

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 12–21

Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum	13 april 2021
Plats och tid	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:30-09:00
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert , Ordförande Tomas Salzmänn, (deltog via telefon) Erik Ödmansson Joakim Widell Göran Sjädhall Djeila Ahundzada Peter Östevik Henrik Calander David Sundén Henrik Östman (deltog via telefon) Lars Nordin
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef, sekreterare
Vid protokollet	 Lars Lundström
Justeras	 Jonas Cronert  Djeila Ahundzada

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2021-04-13
Justeringsdatum	2021-04-14
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 12

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

§ 13

Val av justerare

Beslut

1. Djeila Ahundzada utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande

§ 14

Val av styrelsens ordförande

Beslut

1. Jonas Cronert väljs till ordförande i Nya Västerås Flygplats AB

§ 15

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

1. Styrelsens arbetsordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämma den 13 april 2021 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en arbetsordning. Det förslag till arbetsordning som föreslås fastställas är den tidigare beslutande arbetsordningen

§ 16

Fastställande av instruktion för den verkställande direktören

Beslut

1. VD-instruktion fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 13 april 2021 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa VD-instruktion. Det förslag som föreslås antas är den tidigare beslutande instruktionen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 17

Utseende av ställföreträdare för den verkställande direktören

Beslut

1. Lars Lundström utses till ställföreträdare för VD

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en ställföreträdare för VD

§ 18

Fastställande av beslut- och attestordning

Beslut

1. Beslut – och attestordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman 13 april 2021 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en besluts- och attestordning. Det förslag till beslut – och attestordning som föreslås antas är den tidigare beslutade instruktionen

§ 19

Beslut om firmatecknare

Beslut

1. Firmatecknare fastställs i enlighet med de skrivningar som finns i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 13 april 2021 skall styrelsen konstitueras och därmed också utse firmatecknare för bolaget i enlighet med registreringsbevis

§ 20

Utseende av styrelsens sekreterare

Beslut

1. Lars Lundström utses till styrelsens sekreterare

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse sekreterare till styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 21

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande