
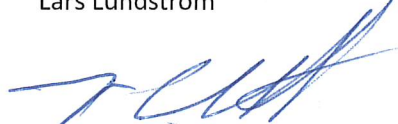
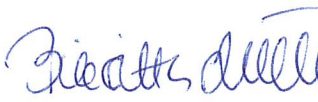


Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 19–28

Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum	17 juni 2022
Plats och tid	Konferensrummet, Stockholm- Västerås flygplats, kl 08:00-08:30
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert, Ordförande Billy Bergåker Tomas Salzmänn Jan Andhagen Birgitta Lindblad Emma Sandsjö (deltog via telefon)
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef, sekreterare
Vid protokollet	 Lars Lundström
Justeras	 Jonas Cronert  Birgitta Lindblad

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2022-06-17
Justeringsdatum	2022-09-01
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 19

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

§ 20

Val av justerare

Beslut

1. Birgitta Lindblad utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande

§ 21

Val av styrelsens ordförande

Beslut

1. Billy Bergåker väljs till ordförande i Nya Västerås Flygplats AB

§ 22

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

1. Styrelsens arbetsordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämma den 01 april 2022 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en arbetsordning. Det förslag till arbetsordning som föreslås fastställas är den tidigare beslutande arbetsordningen

§ 23

Fastställande av instruktion för den verkställande direktören

Beslut

1. VD-instruktion fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 01 april 2022 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa VD-instruktion. Det förslag som föreslås antas är den tidigare beslutande instruktionen.

§ 24

Utseende av ställföreträdare för den verkställande direktören

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Beslut

1. Lars Lundström utses till ställföreträdare för VD

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en ställföreträdare för VD

§ 25

Fastställande av beslut- och attestordning

Beslut

1. Beslut – och attestordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman 01 april 2022 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en besluts- och attestordning.

§ 26

Beslut om firmatecknare

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 01 april 2022 skall styrelsen konstitueras och därmed också utse firmatecknare för bolaget i enlighet med registreringsbevis

§ 27

Utseende av styrelsens sekreterare

Beslut

1. Lars Lundström utses till styrelsens sekreterare

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse sekreterare till styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB

§ 28

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet avslutat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande