .....	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 4**

Dnr VSSFAB 1806953-

**Val av justerare**

**Beslut**

1. Terese Pransjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 5**

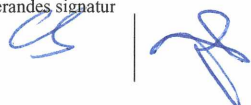
Dnr VSSFAB 1806843-

**Fastställande av föredragningslista och närvarorätt**

**Beslut**

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.
3. Ärende Beslut - Rekrytering av VD för Västerås stads strategiska fastigheter AB samt dotterbolag och Västerås Parkerings AB läggs till som § 12 i dagordningen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 6

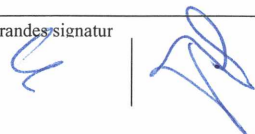
Dnr VSSFAB 1807514-

**Förgående protokoll**

**Beslut**

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter AB den 6 december 2023 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr VSSFAB 2024/00002-1.3.3

**Information - förvaltarrapporter 2024**

**Beslut**

Information förklaras mottagen.

**Ärendebeskrivning**

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

Förvaltare Jord och skog

Geddeholm AB:

\*information om underhåll av diknings- och invallningsföretagen

\*Eventuellt framtagande av Bryggpolicy

\*Redovisning skog 2023

\*Snöröjning avseende servitutsvägar

Förvaltare Geddeholms AB:

\*Projekt uppstartat januari 2024 för två toaletter invändigt i Cafe-byggnaden.

\*Möte har skett mellan förvaltare och Samfällighetsföreningen GA:7 gällande

avloppsnätet.

\*Takreovering för Geddeholmsgård 3 är beställd.

Förvaltare flygfastigheter AB:

\*Fördjupad utredning från Länsstyrelsen kring områden som Länsstyrelsen föreslår som byggnadsminne.

\*43011 Terminalbyggnaden – En rapport är framtagen för att beskriva status på samtliga byggnader.

\*43013 Hangar 81 – Ny hyresgäst.

\*43090 Gulavillan –Byggnaden är tomställd sedan årsskiftet och dialog pågår med Stadsantikvarie avseende underhållsbehovet.

\*43051 Hangar 83 – Rivningen av byggnaden är klar och marken återställd

43012 CVV Hangaren – Samtal förs med intressenter om hyra av ledig lokal.

\*43080 Flygteknikern – Projektering av moderniserad ventilation för byggnaderna A, B och C pågår.

\*43016 Övrig Hässlö 5:8 – samtal med Regionen angående lagerutrymme.

Förvaltningen får till uppdrag att arbeta fram en bryggpolicy till hösten 2024.  
Styrelsen önskar att status för underhållsskuld redovisas till nästkommande styrelsemöte i maj.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



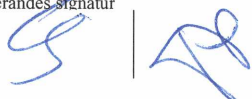
§ 8

Dnr VSSFAB 2024/00003-1.3.3

**Information - VD informerar 2024**

**Ärendebeskrivning**

Isabell Lundberg VD för Västerås stad strategiska fastigheter AB samt dotterbolag informerar om att ordförande och VD ska få tillträde till Lövhagen den 7 mars 2024. Det ses över vilka avtal som kan övertas. Annika Nordberg utses som förvaltare för Lövhagen.



§ 9

Dnr VSSFAB 2023/00014-1.4.2

**Beslut - Årsbokslut och årsredovisning för 2023 samt uppföljning av internkontrollplan 2023**

**Beslut**

1. Årsbokslut och årsredovisning för 2023 samt uppföljning av internkontrollplan 2023 godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Årsbokslut och årsredovisning för 2023 samt uppföljning av internkontrollplan 2023 är upprättade och bifogas detta ärende.

Årsbokslut och årsredovisning för 2023 samt uppföljning av internkontrollplan 2023 föreslås godkännas av styrelsen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 10**

Dnr VSSFAB 2023/00038-1.3.6

**Information - Utvärdering av styrelsens och VDs arbete 2023**

**Beslut**

Information läggs till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen informeras om resultatet på utvärderingen av styrelsens arbete samt diskuteras hur enkäten bör hanteras framåt för en ökad svarsfrekvens.

När utvärderingen kommer igen i slutet av året kommer den skrivas ut och besvaras under styrelsemötet i december samt skickas ut digitalt till frånvarande ledamöter.



**§ 11**

Dnr VSSFAB 2023/00028-1.3.4

**Information - Övriga rapporter och information 2024**

**Beslut**

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr VSSFAB 2024/00009-2.4.2

**Beslut - Rekrytering av VD för Västerås stad strategiska fastigheter AB samt dotterbolag och Västerås Parkerings AB**


**Beslut**

1.Styrelsen beslutar att gå fram med rekryteringsprocessen av en gemensam VD för Västerås parkerings AB och Västerås stads strategiska fastigheter AB samt dotterbolag.

**Ärendebeskrivning**

Rekryteringsprocess av gemensam VD för Västerås Parkerings AB och Västerås stads strategiska fastigheter AB samt dotterbolag har påbörjats. Rekryteringen sker via presidiet, Helen Öhrling, Joanna Lindgren och Thérèse Klingmalm.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande