

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 57–64

Sammanträdesdatum	13 oktober 2021
Plats och tid	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:30-10:30
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert, Ordförande Erik Ödmansson Joakim Widell, deltog via telefon Göran Sjödahl Peter Östevik, deltog via telefon Henrik Calander David Sundén Lars Nordin Henrik Östman
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Fredrik Gustafsson, Transport

Vid protokollet

  
Lars Lundström

Justeras

  
Jonas Cronert

  
David Sundén

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2021-10-13
Justeringsdatum	2021-10-25
Förvaringsplats	Västerås flygplats

**§ 57**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

**§ 58**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkändes.

**§ 59**

Val av justerare

**Beslut**

1. David Sundén utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

**§ 60**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 15 september 2021 läggs till handlingarna.

**§ 61**

Ekonomi

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen beslutar att inte fastställa budget för 2022 i avvaktan på nya ägardirektiv.
- Styrelsen beslutar att kalla till extra styrelsemöte avseende budget 2022 senast december månads utgång.

**Ärendebeskrivning**

- VD och ekonomichef redovisar utfall och resultat för september 2021.
- VD intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 62**

Vd rapport

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

- VD redogjorde för aktuell trafiksituation
- VD redogjorde för status gällande miljötillstånd och datum för förhandling i Mark- och Miljööverdomstolen.
- VD redovisade på uppdrag från styrelsen underlag för bolaget NVFA arbetsuppgifter och kostnader i relation till de olika verksamheterna på Stockholm-Västerås flygplats.

**§ 63**

Övriga frågor

**Beslut**

**§ 64**

Mötets avslutande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande