

§ 64

Dnr KS 2021/01857-1.5.2

**Beslut - Genomförande av samägande av Nya Västerås flygplats AB - ny bolagsordning, aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal**

**Beslut**

Förslag till kommunfullmäktige:

- 1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
- 3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till aktieägaravtalet i beslutspunkt 2, godkänns.
- 4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i form av kostnadstäckning.
- 5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen enligt förslaget.
- 7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del:

- 8) Stadsdirektören ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.
- 9) Stadsdirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad med anledning av beslutspunkt

**Särskilt yttrande**

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), Emil Thessén (-), Amanda Grönlund (KD) och Samuel Stengård (KD) anmäler ett särskilt yttrande:

"Regionfullmäktige har beslutat om att bli delägare i Nya Västerås flygplats. Vi har fortfarande synpunkter på flera oklarheter och otydligheter i avtalen. Det öppnar upp för olika tolkningar och kan också riskera viktig verksamhet vid flygplatsen. Eftersom Regionfullmäktige har fattat beslut väljer vi att redovisa våra synpunkter i ett särskilt yttrande och inte som skarpa yrkanden.

Ägardirektiven borde ha kompletterats med att bolaget ska verka för att möjliggöra flygverksamhet kopplat till vårt kulturarv. Tydliggörande av vad

som ingår i driftbidraget som att bolaget erhåller ett bidrag motsvarande infrastrukturkostnaden och drift av infrastrukturen, vilket fastställs årligen i samband med budget. Samt att bolaget ska identifiera och lyfta frågor av principiell beskaffenhet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige, samt löpande information och samråd ska ske med regionstyrelsen och kommunstyrelsen. Avtal som innebär ett risktagande över 200 prisbasbelopp ska godkännande inhämtas av regionstyrelsen och kommunstyrelsen."

### Ärendebeskrivning

Ärendet avser Västerås stads försäljning av 50 % av aktierna i Nya Västerås flygplats AB till Region Västmanland.

Regionstyrelsen har den 1 februari 2022 fattat beslut om att köpa 50 % aktierna i Nya Västerås flygplats AB i enlighet med i beslutspunkterna 1-4 ovan. Regionfullmäktige hålls den 15 februari för slutligt beslut.

Region Västmanland betalar 50 000 kronor för 50 aktier i Nya Västerås flygplats som motsvaras av halva aktiekapitalet i bolaget.

Västerås stad lämnar en garanti till Region Västmanland för att den bedrivna verksamheten till och med tillträdesdagen inte kommer att åläggas något ansvar eller drabbas av några kostnader enligt gällande miljöskyddslagstiftning.

Staden lämnar inga garantier i övrigt med avseende på aktierna eller bolaget.

Transaktionen beskrivs i aktieöverlåtelseavtalet beslutspunkt 1 ovan.

Aktieägaravtalet i beslutspunkt 2 reglerar bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna, där framgår bland annat:

- Avtalstiden uppgår till 10 år om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet i 5 år.
- Styrelsen kommer att bestå av 3 ledamöter från staden och 3 ledamöter från regionen.
- Bolaget är och ska fortsatt vara anslutet till stadens koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit), regionen lämnar motsvarande borgensåtagande såsom för egen skuld.

I beslutspunkt 3 finns bolagsordningen för Nya Västerås flygplats AB. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

I aktieägaravtalet finns även en bilaga 2 som hänvisar till ägardirektivet. Kommunfullmäktige godkände ägardirektivet den 14 december 2021 och därför fattas inga beslut om denna bilaga i det här sammanhanget.

Beslutspunkt 4 anger villkoren för statsstöd enligt regelverket GBER. Kommunernas eller regionernas finansiering av flygplatserna görs i de flesta fall enligt villkoren i artikel 56 a i kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER).

GBER är en förordning som kommissionen beslutat. Om stöd lämnas enligt villkoren i GBER får kommunen eller regionen ge stödet utan att behöva vänta på ett godkännande från kommissionen. Kommunen eller regionen måste skicka viss sammanfattande information om stödgivningen till näringsdepartementet, när villkoren för stödet har beslutats.

Tidigare har Nya Västerås flygplats AB ersatts via koncernbidrag (finansiering i form av kostnadstäckning) från Västerås stadshus AB. Nu kommer istället Västerås stad att ersätta bolag genom finansiering i form av kostnadstäckning via sitt 50 % innehav av aktier.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att täckning av förluster i Nya Västerås flygplats AB ges genom finansiering i form av kostnadstäckning. Besluts punkt 4 motsvarar regionens beslut och innebär att finansiering av Nya Västerås flygplats AB görs genom kostnadstäckning. Kommunens och regionens stöd till det samägda Nya Västerås flygplats AB, lämnas först efter det att kostnader uppstått som överstiger bolagets intäkter istället för ett på förhand bestämt stödbelopp.

Nya Västerås flygplats AB:s låneram inom Västerås stadshus koncern flyttas till Västerås stad. Bolagets aktier har sålts från Västerås stadshus AB till Västerås stad. Nya Västerås flygplats AB kommer fortsatt att ligga kvar i Västerås stad koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit) även efter försäljning av 50 % av aktierna till Region Västmanland i enlighet med aktieägaravtalet. Låneram kommer att ses över efter att Västerås stadshus AB har lämnat koncernbidrag till bolaget som beräknas ske i början av maj.

Under tiden från att regionfullmäktige fattat beslut intill att kommunfullmäktige fattar beslut, ska Region Västmanland ha full insyn i och informeras om alla principiella beslut såsom väsentliga avtal som påverkar Nya Västerås flygplats AB:s resultat och finansiella ställning.

Nya Västerås flygplats AB:s styrelse har rätt att adjungerande in representant från Region Västmanland.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

- 1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
- 3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till aktieägaravtalet i besluts punkt 2, godkänns.
- 4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i form av kostnadstäckning.
- 5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats AB, godkänns.

6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen enligt förslaget.

7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del:

8) Stadsdirektören ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

9) Stadsdirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad med anledning av beslutspunkt

### **Yrkanden**

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

### **Proposition**

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, stadsledningskontorets förslag, till vilket Vicki Skure Eriksson (C) har yrkat bifall, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

### **Kopia till**

Västerås Stadshus AB

Nya Västerås flygplats AB

Västerås flygfastigheter AB



Kommunstyrelsen  
Kennet Julin  
Epost: kennet.julin@vasteras.se

Kopia till  
Nya Västerås flygplats AB  
Västerås strategiska fastigheter AB  
Region Västmanland

Kommunstyrelsen

### **Tjänsteutlåtande – Genomförande av samägande av Nya Västerås flygplats AB – ny bolagsordning, aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal**

#### **Förslag till beslut**

Förslag till kommunfullmäktige:

- 1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
- 3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till aktieägaravtalet i beslutspunkt 2, godkänns.
- 4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i form av kostnadstäckning.
- 5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen enligt förslaget.
- 7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del:

- 8) Stadsdirektören ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.
- 9) Stadsdirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad med anledning av beslutspunkt 8.

#### **Ärendebeskrivning**

Ärendet avser Västerås stads försäljning av 50 % av aktierna i Nya Västerås flygplats AB till Region Västmanland.

Regionstyrelsen har den 1 februari 2022 fattat beslut om att köpa 50 % aktierna i Nya Västerås flygplats AB i enlighet med i beslutspunkterna 1-4 ovan. Regionfullmäktige hålls den 15 februari för slutligt beslut.

Region Västmanland betalar 50 000 kronor för 50 aktier i Nya Västerås flygplats som motsvaras av halva aktiekapitalet i bolaget.

Västerås stad lämnar en garanti till Region Västmanland för att den bedrivna verksamheten till och med tillträdesdagen inte kommer att åläggas något ansvar eller drabbas av några kostnader enligt gällande miljöskyddslagstiftning.

Staden lämnar inga garantier i övrigt med avseende på aktierna eller bolaget.

Transaktionen beskrivs i aktieöverlåtelseavtalet beslutspunkt 1 ovan.

Aktieägaravtalet i beslutspunkt 2 reglerar bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna, där framgår bland annat:

- Avtalstiden uppgår till 10 år om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet i 5 år.
- Styrelsen kommer att bestå av 3 ledamöter från staden och 3 ledamöter från regionen.
- Bolaget är och ska fortsatt vara anslutet till stadens koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit), regionen lämnar motsvarande borgensåtagande såsom för egen skuld.

I beslutspunkt 3 finns bolagsordningen för Nya Västerås flygplats AB. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

I aktieägaravtalet finns även en bilaga 2 som hänvisar till ägardirektivet. Kommunfullmäktige godkände ägardirektivet den 14 december 2021 och därför fattas inga beslut om denna bilaga i det här sammanhanget.

Beslutspunkt 4 anger villkoren för statsstöd enligt regelverket GBER. Kommunernas eller regionernas finansiering av flygplatserna görs i de flesta fall enligt villkoren i artikel 56 a i kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER).

GBER är en förordning som kommissionen beslutat. Om stöd lämnas enligt villkoren i GBER får kommunen eller regionen ge stödet utan att behöva vänta på ett godkännande från kommissionen. Kommunen eller regionen måste skicka viss sammanfattande information om stödgivningen till näringsdepartementet, när villkoren för stödet har beslutats.

Tidigare har Nya Västerås flygplats AB ersatts via koncernbidrag (finansiering i form av kostnadstäckning) från Västerås stadshus AB. Nu kommer istället Västerås stad att ersätta bolag genom finansiering i form av kostnadstäckning via sitt 50 % innehav av aktier.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att täckning av förluster i Nya Västerås flygplats AB ges genom finansiering i form av kostnadstäckning. Beslutspunkt 4 motsvarar regionens beslut och innebär att finansiering av Nya Västerås flygplats AB görs genom kostnadstäckning. Kommunens och regionens stöd till det samägda Nya Västerås flygplats AB, lämnas först efter

det att kostnader uppstått som överstiger bolagets intäkter istället för ett på förhand bestämt stödbelopp.

Nya Västerås flygplats AB:s låneram inom Västerås stadshus koncern flyttas till Västerås stad. Bolagets aktier har sålts från Västerås stadshus AB till Västerås stad. Nya Västerås flygplats AB kommer fortsatt att ligga kvar i Västerås stad koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit) även efter försäljning av 50 % av aktierna till Region Västmanland i enlighet med aktieägaravtalet. Låneram kommer att ses över efter att Västerås stadshus AB har lämnat koncernbidrag till bolaget som beräknas ske i början av maj.

Under tiden från att regionfullmäktige fattat beslut intill att kommunfullmäktige fattar beslut, ska Region Västmanland ha full insyn i och informeras om alla principiella beslut såsom väsentliga avtal som påverkar Nya Västerås flygplats AB:s resultat och finansiella ställning.

Nya Västerås flygplats AB:s styrelse har rätt att adjungerande in representant från Region Västmanland.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

- 1) Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland avseende Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 2) Aktieägaravtal mellan Västerås stad och Region Västmanland, godkänns.
- 3) Bolagsordning för Nya Västerås flygplats AB enligt bilaga 1 till aktieägaravtalet i beslutspunkt 2, godkänns.
- 4) Stöd till Nya Västerås flygplats AB för täckning av förluster ges med hänvisning till bestämmelserna i artikel 56 a) GBER genom finansiering i form av kostnadstäckning.
- 5) Låneram på motsvarande 66 miljoner kronor för Nya Västerås flygplats AB, godkänns.
- 6) Som en följd av beslutspunkt 3 ska en extra bolagsstämma hållas per capsulam i Nya Västerås flygplats AB. Som ombud till denna stämma utses Johan Olsson, med instruktion att rösta för fastställande av bolagsordningen enligt förslaget.
- 7) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del:

- 8) Stadsdirektören ges i uppdrag att slutföra affären. I detta ligger också att besluta om mindre justeringar i dokumenten enligt beslutspunkterna 1-3.
- 9) Stadsdirektören ska hålla kommunstyrelsen informerad med anledning av beslutspunkt 8.

**Juridisk bedömning**

Kommunfullmäktige är behöriga att fatta beslutet. Aktieöverlåtelse, aktieägaravtal och bolagsordning ankommer på kommunfullmäktige att fatta beslut enligt kommunallagen.

**Ekonomisk bedömning**

För Västerås stads koncern innebär samägandet av Nya Västerås flygplats AB med Region Västmanland att kostnaderna sjunker.

Västerås stadshus AB kommer att lämna koncernbidrag för 2021, betalning sker efter bolagstämma i Västerås stadshus AB beräknad till början av maj och avser underskott för 2021.

Västerås stad behöver finansiera bolaget via driftbidrag under första kvartalet då regionen inte kommer att gå in som delägare förrän tidigast kvartal 2, därefter delas behovet av driftbidrag lika mellan parterna i enligt aktieägaravtalet.

Finansiering av stadens del av driftbidraget sker via utdelning från Västerås stadshus AB till Västerås stad.

Västerås stads kostnader ökar men samtidigt ökar även intäkterna via utdelningen från Västerås stadshus AB och kompenserar kostnadsökningen.

**Hållbar utveckling**

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.

Helene Öhrling

Stadsdirektör



## ***Bolagsordning***

**för Nya Västerås Flygplats AB, org.nr 559052–3527, godkänd av kommunfullmäktige i Västerås stad den [datum] och regionfullmäktige i Region Västmanland den [datum] samt fastställd av bolagsstämma i bolaget den [datum]**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Nya Västerås Flygplats AB.

### **§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamhet vid regionflygplatsen i Västerås för samhällsviktiga flygtransporter, samt även, enligt affärsmässiga principer, tillgodose andra aktörer, såsom kommersiella aktörer, inom luftfarten samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägares ställe.

### **§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla en flygplats åt samhällsviktiga flygtransporter. Bolaget kan även ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Västerås och Västmanlandsregionen och därigenom bidra till stadens och Västmanlandsregionens utveckling och tillväxt under förutsättningen att detta kan ske enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska bedriva verksamhet med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Självkostnadsprincipen ska iakttas endast för den del av bolagets verksamhet som avser samhällsviktiga flygtransporter. Affärsmässiga principer gäller för bolagets övriga verksamhet.

Likvideras bolaget skall tillgångarna tillfalla aktiernas ägare.

### **§ 4 Fullmäktiges godkännande**

Godkännande av kommunfullmäktige i Västerås stad respektive regionfullmäktige i Region Västmanland ska inhämtas av bolaget innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

## § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses med tre ledamöter av kommunfullmäktige i Västerås stad och med tre ledamöter av regionfullmäktige i Region Västmanland för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige.

## § 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

## § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska en (1) lekmannarevisor respektive en (1) lekmannarevisorssuppleant utses.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

## § 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - i. fastställelse av resultat- och balansräkningen;
  - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - iii. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Västerås stad och regionfullmäktiges i Region Västmanland beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 14 Firmateckning**

Bemyndigande för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan att teckna bolagets firma får av styrelsen meddelas endast två personer i förening.

### **§ 15 Rätt till information**

Kommunstyrelsen i Västerås stad och regionstyrelsen i Region Västmanland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet, i den mån inte hinder föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Hembud**

Övergår äganderätten till aktie till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien – oavsett fångets art – genast av förvärvaren hembjudas till i aktieboken införd aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Har aktien övergått genom köp, ska anmälan innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälan ska fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.

Anmälan ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med anmodan till den, som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om aktieövergången. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för färre aktier än erbjudandet omfattar.

Anmält lösenanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anspråket. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan de som framställt anspråk i förhållande till deras förutvarande aktieinnehav. Återstående aktier fördelas mellan de lösningsberättigade enligt lottning, verkställd av notarius publicus.

Om aktie som är underkastad lösningsrätt har överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet utgöras av vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

## **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås stad respektive regionfullmäktige i Region Västmanland.

---

# Ägardirektiv för Nya Västerås flygplats AB

Ägardirektiv för verksamheten i Nya Västerås flygplats AB (nedan ”bolaget”), antagna av bolagsstämman i bolaget den [datum].

## Roller

### 1. Bolaget som kommunalt och regionalt organ

Bolaget ägs av Västerås stad till 50 % och av Region Västmanland (nedan ”Regionen”) till 50 %, nedan var för sig ”ägare” och gemensamt ”ägarna”. Ägarna har ingått ett aktieägaravtal rörande ägandet av och verksamheten i bolaget, nedan **Avtalet**.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av respektive ägare och, enligt 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725, nedan ”KL”), av kommunstyrelsen i Västerås stad och regionstyrelsen i Regionen.

Västerås flygplats är en viktig infrastrukturanläggning, som behövs för viktiga samhällsfunktioner i form av exempelvis ambulansflyg. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till Västerås stads vision 2026 respektive Regionens regionala utvecklingsstrategi med syfte att främja hållbar utveckling och tillväxt såväl i Västerås stad som i länet som helhet. Bolaget ska, inom de ramar som budget och bolagets finansiella ställning medger, främja innovation och teknisk förnyelse. Bolaget ska arbeta med så stor öppenhet som möjligt gentemot invånarna samt bidra till att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället.

Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamhet vid regionflygplatsen i Västerås. Bolaget har härigenom en betydande roll som ett regionalt organ.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till Västerås stad och Regionen genom

- a) Avtalet
- b) gällande bolagsordning
- c) gällande ägardirektiv
- d) av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv i frågor som uteslutande är av betydelse för samordning inom den kommunala organisationen och som inte är av principiell betydelse eller av större vikt för bolaget.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. Det åligger bolaget att vid tillämpningen av dokumenten i relevanta hänseenden beakta Avtalets reglering i största möjliga mån.

### 2. Ägarnas styrfunktion

Ägarna utövar styrfunktionen över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

Ägare, genom ägarsamrådet, ska ges den information och tillställas de handlingar som ägaren begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Ägares granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. När det gäller affärsförhållanden ska alltid ägarna genom ägarsamrådet ha rätt att ta del av information för att kunna bedöma helhetsaffären för bolaget och därmed sammanhängande risker.

### **3. Kommunstyrelsens respektive regionstyrelsens roll**

Kommunstyrelsen och regionstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § KL att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Skyldigheten att enligt 6 kap 9 § KL genom årliga beslut pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna ska enligt Avtalet uppfyllas av kommunstyrelsen.

### **4. Kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges roller**

Kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges godkännanden ska inhämtas såvitt avser

- a) investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 400 prisbasbelopp
- b) bildande eller förvärv av dotterbolag
- c) avtal eller förändring av avtal med motpart till Bolaget, i den mån avtalet har, eller kan förväntas få, någon väsentlig betydelse för Bolagets ställning eller rörelse
- d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

## **Styrning**

### **5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet**

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551), nedan **ABL**, bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga. Bolaget ska drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten samt de principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala och regionala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationerna i dessas respektive helhet som överväger fördelarna för bolaget (koncernnytta). Ägarna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

### **6. Kommunalrättsliga principer för bolagets verksamhet**

Bolaget ska driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med gällande

rätt ifråga om kommunal kompetens enligt KL, om inte annat följer av lag.

## **7. Ekonomiska principer för bolagets verksamhet**

Mot bakgrund av vad som anges i punkt 6 ska följande gälla för bolaget i ekonomiskt hänseende:

- a) Bolagets flygplatsverksamhet, vad avser samhällsviktiga flygtransporter, ska enligt 2 kap 7 § KL bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § KL.
- b) Bolaget ska även tillgodose andra verksamheter som omfattas av flygplatsverksamheten, men som inte får anses vara samhällsviktiga flygtransporter, enligt affärsmässiga principer.

Med samhällsviktiga flygtransporter avses flyg som definieras i Luftfartsstyrelsens Författningssamling LFS 2007:70, bilaga 2, med statusbegreppen HOSP, RESC och STATE, samt med sådana transporter sammanhängande verksamhet.

Åtgärd för uppfyllande av uppdrag enligt beskrivning i punkt 8 eller mål enligt punkt 9 nedan avseende bolagets verksamhet enligt (b) ovan får vidtas endast i en sådan utsträckning att det inte påtagligt riskerar medföra bristande uppfyllnad av kravet på affärsmässighet för den aktuella verksamheten.

## **8. Uppdragsbeskrivning**

Inom ramarna för bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, ges bolaget uppdrag och mandat inom respektive verksamhetsområde enligt följande:

- a) Bolaget ska tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster som start- och landningstjänst samt kommersiella tjänster med anknytning till flygplatsverksamheten såsom bilparkering, marktjänst och liknade.
- b) Bolaget ska verka för att stärka flygplatsens samhällsviktiga funktion såsom polis, Search and Rescue (SAR), Ambulans- och organtransporter.
- c) Bolaget ska i nära dialog med flygbolag och andra aktörer arbeta för att möjliggöra den flygtrafik (linje-, lågpris-, charter-, privat, fraktrafik) som marknaden efterfrågar enligt affärsmässiga principer.
- d) Bolaget ska öppet och fortlöpande kommunicera frågor som rör den egna verksamhetens miljöpåverkan och hållbarhet. Bolaget ska aktivt arbeta med sitt miljöledningssystem och behålla sin miljöcertifiering. Bolaget ska verka för en gradvis och kontinuerlig minskning av skadlig miljöpåverkan.

## **9. Mål för bolagets verksamhet**

Bolaget ska beakta relevanta mål som fastställts av Västerås stad i kommunkoncernens Västerås Stads vision 2026 samt av Regionen i den regionala utvecklingsstrategin.

Bolaget ansvarar löpande för att värdera sin verksamhet i relation till omvärlden utifrån

den samlade Västerås Stads vision 2026 och den regionala utvecklingsstrategin samt för att vid behov föreslå ändringar eller kompletteringar i förekommande bolagsspecifika uppställda mål.

## **10. Ekonomiska mål och krav**

Ägarsamrådet fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget.

Långsiktiga bedömningar och beslut ska eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.

1. Bolaget ska bedriva verksamheten kostnadseffektivt, resultatkrav på kort och lång sikt fastställs årligen i samband med ägarsamråd.
2. Bolaget erhåller ett driftbidrag motsvarande infrastrukturkostnaden för samhällsuppdraget av ägarna, vilket fastställs årligen i samband med budget.
3. Bolaget ska årligen upprätta en långsiktig (minst 3-årig) affärsplan som beskriver hur bolagets skall uppnå sina mål, uttryckta i ägardirektivet.
4. Affärsplanen ska innehålla en 3-årsbudget, budget år 1 och budgetram för år 2 - 3.
5. Affärsplanen ska även innehålla en tioårsplan med tillhörande resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys.
6. Affärsplanen med tillhörande budget ska lämnas till ägarna i mitten av oktober och redovisas i samband med ägarsamrådet.
7. Affärsplanen avstäms mot ägardirektivet av ägarna och bolaget.

## **11. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området**

Bolagets grunduppgift är att tillhandahålla basfunktioner för samhällsviktiga flygtransporter såsom det är definierat i punkt 7. Den övriga flygplatsverksamheten ska bidra till att täcka kostnaderna för infrastruktur. Det är viktigt att bolaget kan särredovisa intäkter och kostnader för de samhällsviktiga flygtransporterna i sin redovisning och att det sker utifrån en väl definierad modell som håller över tiden.

Det är även viktigt att alla investeringar i verksamheten kan särredovisas enligt ovan och att en investeringskalkylering genomförs på varje investering. Bolaget behöver arbeta med att öka sina intäkter från de som använder infrastrukturen.

För investering, förvärv eller försäljning av egendom inom intervallet 20 – 200 prisbasbelopp ska ägarsamrådets godkännande inhämtas om investeringen inte redovisats som en godkänd investeringsbedömning i samband med budget.

Investering, förvärv eller försäljning av egendom eller ingående eller förändring av avtal med motpart till bolaget, i den mån avtalet har, eller kan förväntas få, någon väsentlig betydelse för bolagets ställning eller rörelse, ska godkännas av ägarsamrådet inom intervallet 20 - 200 prisbasbelopp och inom intervallet 200 - 400 prisbasbelopp av kommun- respektive regionstyrelsen. Över 400 prisbasbelopp ska godkännande först inhämtas av kommun- respektive regionfullmäktige.



Varje investering ska kopplas till respektive verksamhetsområde som drar nytta av investeringen.

När avtal eller förändring av avtal tecknas med motpart till Bolaget ska även investeringsbehov kopplade till avtalet redovisas i investeringskalkylen.

Bolaget ska tillämpa de policyprogram, handlingsplaner och riktlinjer som är antagna av Staden. Om bolaget inte följer, eller har för avsikt att inte följa, hela eller delar av någon sådan policy, handlingsplan eller riktlinje ska skälen till detta rapporteras till Staden och Regionen.

## **Information**

### **12. Underlag för koncernredovisning**

Bolaget ska tillhandahålla ägarna det underlag som ägarna begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom ägarnas respektive koncerner i enlighet med tidsplan som upprättas av ägarna.

### **13. Informationsskyldighet**

Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.

Det åligger bolaget att till varje ägare snarast översända

- a) Protokoll från bolagsstämman i bolaget;
- b) Protokoll från styrelsesammanträde i bolaget;
- c) Bolagets årsredovisning;
- d) Revisionsberättelse avseende bolaget;
- e) Granskningsrapport avseende bolaget;
- f) Uppföljnings-/koncernstyrningsrapport.

Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk rapportering avseende bolaget ske till ägarna enligt den tidsplan och i den omfattning som ägarna anvisar.

Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart.

Bolaget ska vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning inom arbetsgivarområdet.

Innehåller protokoll som ska översändas till ägare uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

## **Bolagets ledning och instruktioner**

### **14. Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i punkt 17.

### **15. Närvarorätt för stadsdirektören och regiondirektören**

Stadsdirektören och regiondirektören eller av någon av dessa utsedd tjänsteperson får närvara och delta vid styrelsens sammanträden.

### **16. Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska vidare ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Styrelsen ska tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

I instruktionerna ska vidare beträffande offentlighet och sekretess intas text enligt vad som anges i punkt 17.

### **17. Offentlighet och sekretess**

Styrelsens ledamöter samt bolagets verkställande direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör omfattas enligt 13 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte av reglerna om meddelarfrihet. Med den inskränkning som må följa av skyldighet att lämna uppgifter om bolaget enligt nämnda lag åligger det därför var och en av angivna sysslomän att iaktta sekretess till följd av sitt uppdrag som syssloman. I anledning därav ska styrelsen tillse att denna sekretess regleras i styrelsens arbetsordning respektive i instruktionerna till verkställande direktören med följande innebörd:

Bolagets syssloman får röja för utomstående vad han/hon har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som syssloman endast om röjandet inte kan medföra skada för bolaget och annars endast i den mån som fordras för att sysslomannauppdraget ska kunna utföras. I övrigt föreligger sekretess. Detta innebär bland annat att försiktighet ska iakttas vid offentliga uttalanden rörande bolaget.

Sekretessen avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som syssloman har upphört. Syssloman ska förvara allt konfidentiellt material som han/hon erhåller i anledning av uppdraget så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. Till den del materialet utgörs av allmänna handlingar ska det diarieföras. Efter det att uppdraget har upphört ska sysslomannen till styrelsens ordförande återlämna allt konfidentiellt material som sysslomannen har tagit emot i anledning av sitt uppdrag och fortfarande har i sin besittning, inklusive alla kopior av materialet.

### **18. Instruktioner för ekonomisk rapportering**

Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

## **Arbetsgivarfrågor**

### **19. Riktlinjer m m inom arbetsgivarområdet**

Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de riktlinjer inom arbetsgivarområdet som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gemensamt anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen.

Medarbetare är anställda i bolaget. Vilket innebär att det inte föreligger någon omplaceringsskyldighet mellan Västerås stad, Region Västmanland och bolaget.

### **20. Arbetsgivarorganisation m m**

Bolaget ska tillhöra arbetsgivarorganisationen Sobona.

### **21. Kollektivavtal m m**

Bolaget ska omfattas av kollektivavtal tecknade av Sobona.

### **22. Pensions- och försäkringsfrågor**

Bolaget omfattas av de kollektivavtal som är tecknade av Sobona.

### **23. Arbetsgivargåvor**

Ensidig arbetsgivargåva i form av minnesgåva efter 25 års anställning ska utges.

## **Övrigt**

### **24. Revisorer och lekmannarevisorer**

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna ska i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 9 samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

### **25. Upphandling**

Tillämplig lagstiftning ska iakttas vid bolagets upphandling. Samordning och samverkan ska ske utifrån lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas inom Staden.

Bolaget ska – i enlighet med intentionerna till grund för bestämmelsen i 10 kap 3 §, sjätte punkten, KL – ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

## **26. Samordning och samverkan rörande informationssäkerhet, IT och digitalisering**

Samverkan och samordning rörande informationssäkerhet, IT och digitalisering ska eftersträvas inom hela den kommunala koncernen. Stadsledningskontoret inom Västerås stad ska konsulteras innan viktigare beslut fattas inom områdena.

Stadsledningskontoret bistår bolaget med råd och information.

## **27. Samordning av administrativa rutiner och system**

Bolaget ska utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar i fall då Stadsledningskontoret finner det vara till gagn för koncernnyttan.

## **28. Arkivreglemente**

Västerås stads arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

# AKTIEÄGARAVTAL

MELLAN

VÄSTERÅS STAD

OCH

REGION VÄSTMANLAND

RÖRANDE ÄGANDET OCH FÖRVALTNINGEN AV

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

DEN 1 APRIL 2022

## INNEHÅLL

1.	BAKGRUND OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR .....	1
2.	BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET; ÄGARFÖRDELNING .....	1
3.	IAKTTAGANDE AV AVTALET .....	2
4.	BOLAGETS FINANSIERING .....	2
5.	STYRELSENS SAMMANSÄTTNING .....	3
6.	LEKMANNAREVISION .....	3
7.	BESLUT I VISSA FRÅGOR .....	4
8.	ÄGARSAMRÅD .....	4
9.	INFORMATION .....	4
10.	PRÖVNING ENLIGT FÖRSTÄRKT UPPSIKTSPLIKT .....	4
11.	UPPLÖSNING AV DET GEMENSAMMA ÄGANDET .....	4
12.	ÖVERLÅTELSE AV AKTIER .....	5
13.	AVTALSTID.....	5
14.	KONSEKVENSER VID UPPSÄGNING AV AVTALET .....	6
15.	SEKRETESS.....	6
16.	ÖVRIGT .....	6
17.	TVIST .....	6

### Bilagor:

Bilaga 1	Bolagsordning
Bilaga 2	Ägardirektiv

## AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal ("**Avtalet**") rörande ägandet och förvaltningen av Nya Västerås Flygplats AB, org.nr 559052–3527 ("**Bolaget**") ingås den 1 april 2022 mellan

- (1) Västerås stad, org.nr 212000-2080 ("**Staden**").
- (2) Region Västmanland, org.nr 232100-0172 ("**Regionen**").

Staden och Regionen benämns gemensamt "**Parterna**" och var och en benämns "**Part**".

### 1. BAKGRUND OCH GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

- 1.1 Bolaget upprätthåller en viktig infrastrukturanläggning och driver verksamhet som huvudsakligen består i drift av flygplatsverksamheten vid regionflygplatsen i Västerås (nedan "**Verksamheten**").
- 1.2 Ett av syfte med Parternas samarbete genom Bolaget är att säkra att Västmanland långsiktigt har en infrastruktur som säkerställer Parternas förmåga att råda över kriser/ samhällsstörningar i Västmanland, vilket kan inkludera att ta emot hjälp från andra regioner, länder eller att skicka personal till andra regioner. Västmanlands utvecklingsförmåga är beroende av en väl fungerande infrastruktur och Avtalet innebär att alla transportsystem finns representerade i länet. Parterna ser det som angeläget för utvecklingen av Västmanlandsregionen att Verksamheten kan upprätthållas över tid.
- 1.3 Som ett annat led för det ökade engagemanget har Regionen förvärvat aktier i Bolaget av Staden, enligt ett separat aktieöverlåtelseavtal ("**Aktieöverlåtelseavtalet**"). De förvärvade aktierna ska tillträdas av Regionen på dag som anges i Aktieöverlåtelseavtalet ("**Tillträdesdagen**").
- 1.4 Parterna är eniga om att Avtalet ska gälla mellan dem såvitt avser ägandet och förvaltningen av Bolaget.

### 2. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET; ÄGARFÖRDELNING

- 2.1 Parterna äger efter Regionens förvärv av aktier samtliga 100 aktier i Bolaget.
- 2.2 Aktierna i Bolaget kommer att vid Avtalets ikraftträdande ägas av Parterna med följande fördelning:

Part	Antal aktier	Röstandel (%)
Staden	50	50
Regionen	50	50

Totalt:	100	100
---------	-----	-----

- 2.3 Syftet med Parternas samarbete enligt detta Avtal är att Bolaget ska bedriva Verksamheten och den övriga rörelse som framgår av verksamhetsföremålet enligt den för Bolaget vid var tid gällande bolagsordningen ("**Bolagsordningen**"). Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av Bolagsordningen med lydelse som framgår av **Bilaga 1**. Skulle Bolagsordningens bestämmelser (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) inte överensstämma med bestämmelserna i detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som fordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. Om bolagsordningen ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 1.
- 2.4 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för antagande av de ägardirektiv för Bolaget som framgår av **Bilaga 2**, ("**Ägardirektiven**"). Skulle Ägardirektivens bestämmelser (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) inte överensstämma med bestämmelserna i detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser ges företräde, såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska i sådant fall vidta de åtgärder som fordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. Om Ägardirektiven ändras ska Ägardirektiven i dess nya lydelse biläggas detta avtal som en ny Bilaga 2.
- 2.5 Vad som föreskrivs i detta Avtal om aktier ska även gälla tillkommande aktier i Bolaget samt interimisbevis, emissionsbevis, teckningsoptioner, konvertibler och därmed jämförliga instrument utgivna av Bolaget som Parterna kan komma att inneha.

### **3. IAKTTAGANDE AV AVTALET**

Part ska lojalt verka för Bolagets bästa. Parterna förbinder sig att – själva eller genom ombud eller genom av dem nominerade styrelseledamöter – vid bolagsstämmor, konsortiemöten, styrelsesammanträden och eljest utöva sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.

### **4. BOLAGETS FINANSIERING**

- 4.1 Om det uppkommer behov av ytterligare finansiering av Bolagets verksamhet ska Parterna, i förhållande till sina respektive andelar av Bolagets aktier och på lika villkor, tillskjuta eget kapital i form av driftsbidrag eller villkorade aktieägartillskott.
- 4.2 Bolagets verksamhet ska i övrigt finansieras genom dess befintliga egna kapital, vinstmedel och upplåning. Om Bolaget finansieras genom lån från



en av Parterna ska den andra Parten ställa säkerhet (genom i första hand borgensåtagande såsom för egen skuld) i proportion till sådan Parts ägarandel i Bolaget för Bolagets förpliktelser gentemot den första Parten. Bolaget är och ska fortsatt vara anslutet till Stadens koncernkontosystem (s.k. koncernkontokredit),

## **5. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING**

- 5.1 Styrelsen för Bolaget ska utgöras av sex (6) ledamöter, utan suppleanter.
- 5.2 Styrelsen ska utses av kommunfullmäktige i Staden respektive regionfullmäktige i Regionen enligt följande:
  - (a) Staden äger utse tre (3) ledamöter, varav en (1) tillika initialt ska vara styrelsens vice ordförande;
  - (b) Regionen äger utse tre (3) ledamöter, varav en (1) tillika initialt ska vara styrelsens ordförande.
- 5.3 Rätten att nominera styrelsens ordförande skall växla mellan Parterna för varje mandatperiod för styrelsen (se punkt 5.6 nedan). Förste styrelseordförande under nästföljande mandatperiod ska nomineras av Regionen. Styrelsens ordförande ska även vara ordförande på bolagsstämmor.
- 5.4 Parterna är överens om att arbeta för att styrelsens ordförande, och ledamöter ska tillsättas på professionella grunder.
- 5.5 I styrelsen ska finnas den professionella kompetens som behövs för att driva Bolaget i enlighet med dess styrdokument. Parterna är överens om att gemensamt göra erforderlig kompetensanalys.
- 5.6 Mandatperioden för styrelsen ska gälla för tiden från den årsstämma i Bolaget som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Styrelsens vice ordförande ska inträda i ordförandens ställe vid ordförandens förhinder eller jäv.
- 5.7 Arvode till styrelseledamot ska utgå enligt vad bolagsstämman bestämmer.

## **6. LEKMANNAREVISION**

För samma mandatperiod som gäller för Bolagets revisor ska Parterna genom sitt respektive fullmäktige utse en (1) lekmannarevisor respektive en (1) lekmannarevisorssuppleant. Arvode för dessa uppdrag ska utgå enligt vad fullmäktige som utser lekmannarevisor respektive lekmannarevisorssuppleant bestämmer. Rätten att utse lekmannarevisor respektive lekmannarevisorssuppleant ska växla mellan Parterna för varje mandatperiod på så sätt att den Part som äger rätt att utse styrelsens ordförande enligt ovan ska också äga rätt att utse lekmannarevisor respektive lekmannarevisorssuppleant.

## **7. BESLUT I VISSA FRÅGOR**

- 7.1 Beslut på bolagsstämma ska fattas med biträde av samtliga avgivna röster. Om ärendet avser fråga där beslut måste fattas enligt lag ska dock i stället gälla att beslut på bolagsstämma fattas med tillämpning av aktiebolagslagens regler om beslutsförhet och majoritetskrav.
- 7.2 För giltigt beslut i fråga som anges i § 4 i Bolagsordningen respektive Ägardirektiven fordras jämväl att Stadens respektive Regionens fullmäktige har lämnat sitt godkännande.

## **8. ÄGARSAMRÅD**

- 8.1 Företrädare för Parterna ska mötas för ägarsamråd minst två (2) gånger per år och i övrigt skyndsamt efter Parts begäran därom. Staden är sammankallande till möte inför årlig budget och i samband med årlig uppföljning av Bolaget. Ägarsamrådets syfte är att skapa en god ägarstyrning och att vara Parternas forum för diskussioner och samråd i för Bolaget väsentliga frågor, såsom ägardirektiv och verksamhetsinriktning.
- 8.2 Vardera Parten får vid ägarsamråd låta sig företrädas av högst tre (3) personer, i förekommande fall biträdda av ytterligare närvarande från Part som Partens företrädare ser behov av.
- 8.3 Ägarsamrådsmöten ska protokollföras.

## **9. INFORMATION**

Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget. Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som fordras för att samtliga Parter ska få tillgång till relevant information, innefattande exempelvis räkenskaper och andra dokument från Bolaget, förutsatt att hinder inte möter till följd av författningsreglerad sekretess.

## **10. PRÖVNING ENLIGT FÖRSTÄRKT UPPSIKTSPLIKT**

Det åligger kommunstyrelsen i Staden respektive regionstyrelsen i Regionen att enligt reglerna om s k förstärkt uppsiktsplikt i kommunallagen (2017:725) årligen pröva om verksamheterna i Parts respektive bolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska till kommun- respektive regionstyrelsen årligen överlämna en uppföljnings- / koncernstyrningsrapport för prövning i respektive styrelse.

## **11. UPPLÖSNING AV DET GEMENSAMMA ÄGANDET**

- 11.1 Om Parterna vid minst två tillfällen under en tolv månadersperiod misslyckas med att uppnå enighet i bolagsstämmofråga där detta krävs enligt detta Avtal eller Parterna annars inte kan komma överens i fråga som är av väsentlig betydelse för Bolaget, får Part ("Initiativtagaren") skriftligen hos den andra

Parten påkalla förhandling under en förhandlingsperiod om 60 dagar ("**Förhandlingsperioden**").

- 11.2 Om Förhandlingsperioden löper ut utan att Parterna träffat överenskommelse om samarbetets fortsättning eller avveckling, skall Initiativtagaren anmana den andre Parten att köpa Initiativtagarens aktier i Bolaget. Sådan anmaning ska vara skriftlig, avse Initiativtagarens samtliga aktier i Bolaget samt innehålla uppgift om begärt pris och övriga villkor för förvärvet. Om den andra Parten inte inom 30 dagar från det att han mottog anmaningen skriftligen accepterar att förvärva Initiativtagarens aktier på de i anmaningen angivna villkoren, ska Initiativtagaren ha skyldighet att köpa den andra Partens aktier i Bolaget till det pris och på de villkor i övrigt som angavs i Initiativtagarens anmaning.

## 12. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

- 12.1 För att ytterligare förstärka det regionala engagemanget ska Parterna verka för att låta tredje part inträda som aktieägare i Bolaget. Sådant inträde kan komma att ske genom överlåtelse av redan emitterade aktier och då företrädesvis med aktier ur vardera Parts innehav i förhållande till Parternas aktieinnehav. Parterna är mot denna bakgrund eniga om att överlåtelse från Part av aktie i Bolaget till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget förutsätter att Parterna är överens om sådan överlåtelse och att Parterna kommer överens om ett nytt aktieägaravtal anpassat till den situation och den nya ägarbild som kommer att uppstå i anledning av den planerade aktieöverlåtelserna samt att den till vilken överlåtelserna sker inträder i detta nya aktieägaravtal som part. Parterna förbinder sig att inte påkalla eller utnyttja hembud avseende aktie som överlåts i enlighet härmed.
- 12.2 Aktie i Bolaget får inte av Part pantsättas.
- 12.3 Oaktat vad som föreskrivs ovan i detta avsnitt får Part överlåta sina aktier i Bolaget (men inte del av aktierna) till ett helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**"), under förutsättning att Dotterbolaget tillträder Avtalet i den överlåtande Partens ställe. Den överlåtande Parten svarar gentemot den andre Parten för att aktie i Dotterbolaget inte överlåts utan att aktierna i Bolaget dessförinnan först återförts till den överlåtande Parten och denne återinträtt som part i Avtalet.

## 13. AVTALSTID

- 13.1 Detta Avtal träder ikraft från och med Tillträdesdagen och gäller till och med den dag som inträder tio (10) år från Tillträdesdagen. Om avtalet inte skriftligen sagts upp av Part senast två (2) år dessförinnan ska avtalet förlängas med fem (5) år åt gången med enahanda uppsägningstid.
- 13.2 Oaktat vad som föreskrivs i föregående stycke ska detta Avtal, med undantag för vad som häri föreskrivs om sekretess och tvistelösning, upphöra att gälla när samtliga aktier i Bolaget ägs av en av Parterna.

#### **14. KONSEKVENSER VID UPPSÄGNING AV AVTALET**

Part som säger upp detta Avtal ska därigenom anses ha erbjudit den andra Parten att köpa den uppsägande Partens aktier i Bolaget, varvid köpeskillingen ska motsvara aktiernas andel av Bolagets egna kapital enligt senaste fastställda årsredovisning, dock lägst aktiernas kvotvärde.

#### **15. SEKRETESS**

15.1 Part förbinder sig att iaktta sekretess beträffande all information om den andre Parten som Part erhållit i samband med detta Avtal och som inte är allmänt känd. Vidare ska Parterna iaktta sekretess i fråga om all information hänförlig till Bolaget som inte är allmänt känd. Det nu sagda ska inte gälla om och i den utsträckning

- (a) Part är skyldig att lämna information enligt lag, annan författning eller till följd av beslut av domstol eller myndighet;
- (b) sådan information lämnas till Parts anställda och uppdragstagare och sekretessavtal gäller mellan Parten och den anställde respektive uppdragstagaren med avseende på ifrågavarande information.

15.2 Om det uppkommer skyldighet för Part att yppa konfidentiell information enligt vad som föreskrivs i punkt (a) ovan ska Parten dessförinnan samråda med den andre Parten.

#### **16. ÖVRIGT**

16.1 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet.

16.2 Om någon bestämmelse i detta Avtal, eller del därav, skulle finnas ogiltig eller eljest inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant fall ska Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade.

16.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga och muntliga avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

16.4 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

#### **17. TVIST**

17.1 Tvist i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning och/eller tolkning ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna.

- 17.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska, om en förhandlingslösning inte kan nås, avgöras av svensk allmän domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.

---

Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav vardera Parten har tagit var sitt.

Västerås den 1 april 2022

VÄSTERÅS STAD

REGION VÄSTMANLAND

---

---

## FÖRSLAG

Mellan Västerås stad, org.nr 212000-2080, nedan **Staden**, och Region Västmanland, org.nr 232100-0172, nedan **Regionen**, var för sig betecknad **Part** och gemensamt **Parterna**, har denna dag träffats följande

# AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

## 1. Bakgrund

Staden äger samtliga utfärdade aktier – 100 (etthundra) stycken – i Nya Västerås Flygplats AB, org.nr 559052–3527, nedan **Bolaget**. Parterna ska denna dag ingå ett särskilt aktieägaravtal avseende Bolaget enligt bilaga 1, nedan **Aktieägaravtalet**, enligt vad som anges i punkt 5 nedan. Parterna träffar förevarande aktieöverlåtelseavtal för att åstadkomma den ägarfördelning av aktierna i Bolaget som överenskommits enligt punkt 2 i Aktieägaravtalet.

## 2. Överlåtelse

Staden överlåter härmed 50 (femtio) aktier i Bolaget, nedan **Aktierna**, till Regionen. Överlåtelsen sker med tillträde den [datum], nedan **Tillträdesdagen**.

## 3. Köpeskilling och köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 50 000 (femtiotusen) kronor och ska erläggas kontant av Regionen till Staden på Tillträdesdagen genom insättning på av Staden anvisat bankkonto.

## 4. Garantier och påföljder

Staden garanterar att Aktierna innehas med full äganderätt och att Aktierna per Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt eller andra belastningar.

Staden garanterar att Staden kommer, på samma sätt som tidigare år, att lämna ett koncernbidrag till Bolaget avseende räkenskapsåret 2021.

För det fall Bolaget åläggs ansvar eller drabbas av några kostnader enligt gällande miljöskyddslagstiftning för den bedrivna verksamheten till och med Tillträdesdagen ska Regionen inte slutligt drabbas av någon skada eller kostnad med anledning härav och Staden åtar sig således att i detta avseende hålla Regionen skadeslös.

Staden lämnar inga garantier i övrigt med avseende på Aktierna eller Bolaget.

Part äger inte göra gällande någon påföljd mot den andre Parten i anledning av överlåtelsen av Aktierna enligt detta avtal, utom vad gäller brist i Parts garanti eller Parts bristande uppfyllelse av uttryckligt åtagande enligt detta avtal.

## FÖRSLAG

### **5. Ingående av Aktieägaravtalet**

Parterna ska samtidigt med detta avtal ingå Aktieägaravtalet.

### **6. Åtgärder på Tillträdesdagen**

Följande åtgärder ska äga rum på Tillträdesdagen:

- (i) Regionen ska till Staden erlægga Köpeskillingen, enligt punkt 3 ovan;
- (ii) Regionen ska införas i Bolagets aktiebok som ägare till Aktierna;
- (iii) En extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget per capsulam för erforderliga beslut för att åstadkomma uppfyllelse av Aktieägaravtalets reglering ifråga om bolagsordning och ägardirektiv, samt för att därvid även välja nya styrelseledamöter.

Staden ska tillse att styrelseförändringarna anmäls till Bolagsverket för registrering.

### **7. Förutsättning för giltighet**

Det är en förutsättning för giltigheten av detta avtal att Regionen och Staden har ingått Aktieägaravtalet senast på Tillträdesdagen.

### **8. Ändringar**

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara avfattade skriftligen och undertecknade av båda parter.

### **9. Fullständig reglering**

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som må ha föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal. Det nu sagda innebär bland annat att köplagen (1990:931) inte är tillämplig på överlåtelsen respektive förvärvet av Aktierna.

### **10. Tvistelösning**

Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning och/eller tolkning ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna.

Tvist i anledning av detta avtal ska, om en förhandlingslösning inte kan nås, avgöras av allmän domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.

FÖRSLAG

---

Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav vardera parten har tagit var sitt.

Västerås den [datum]

VÄSTERÅS STAD

REGION VÄSTMANLAND

---

---