

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll §§ 52-62

Sammanträdesdatum	13 oktober 2020	
Plats och tid	Styrelserummet, Västerås flygplats, kl 08:30-12:30	
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Tomas Salzmänn (deltar via telefon) Erik Ödmansson Joakim Widell Göran Sjödahl Djeila Ahundzada Peter Östevik Jonas Cronert	
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Björn Wester, Transport Malin Wikström (adjungerad § 57)	
Vid protokollet	 Lars Lundström	
Justeras	 Lars Kallsäby	 Peter Östevik

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-10-13
Justeringsdatum	2020-10-20
Förvaringsplats	Västerås flygplats

**§ 52**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

**§ 53**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkänns.

**§ 54**

Val av justerare

**Beslut**

1. Peter Östevik utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

**§ 55**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 15 september 2020 läggs till handlingarna.

**§ 56**

Presentation styrelse

**Beslut**

1. Styrelsen hälsar ny ledamot Jonas Cronert välkommen i styrelsen.

**Ärendebeskrivning**

- Presentation av ny och befintliga styrelseledamöter i NVFA.

**§ 57**

Genomgång av Miljö- och verksamhetstillstånd

**Beslut**

1. Styrelsen tackar för redovisning

**Ärendebeskrivning**

- Fördjupad redovisning av Juridiska frågeställningar avseende flygplatsverksamhet, markförhållanden, verksamhetsutövarens ansvar samt tillståndspliktig verksamhet i NVFA.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

#### § 58

Ekonomi

##### **Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att föra diskussion med Stadshus AB gällande ekonomiska konsekvenser och frågeställningar utifrån beslut i Kommunfullmäktige 03 september 2020.
- Styrelsen beslutar att skjuta på redovisning av brukaravtal till styrelsemötet i december.

##### **Ärendebeskrivning**

- VD och ekonomichef redovisar utfall och resultat för september 2020.
- VD informerade om det ekonomiska läget för flygplatser i Sverige och verksamhet utifrån Covid-19.
- Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

#### § 59

Vd rapport

##### **Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.

##### **Ärendebeskrivning**

- Vd och ekonomichef redovisar utfall och resultat för september 2020.
- Vd informerade om det ekonomiska läget för flygplatser i Sverige och dess verksamhet utifrån Covid-19 situationen.
- Vd informerar om ny potentiell aktör för trafik under perioden april-nov 2021
- Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

#### § 60

Extra bolagstämma

##### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagstämma i NVFA när ägaren påkallar detta utifrån ändring i bolagsordning för NVFA.
2. Styrelsen beslutar att extra bolagstämma skall hållas på flygplatsen.

##### **Ärendebeskrivning**

- Kommunfullmäktige har beslutat den 01 oktober 2020 att ändra bolagsordningen i NVFA från lägst fem och högst nio ledamöter till lägst tre högst elva ledamöter.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



**§ 61**

Övriga frågor

-

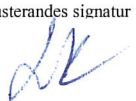
**§ 62**

Mötets avslutande

**Beslut**

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande