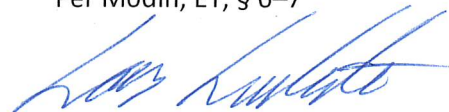


Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1–11

Sammanträdesdatum	26 februari 2021
Plats och tid	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:30-11:40
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert , Ordförande Tomas Salzmänn Erik Ödmansson Joakim Widell Göran Sjädh Djeila Ahundzada (deltog via telefon) Peter Östevik Henrik Calander (deltog via telefon) David Sundén
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Björn Wester, Transport Per Modin, EY, § 6–7

Vid protokollet


Lars Lundström

Justeras


Jonas Cronert


Erik Ödmansson

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2021-02-26
Justeringsdatum	2021-03 - 09
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 1

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 3

Val av justerare

Beslut

1. Erik Ödmansson utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 4

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 16 december 2020 läggs till handlingarna.

§ 5

Genomgång av nytt ägardirektiv Nya Västerås Flygplats AB

Beslut

1. Styrelsen tackar för redovisning och genomgång av nytt ägardirektiv

Ärendebeskrivning

- Ordförande Jonas Cronert fördrog nytt ägardirektiv. Kommunfullmäktige i Västerås beslutade den 3–4 september 2020 att som bolagsspecifikt ägardirektiv utfärda att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet som bedrivs inom bolaget skall upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022.

§ 6

Avrapportering granskning revision 2020 av EY

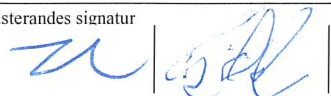
Beslut

1. Styrelsen tackar för genomgång av revisionsberättelse

Ärendebeskrivning

- Genomgång av revisionsberättelse för NVFA avseende år 2020 från EY föredrogs av Per Modin.

Justerandes signatur



Utträgsbestyrkande

§ 7

Ekonomi

Beslut

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen signerar årsredovisning för år 2020

Ärendebeskrivning

- VD och ekonomichef redovisar utfall och resultat för januari 2021
- Vd och ekonomichef summerade årsredovisning 2020
- Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

§ 8

Vd rapport

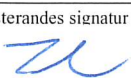
Beslut

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen tackar för informationen
- Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att påbörja processen avseende upphandling av flygtrafikledningstjänst och MET vid Stockholm-Västerås flygplats. Nuvarande avtal löper ut 2021-12-31.
- Styrelsen beslutade att ge Vd i uppdrag att gå vidare i inköps- och investeringsprocessen avseende GPU, och även lyfta ärendet till Stadshus AB då GPU inte finns upptagen i investeringsbudget för år 2021
- Styrelsen beslutade att ge Vd i uppdrag att påbörja inledande dialog och MBL förhandlingar avseende Passagerareservice och uppsägningar på grund av arbetsbrist
- Styrelsen tackar för informationen

Ärendebeskrivning

- Vd redogjorde för aktuell trafiksituation för kvartal 1–2, den planerade trafiken i mars och april är framflyttad till maj månad baserat på nuläge avseende Covid-19 situationen.
- Vd informerade om personalsituationen för den personal som åtgår för den kommersiella trafiken och avsaknad av densamma
- Vd redogjorde för beslutsunderlag avseende upphandling av flygtrafikledningstjänst och MET vid Stockholm-Västerås flygplats, Vd föreslår styrelsen att fatta beslut om att påbörja processen avseende upphandling
- Vd redogjorde för beslutsunderlag avseende investering i en ny GPU och föreslår styrelsen att fatta beslut om inköp av GPU
- Vd redogjorde för personalsituation på Passagerarservice, Vd föreslår till styrelsen att fatta ett inriktningsbeslut om att inleda MBL förhandlingar gällande uppsägningar på grund av arbetsbrist direkt kopplade till Covid-19 situationen
- Vd redogjorde för det fortsatta arbete med avvecklingsplan innehållande aktiviteter och tidsplan avseende beslut om att avveckla bolaget och all annan verksamhet som bedrivs i bolaget.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 9

Utvärdering av styrelsens och Vds arbete avseende år 2020

Beslut

1. Styrelsen tackar för genomgång av underlag
2. Styrelsen beslutar att skicka ut resultatet av utvärderingen och hantera eventuella frågeställningar eller synpunkter vid nästkommande styrelsemöte

Ärendebeskrivning

- I enlighet med Västerås stad ds gemensamma ägardirektiv ska styrelsen i det helägda bolaget Nya Västerås Flygplats AB årligen utvärdera sitt eget arbete och verkställande direktörens arbete

§ 10

Övriga frågor

-

§ 11

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande