

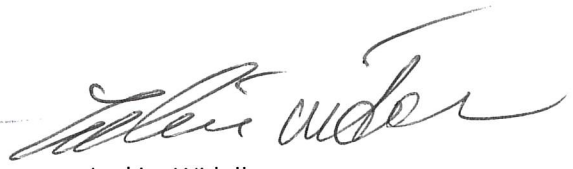


Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 64–74

Sammanträdesdatum	16 december 2020
Plats och tid	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:30-12:00
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert, Ordförande Tomas Salzmänn Erik Ödmansson Joakim Widell Göran Sjödahl Djeila Ahundzada, deltar via telefon Henrik Calander, deltar via telefon Peter Östevik David Sundén
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Björn Wester, Transport Malin Dreifaldt (adjungerad § 68)
Vid protokollet	 Lars Lundström
Justeras	 Jonas Cronert  Joakim Widell

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-12-16
Justeringsdatum	2020-12-22
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 64

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

§ 65

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 66

Val av justerare

Beslut

1. Joakim Widell utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 67

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2020 läggs till handlingarna.

§ 68

Skyddsobjekt

Beslut

1. Styrelsen tackar för information

Ärendebeskrivning

- Fördjupad redovisning avseende Skyddsobjekt, Nya Västerås Flygplats AB som Objektsägare till skyddsobjekt och lagstiftning kopplat till tillstånd för skyddsobjekt

§ 69

Handlingsplan för avveckling

Beslut

1. Styrelsen beslutar att skicka in underlag för handlingsplan till avvecklingsplan i enlighet med beslut daterat 3-4 september 2020 i Kommunfullmäktige till Västerås Stadshus AB.
2. Erik Ödmansson reserverar sig mot skrivning i handlingsplan gällande den punkt som avser tidsplan för avveckling av flygplatsverksamheten och önskar tillföra till protokollet:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

I punkt 5 – Handlingsplan för avveckling - på dagordningen för styrelsemötet i Nya Västerås Flygplats 20-12-16 beslöts att skicka in till moderbolaget – Västerås Stadshus AB – ett underlag som skall användas för framtagningen av en handlingsplan och icke den efterfrågade handlingsplanen för avvecklingen av verksamheten. Det hade varit fullt möjligt att leverera den önskade handlingsplanen varför Erik Ödmansson vill att denna avvikande mening antecknas till protokollet.

3. Peter Östevik vill föra till protokollet att handlingen "Handlingsplan för avveckling" kommit styrelsens tillhanda senare är fem (5) arbetsdagar innan styrelsemöte. Underlaget skickades ut den 11 december 2020.

Ärendebeskrivning

- Genomgång av förslag till handlingsplan för avveckling

§ 70

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen ger Vd i uppdrag att föra diskussion med bolagets revisorer hur bolaget skall hantera kostnader för avveckling av investeringar i årsredovisning för år 2020 utifrån beslut i Kommunfullmäktige den 3 september 2020

Ärendebeskrivning

- VD och ekonomichef redovisar revisionsrapport från EY daterad 2020-11-23
- Vd och ekonomichef redovisar utfall och resultat för november 2020.
- Vd och ekonomichef redovisar Budgetförutsättningar 2021
- Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

§ 71

Vd rapport

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen ger Vd i uppdrag att överklaga förhandsbesked gällande verksamhet på Hässlö Gård

Ärendebeskrivning

- Nulägesrapport
- Flygtrafikledning, luftrum
- Brukaravtal & brukare vid ESOW
- Återkoppling revisioner utförda av Transportstyrelsen och Qualify
- Trafikprogram
- Remiss Hässlö Gård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Beslut

1. Styrelsen beslutar att vd skickar utvärdering till berörda ledamöter i styrelsen

Ärendebeskrivning

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

§ 73

Övriga frågor

Beslut

1. Styrelsen beslutar dag, tid och plats för styrelsemöten under år 2021

§ 74

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande