

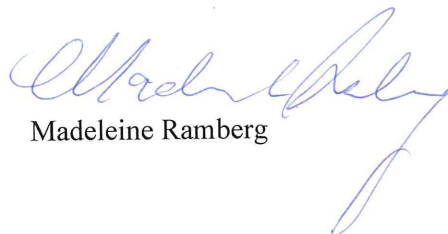


Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1-14

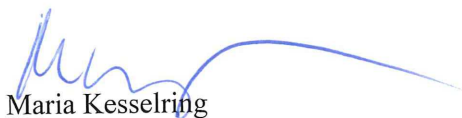
Sammanträdesdatum	16 februari 2021
Plats och tid	Digitalt via Microsoft Teams, kl 09:00-11:20
Tjänstgörande ledamöter	Maria Kesselring, Ordförande Jesper Brandberg, 1:e vice ordförande Terese Pransjö, 2:e vice ordförande Birgitta Wiklander Jan Hammer §§ 4-14 Örjan Rosell Dan Edlund Mikael Vilbaste Gert Åkerman Anders Gestrin Gunnar Anell Tobias Utterstedt Lars Lithammer

Vid protokollet



Madeleine Ramberg

Justeras



Maria Kesselring



Jesper Brandberg

Övriga närvarande

Hans Näslund, VD

Isabell Lundberg, vice VD

Cecilia Paulsson, ekonom

Madeleine Ramberg, sekreterare

Mikael Günther, förvaltare

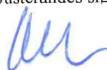
Marcus Skoog, förvaltare

Matts Carlsson, förvaltare

Alexandra Eriksson, chefsjurist

Per Modin, revisor EY

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Dnr VSSFAB 1806495- Val av protokollsjusterare.....	4
§ 2	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt.....	5
§ 3	Dnr VSSFAB 2021/00002-1.3.3 Förvaltarrapporter	6
§ 4	Dnr VSSFAB 2021/00003-1.3.3 VD informerar	7
§ 5	Dnr VSSFAB 2020/00003-1.4.2 Årsbokslut och årsredovisning för 2020, samt uppföljning av internkontrollplan 2020.....	8
§ 6	Dnr VSSFAB 2019/00029-1.3.6 Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2020-2022.....	9
§ 7	Dnr VSSFAB 1806915- Information om extra bolagsstämma med Västerås Flygfastigheter AB	10
§ 8	Dnr VSSFAB 2020/00014-1.4.1 Avvecklingsplan för den instrumentella flygverksamheten berörande Västerås flygfastigheter AB.....	11
§ 9	Dnr VSSFAB 2020/00038-1.7.1 Yttrande över revisionsrapport - granskning av efterlevnad av GDPR, dataskyddsförordningen.....	12
§ 10	Dnr VSSFAB 2020/00039-1.7.1 Yttrande över handlingsplan för förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor	13
§ 11	Dnr VSSFAB 2021/00005-1.4.2 Information - Ortsanalys Tillberga	14
§ 12	Dnr VSSFAB 2020/00031-1.3.5 Information - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete 2020	15
§ 13	Dnr VSSFAB 1806917- Övrig fråga - Yttrande avseende Hässlö 5:8, Hässlö Gård 1	16
§ 14	Dnr VSSFAB 1806918- Övrig fråga - Samrådsyttrande över detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895	17

§ 1

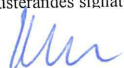
Dnr VSSFAB 1806495-

Val av protokollsjusterare

Beslut

Jesper Brandberg utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och beslut om närvarorätt

Beslut

1. Föredragningslistan fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Övriga frågor anmäls enligt §§ 13-14.

