

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Nya Västerås Flygplats AB

Sammanträdesdatum	13 april 2021 Sammanträdet hålls per capsulam
Plats och tid	Styrelserummet Västerås flygplats, kl 8:00-08:30
Närvarande	Jonas Cronert, Ordförande NVFA Kennet Julin, Västerås stads ägarrepresentant Tezz Tordsdotter Åkerman, verkställande direktör NVFA Lars Lundström, sekreterare

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Jonas Cronert



Kennet Julin

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2021-04-13
Justeringsdatum	2020-04-13
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

Öppnande av val av ordförande och sekreterare vid stämman**Beslut**

1. Jonas Cronert utses till ordförande för stämman och Lars Lundström till sekreterare vid stämman.

Ärendebeskrivning

Jonas Cronert, ordförande i Nya Västerås Flygplats AB, förklarar stämman för öppnad.

Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

1. Stämman upprättar följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Västerås Stadshus AB, Genom Kennet Julin	100	100
Summa	100	100

Godkännande av dagordning**Beslut**

1. Stämman godkänner dagordningen

Val av justeringsmän**Beslut**

1. Stämman utser Kennet Julin att tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad**Beslut**

1. Stämman konstateras ha blivit behörigen sammankallad

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslut

1. Årsredovisningen godkänns

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för år 2020 innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med godkännande till handlingarna

Beslutsärenden

Beslut

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Stämman fastställer den årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - Stämman beslutar att förlusten ska disponeras enligt styrelsens förslag
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Jonas Cronert, Tomas Salzmänn, Joakim Widell, Henrik Calander, Djeila Ahundzada, Göran Sjö Dahl, Erik Ödmansson, Peter Östevik, David Sundén samt den verkställande direktören Tezz Tordsdotter Åkerman för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

1. Stämman fastställer att arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande