

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB

Sammanträdesdatum 26 maj 2026

Paragrafer §§ 12-23

Plats och tid Gäddeholms herrgård 3, kl 13:15 – 15:25

Beslutande Mikael Sandberg, Ordförande
Samuel Stengård, 1:e vice ordförande
Terese Pransjö, 2:e vice ordförande
Mattias Hedman
Anton Tysklind
Zaidy Holesäter
Peter Svensson
Indi Persson
Hans Eckerrot
Tobias Utterstedt
Caroline Frisk
Anna Östholm
Eleonore Lundkvist

Vid protokollet Nathalie Österström

Justering Protokollet har justerats elektroniskt. Justeringen återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Övriga deltagare

Tariq Boholm, VD

Nathalie Österström, bolagssekreterare

Ärendelista

§ 12	Dnr VSSFAB 1806953- Val av justerare	4
§ 13	Dnr VSSFAB 1806843- Fastställande av föredragningslista och närvarorätt	5
§ 14	Dnr VSSFAB 1807514- Förgående protokoll	6
§ 15	Dnr VSSFAB 2026/00006-1.4.2 Beslut - Delårsrapport 1 2026.....	7
§ 16	Dnr VSSFAB 2025/00023-1.3.6 Beslut - Uppföljning av affärsplan 2026	8
§ 17	Dnr VSSFAB 2024/00035-1.2.3 Beslut - Reviderad Bryggpolicy gällande arrendeavgifter Geddeholms AB....	9
§ 18	Dnr VSSFAB 2026/00007-1.3.6 Beslut - Deltagande Almedalen	10
§ 19	Dnr VSSFAB 2026/00002-1.3.3 Information - Förvaltarrapporter 2026	11
§ 20	Dnr VSSFAB 1807823- Information - Bolagssekreterare	12
§ 21	Dnr VSSFAB 1807686- Information - VD-rapport	13
§ 22	Dnr VSSFAB 1807895- Information - Hälsa och säkerhet	14
§ 23	Dnr VSSFAB 1806494- Övriga frågor.....	15

§ 12

Dnr VSSFAB 1806953-

Val av justerare

Beslut

1.Samuel Stengård utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13

Dnr VSSFAB 1806843-

Fastställande av föredragningslista och närvarorätt

Beslut

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

§ 14

Dnr VSSFAB 1807514-

Förgående protokoll

Beslut

1. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB från 2026-02-17 samt 2026-03-03 läggs till handlingarna.

§ 15

Dnr VSSFAB 2026/00006-1.4.2

Beslut - Delårsrapport 1 2026

Beslut

Delårsrapport per 2026-04-30 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 2026 har skickats ut till styrelsen för fastställande.

bilaga 1 delårsrapport vssfab återfinns i assistenten.

bilaga 2 ekonomisk rapportering bolag och förbund återfinns i assistenten.

§ 16

Dnr VSSFAB 2025/00023-1.3.6

Beslut - Uppföljning av affärsplan 2026

Beslut

1.Uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2026-2028 godkänns.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2025-11-04 att godkänna Affärsplan 2026-2028. Affärsplanen följs upp av styrelsen tre gånger per år.

bilaga 1 uppföljning aktiviteter affärsplan 2026 återfinns i assistenten.

§ 17

Dnr VSSFAB 2024/00035-1.2.3

Beslut - Reviderad Bryggpolicy gällande arrendeavgifter Geddeholms AB

Beslut

1.Styrelsen fastställer reviderad bryggpolicy.

Ärendebeskrivning

Bryggpolicy för Geddeholms AB antogs av styrelsen 24-12-04 §51. Ny reviderad version tas upp till styrelsen för godkännande gällande komplettering av arrendeavgifter.

Den årliga arrendeavgiften för brygga på Geddeholms ABs mark baseras på Västerås Stads avgift på båtplats 2,75-3,24 m, 4 200 kr/år för 2026.

Arrendet höjs varje år med KPI.

Arrendeavgiften gäller fr o m 2027-01-01

bilaga 1 Bryggpolicy reviderad 2026-05-18 återfinns i assistenten.

§ 18

Dnr VSSFAB 2026/00007-1.3.6

Beslut - Deltagande Almedalen**Beslut**

1.Styrelsen fattar beslut om att ordförande och VD åker till Almedalen 23-25/6 2026.

Avvikande mening

Terese Pransjö, Eleonore Lundqvist, Hans Eckerrot och Caroline Frisk, meddelar avvikande mening och avslår förslaget att VD och ordförande reser till Almedalen 2026.

Ärendebeskrivning

Utifrån bolagets förändrade roll för stadens utveckling i samband med förvärvet av Rocklunda samt stora utvecklingsplaner vid flygplatsen, bedöms ett närvarande på Almedalen av ordförande och VD gagna Bolaget. Detta för att skapa kontakter för både intressenter som kan vilja vara verksamma i dessa områden och utifrån potentiella leverantörer, byggentreprenörer etcetera.

Då åtskilliga re- och nyinvesteringar ska ske både i det korta samt det långa perspektivet på Rocklunda och i det längre perspektivet för flygplatsen, är nätverkande och kunskap- och informationsinhämtande en central del, med och från aktörer på nationell nivå.

§ 19

Dnr VSSFAB 2026/00002-1.3.3

Information - Förvaltarrapporter 2026

Beslut

Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information har skickats ut till styrelsen.

§ 20

Dnr VSSFAB 1807823-

Information - Bolagssekreterare

Ärendebeskrivning

Bolagssekreterare och VD går igenom Teams.

§ 21

Dnr VSSFAB 1807686-

Information - VD-rapport

Ärendebeskrivning

Tariq Boholm föredrog ärendet om VD-rapport och lyfter:

*Genomförd krisledningsövning

*Klimatsamverkan

*Förvaltningsavtal Västerås Central AB

*Rekrytering kommersiell förvaltare

*Kundinformation

*Rocklunda

§ 22

Dnr VSSFAB 1807895-

Information - Hälsa och säkerhet

Ärendebeskrivning

Inget att rapportera.

§ 23

Dnr VSSFAB 1806494-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Terese Pransjö ställer övrig fråga angående inkassokrav kopplat till bolaget. Tariq Boholm VD, svara på frågan.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557580028240

Dokument

Protokoll vssfab 2026-05-26

Huvuddokument

15 sidor

Startades 2026-06-04 10:17:51 CEST (+0200) av Nathalie

Österström (NÖ)

Färdigställt 2026-06-04 11:14:12 CEST (+0200)

Signerare

Nathalie Österström (NÖ)

Västerås stad strategiska fastigheter AB

nathalie.osterstrom@vssfab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Victoria Nathalie Österström"

Signerade 2026-06-04 11:14:12 CEST (+0200)

Mikael Sandberg (MS)

mikael.sandberg@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MIKAEL SANDBERG"

Signerade 2026-06-04 11:11:47 CEST (+0200)

Samuel Stengård (SS)

samuel.stengard@vasteras.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"SAMUEL STENGÅRD"

Signerade 2026-06-04 11:13:27 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557580028240

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan verifieras i verktyg som Adobe Reader.

