

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 18–27

Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum	14 april 2020
Plats och tid	Styrelserummet, Västerås flygplats, kl 08:30-09:00. Möte via telefon
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Tomas Salzman Erik Ödmansson Henrik Calander Joakim Widell Göran Sjädh Magnus Johansson Djeila Ahundzada
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad)

Vid protokollet



Lars Lundström



Justeras

Lars Kallsäby



Göran Sjädh

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-04-14
Justeringsdatum	2020-04-
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 18

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

§ 19

Val av justerare

Beslut

1. Görans Sjødahl utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 20

Val av styrelsens ordförande

Beslut

1. Lars Kallsäby väljs till ordförande för Nya Västerås Flygplats AB.

§ 21

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

1. Styrelsens arbetsordning fastställs.

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 14 april 2020 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en arbetsordning. Det förslag till arbetsordning som föreslås fastställas är den tidigare beslutade arbetsordningen.

§ 22

Fastställande av instruktion för den verkställande direktören

Beslut

1. VD-instruktion fastställs.

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 14 april 2020 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en VD-instruktion. Det förslag som föreslås antas är den tidigare beslutade instruktionen.

§ 23

Utseende av ställföreträdare för den verkställande direktören

Beslut

1. Lars Lundström utses till ställföreträdande VD

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en ställföreträdare för VD

§ 24

Fastställande av beslut- och attestordning

Beslut

1. Beslut- och attestordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman 14 april 2020 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en beslut- och attestordning. Det förslag till beslut – och attestordning som föreslås antas är den tidigare beslutade instruktionen.

§ 25

Beslut om firmatecknare

Beslut

1. Firmatecknare fastställs i enlighet med de skrivingar som finns i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 14 april 2020 skall styrelsen konstitueras och därmed också utse firmatecknare för bolaget i enlighet med registreringsbevis.

§ 26

Utseende av styrelsens sekreterare

Beslut

1. Lars Lundström utses till styrelsens sekreterare

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en sekreterare till styrelsen i NVFA

§ 27

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet avslutat