



**Styrelsen för Västerås Parkerings AB**

**Sammanträdesprotokoll §§ 30-42**

**Sammanträdesdatum** 9 oktober 2020

**Plats och tid** Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 10:00 – 12:35

**Tjänstgörande ledamöter** Anna Thunell (MP) deltar digitalt  
Anna Hård af Segerstad (M), 1:e vice ordförande som tjänstgörande  
ordförande  
Solveig Nilsson (S)  
Anna Östholm (L)  
Ulf Jansson (C)  
Stefan Lindh (M) deltar digitalt  
Kenneth Nilsson (SD)

**Vid protokollet** Kerstin Herbertsson

**Justeras**

Anna Hård af Segerstad (M)

Kenneth Nilsson (SD)

---

**VÄSTERÅS STAD**

**Anslagsbevis**

**Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.**

**Protokoll från** Styrelsen för Västerås Parkerings AB

**Sammanträdesdatum** 2020-10-09

**Förvaringsplats** Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset

---

**Frånvarande ledamöter**

Jan van der Horst (S)

Carl-Johan Aberger (M)

**Adjungerad**

Erik Degerstedt (M)

**Övriga närvarande**

Thomas Wulcan, VD

Anneli Asplin, planeringsstrateg

Armin Kühnert, controller

Maria Karjalainen, handläggare

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare

## Ärendelista

§ 30	Dnr VPAB 957- Beslut - Val av adjungerad på dagens sammanträde .....	4
§ 31	Dnr VPAB 48- Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet .....	5
§ 32	Dnr VPAB 49- Beslut - Föregående protokoll .....	6
§ 33	Dnr VPAB 2020/00022-2.5.4 Beslut - Delårsrapport 2 2020 för Västerås Parkerings AB .....	7
§ 34	Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1 Beslut - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB .....	8
§ 35	Dnr VPAB 943- Beslut - Oxbacken.....	9
§ 36	Dnr VPAB 2020/00035-2.5.0 Beslut - Budget (Årsplan) 2021 för Västerås Parkerings AB.....	10
§ 37	Dnr VPAB 2020/00031-1.4.2 Beslut - Risk- och internkontrollplan 2021 .....	11
§ 38	Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4 Överläggning - Taxestruktur för parkeringsplatser.....	12
§ 39	Dnr VPAB 51- VD-rapport .....	13
§ 40	Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4 Övriga rapporter och information.....	14
§ 41	Dnr VPAB 53- Övriga frågor.....	15
§ 42	Dnr VPAB 974- Datum för ett eventuellt extra styrelsesammanträde .....	16

**§ 30**

Dnr VPAB 957-

**Beslut - Val av adjungerad på dagens sammanträde**

**Beslut**

1. Styrelsen beslutade att adjungera Erik Degerstedt (M) på dagens styrelsesammanträde.

**Ärendebeskrivning**

Erik Degerstedt (M) har den 1 oktober 2020, § 242, valts av kommunfullmäktige till styrelseledamot i Västerås Parkerings AB efter Carl-Johan Aberger (M). Innan Bolagsverket formellt godkänt bytet av styrelseledamot föreslås att Erik Degerstedt (M) närvarar på dagens sammanträde som adjungerad.

**§ 31**

Dnr VPAB 48-

**Beslut - Val av ledamot som ska justera protokollet**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB uppdrar åt Kenneth Nilsson (SD) 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 18 maj 2020 läggs till handlingarna.

§ 33

Dnr VPAB 2020/00022-2.5.4

**Beslut - Delårsrapport 2 2020 för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Delårsrapport 2 2020 för Västerås Parkerings AB godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Bolagets resultat för första tertiet, d.v.s. perioden 1 januari 2020 - 31 augusti 2020, uppgår till + 1,6 mnkr (+ 1,5 mnkr) vilket jämfört med periodens budget om - 0,3 mnkr innebär ett periodöverskott om 1,9 mnkr.

På grund av de fortsatt låga marknadsräntorna lämnar Västerås Parkerings AB vid detta tillfälle en förändrad helårsprognos för 2020. Helårsresultatet förväntas bli + 0,5 mnkr istället för tidigare budgeterade -0,4 mnkr.

Under de två första tertialen 2020 har investeringar skett med 59,2 mnkr i parkeringshuset Dockan och 2,7 mnkr har under året nedlagts i projektet parkeringshuset Oxen. Aktuell prognos för parkeringshuset Dockan är 164 mnkr för den totala investeringen. Förhandlingar om ändring och tilläggsarbeten kopplade till covid-19 pågår.

Totalt uppgår nu bolagets upparbetade investeringar till 286 mnkr sedan bolagsbildandet 2016.

**§ 34**

Dnr VPAB 2020/00010-1.4.1

**Beslut - Affärsplan 2021-2023 för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Affärsplan 2021-2023 med utblick 2029 fastställs.
2. Styrelsens vill ha ett medskick om vikten av att uppsatta ägardirektiv om soliditet kommer att följas.

**Ärendebeskrivning**

I affärsplanen 2021-2023 med utblick 2029 beskrivs inledningsvis bolagets uppdrag, ägardirektiv och långsiktiga mål. Därefter beskrivs på vilket sätt bolaget arbetar för att uppfylla ägardirektivet och de långsiktiga målen. Affärsplanen innehåller därutöver nyckeltal samt beskrivning av ekonomi och omvärld som påverkar verksamheten.

Affärsplanen ska ge en tydlig färdriktning för verksamheten och utgör grunden för den årliga budget- och verksamhetsplaneringen.



**§ 35**

Dnr VPAB 943-

**Beslut - Oxbacken**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB tackar för informationen.
2. VD får i uppdrag av styrelsen att samarbeta med berörda parter om Oxbackens investering för att hitta en lösning och därefter återkomma till styrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wolcan informerar i ärendet.

§ 36

Dnr VPAB 2020/00035-2.5.0

**Beslut - Budget (Årsplan) 2021 för Västerås Parkerings AB**

**Beslut**

1. Styrelsen för Västerås Parkerings AB godkänner förslag till budget 2021 för Västerås Parkerings AB.
2. Styrelsen beslutar att en förklarande fotnot ska läggas till om skillnad mellan budgeterad balansräkning och investeringsplan angående investering för Oxens parkeringshus i Oxbacken.

**Ärendebeskrivning**

Västerås Parkerings AB har upprättat en långsiktig investeringsplan för perioden 2021–2030. Enligt planen avser bolaget att genomföra investeringar i nya parkeringshus om sammanlagt 746 mnkr under den kommande tioårsperioden. Knappt 275 mnkr av investeringarna skall finansieras via parkeringsköp och resterande belopp via lån och egenfinansiering.

Investeringen av parkeringshus Oxen är framskjuten från 2020/2021 till 2021/2022. Styrelsen noterar att om planerade byggnationer genomförs fullt ut medför det att bolaget inte uppnår ägardirektivets krav på 15% soliditet.

Driften av parkeringshus Dockan beräknas starta under det tredje tertialet 2020. För Dockans del räknar bolaget dock inte med full beläggning under det första driftåret 2021. Projektering och byggnation av parkeringshuset Oxen beräknas pågå under hela nästa år i syfte att kunna tas i bruk under sommaren 2022. Detta gäller under förutsättning att erforderliga beslut tas. Verksamheten avseende övriga parkeringsytor antas fortgå utan större förändringar jämfört med tidigare år.

Bolagets framtida intäkter utgörs i övrigt av intäkter från Klippan, kontrollavgifter, parkeringsavgifter för kvartersmark, samt felparkeringsintäkter. Bolagets kapitalbehov bedöms växa under planperioden i takt med att allt fler byggnationer kommer igång.

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

§ 37

Dnr VPAB 2020/00031-1.4.2

**Beslut - Risk- och internkontrollplan 2021**

**Beslut**

1. Risk- och internkontrollplan för 2021 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 augusti, på distans, av de medarbetare som i huvudsak arbetar för bolaget.

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.

**§ 38**

Dnr VPAB 2020/00033-3.12.4

**Överläggning - Taxestruktur för parkeringsplatser**

**Beslut**

1. Överläggningen avslutas.

**Ärendebeskrivning**

Anneli Asplin informerar och styrelsen överlägger i ärendet.

**§ 39**

Dnr VPAB 51-

**VD-rapport**

**Ärendebeskrivning**

Thomas Wulcan informerar att invigningen av parkeringshuset Dockan planeras till lördagen den 5 december 2020. Datumet fastställs i mitten av november.

**§ 40**

Dnr VPAB 2020/00008-1.3.4

**Övriga rapporter och information**

**Beslut**

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

**§ 41**

Dnr VPAB 53-

**Övriga frågor**

**Ärendebeskrivning**

Inga frågor har anmälts till styrelsen.

**§ 42**

Dnr VPAB 974-

**Datum för ett eventuellt extra styrelsesammanträde**

**Beslut**

1. Datum för ett eventuellt extra styrelsesammanträde fastställs till den 17 november 2020, kl 08:30 - 10:00.

**Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Västerås Parkerings AB kommer eventuellt att behöva ha ett extra styrelsesammanträde i november 2020.