

Sammanträdesprotokoll § 28-40

Sammanträdesdatum 25 september 2025

Plats och tid Stadshuset A587, kl 10:00 – 11:25

Mikael Sandberg, Ordförande
Samuel Stengård, 1:e vice ordförande
Terese Pransjö , 2:e vice ordförande
Zaidy Holesäter
Peter Svensson
Indi Persson
Hans Eckerrot
Tobias Utterstedt
Anna Östholm

Nathalie Österström

Vid protokollet

Justeras Protokoll har justerats elektroniskt. Justering återfinns på sista sidan i protokollet.

Frånvarande ledamöter

Mattias Hedman

Anton Tysklind

Åsa Coenraads

Caroline Frisk

Övriga närvarande

Tariq Boholm, VD

Cecilia Paulsson, Ekonom

Nathalie Österström, Bolagssekreterare

Ärendelista

§ 28	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare	4
§ 29	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt	5
§ 30	Dnr VSSFAB 1807514- Föregående protokoll	6
§ 31	Dnr VSSFAB 2025/00008-1.4.2 Beslut - Delårsrapporter 2 2025 för Västerås stads strategiska fastigheter AB	7
§ 32	Dnr VSSFAB 2024/00018-1.3.4 Beslut - Uppföljning aktiviteter Affärsplan 2025-2027	8
§ 33	Dnr VSSFAB 2025/00011-1.7.1 Beslut - Yttrande över samrådsremiss - för Västerås Översiktsplan utblick 2070.....	9
§ 34	Dnr VSSFAB 2025/00030-2.4.7 Beslut - Friskvårdsbidrag Västerås Stad Strategiska Fastigheter AB10	
§ 35	Dnr VSSFAB 2025/00031-3.3.2 Beslut - Försäljning tomtmark avseende Täby 5:1.....	11
§ 36	Dnr VSSFAB 2025/00032-1.3.6 Beslut - Förvävsstrategi Hässlö	12
§ 37	Dnr VSSFAB 2025/00033-3.3.1 Beslut - Fastighetstransaktion	13
§ 38	Dnr VSSFAB 2025/00001-1.3.3 Information - Förvaltar rapporter 2025.....	14
§ 39	Dnr VSSFAB 1807686- Information - VD-rapport	15
§ 40	Dnr VSSFAB 1806494- Övriga frågor.....	16

§ 28

Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

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

§ 29

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

1. Föredragslista fastställs.
2. Samtliga närvarande medges rätt att närvara vid sammanträdet.
3. Samuel Stengård anmäler jäv under §37.

§ 30

Dnr VSSFAB 1807514-

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Stad Strategiska Fastigheter AB från 2025-05-26 samt 2025-06-25 läggs till handlingarna.

§ 31

Dnr VSSFAB 2025/00008-1.4.2

Beslut - Delårsrapporter 2 2025 för Västerås stads strategiska fastigheter AB

Beslut

1.Delårsrapport 2 per 2025-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 per 2025-08-31 föreslås godkännas av styrelsen.

Bilaga 1 Delår 2 styrelserapport 250831

Bilaga 2 VSSFAB rapport till staden 250831

Bilaga 3 VSSF uppföljning internkontrollplan 2025 delår 2

Kopia till

Stadshus AB

§ 32

Dnr VSSFAB 2024/00018-1.3.4

Beslut - Uppföljning aktiviteter Affärsplan 2025-2027

Beslut

1.Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2025.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2024-10-17 att godkänna Affärsplan 2025-2027. Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.

Bilaga 1 delår 2 uppföljning aktiviteter affärsplan 2025

§ 33

Dnr VSSFAB 2025/00011-1.7.1

**Beslut - Yttrande över samrådsremiss - för Västerås
Översiktsplan utblick 2070****Beslut**

1. Västerås Stads Strategiska Fastigheter ABs yttrande antas och lämnas över till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Västerås Översiktsplan utblick 2070 har skickats ut för samråd.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-04-23 att den kommuntäckande översiktsplanen med tillhörande digitala kartor ställs ut på samråd.

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den är inte juridiskt bindande men fungerar som en politiskt antagen vägledning för beslut som fattas i kommunen och av andra myndigheter, exempelvis vid detaljplaner och bygglov. Genom översiktsplanen formulerar kommunen, i dialog med intressenter, hur man vill se en hållbar framtid och hur vi kan nå dit.

Samrådstid: 14 maj -30 september 2025.

Kopia till

Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr VSSFAB 2025/00030-2.4.7

Beslut - Friskvårdsbidrag Västerås Stad Strategiska Fastigheter AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att friskvårdsbidraget höjs till 3,000kr/år och anställd (ej konsulter).

Ärendebeskrivning

För att öka Västerås Stads Strategiska Fastigheter ABs attraktion på marknaden som arbetsgivare nu när man delvis ska bygga en egen organisation med strategisk kompetens, behöver bolaget se över olika delar av sitt personalerbjudande.

§ 35

Dnr VSSFAB 2025/00031-3.3.2

Beslut - Försäljning tomtmark avseende Täby 5:1

Beslut

- 1.Styrelsen fattar beslut om att sälja avsedd mark enligt underlag.
- 2.Med följande tillägg; att totalpriset av försäljning skrivs in i beslutsunderlaget.

Ärendebeskrivning

Vattenfall behöver bygga en ny mottagarstation för nya exploateringen för Gäddeholm kopplat till Fredriksdal. Vattenfall och Geddeholms AB har förhandlat om vart den bör byggas och till vilket pris. Vattenfall köper marken av Geddeholms AB.

Bilaga 1 Värdeutlåtande del av Täby 5:1.

§ 36

Dnr VSSFAB 2025/00032-1.3.6

Beslut - Förvävsstrategi Hässlö

Beslut

1.Styrelsen fattar beslut om att VD tar fram en förvävsstrategi som ger staden och bolaget ökad rådighet i området kring flygplatsen.

Ärendebeskrivning

Under rådande omvärldsläge skulle staden med hjälp av Strategiska Fastigheter via Flygfastigheter AB skaffa sig en tydlig strategisk plan för eventuellt fastighetsförvärv till närområdet kring Hässlö flygplatsområde.

§ 37

Dnr VSSFAB 2025/00033-3.3.1

Beslut - Fastighetstransaktion**Beslut**

1.Styrelsen fattar beslut att genomföra aktiviteter i den gemensamt framtagna planen mellan Bolaget och Teknik-och fastighetsförvaltningen samt bemyndigar VD att exekvera denna plan.

2.Beslutet godkänns när följande tillägg har redovisats för styrelsen; att Färjkajen utgår från beslutsunderlaget samt att ägarnas synpunkter redovisas och en framtagen ekonomisk kalkyl godkänts av styrelsen.

Ärendebeskrivning

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB och Teknik-och fastighetsförvaltningen har sett över sina respektive fastighetsbestånd och gemensamt kommit fram till en fastighetsstrategi som ger båda organisationerna bättre förutsättningar att fokusera sin förvaltning och utveckling på ett för Västerås Stad effektivare sätt.

Jäv

Samuel Stengård anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 38

Dnr VSSFAB 2025/00001-1.3.3

Information - Förvaltarrapporter 2025

Beslut

Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

§ 39

Dnr VSSFAB 1807686-

Information - VD-rapport

Ärendebeskrivning

Tariq Boholm VD informerar om:

- Upphandlingen av ny organisation är klar.
- Ekonomi och lönehantering hanteras av Mälarenergi AB
- VLT
- Bolaget har rekryterat VD/Bolagssekreterare
- Bolaget ska rekryterat PL/PC annons ute.
- Utbetalning av semestertillägg i juni
- OSM
- Flygtaxiföretag Kungsair
- Bordtennisfrågan
- Beredskapsförråd stadens riskingenjör

Styrelsen önskar att få personalfrågor redovisat som bilaga i ärendet till nästkommande styrelsemöte.

§ 40

Dnr VSSFAB 1806494-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Ingen övrig fråga anmäls.

Verifikat

Document ID 09222115557558596361

Dokument

Protokoll VSSFAB 2025-09-25 sign

Huvuddokument

16 sidor

Startades 2025-10-01 10:10:20 CEST (+0200) av Nathalie

Österström (NÖ)

Färdigställt 2025-10-01 16:56:56 CEST (+0200)

Signerare

Nathalie Österström (NÖ)

nathalie.osterstrom@vssfab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Victoria Nathalie Österström"

Signerade 2025-10-01 16:56:56 CEST (+0200)

Mikael Sandberg (MS)

mikael.sandberg@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MIKAEL SANDBERG"

Signerade 2025-10-01 10:47:34 CEST (+0200)

Terese Pransjö (TP)

terese.pransjo@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Usha

Terese Pransjö"

Signerade 2025-10-01 15:26:42 CEST (+0200)

