

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 29–40

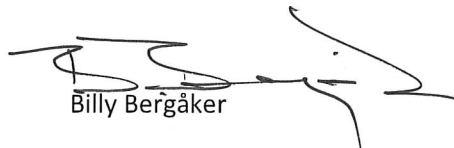
Sammanträdesdatum	17 juni 2022
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 08:30-11:15
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Jonas Cronert Tomas Salzmänn Jan Andhagen Birgitta Lindblad Emma Sandsjö (deltog via telefon)
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Fredrik Gustafsson (Transport)

Vid protokollet

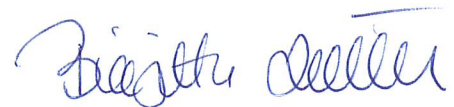


Lars Lundström

Justeras



Billy Bergåker



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

§ 29

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 30

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 31

Val av justerare

Beslut

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

§ 32

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 05 maj 2022 läggs till handlingarna.

§ 33

Presentation styrelsen

Beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och ser fram emot att arbeta tillsammans med att utveckla bolaget NVFA.

Ärendebeskrivning

Styrelsen genomför presentationsrunda

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 34

Återrapportering Ägarsamråd

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen

Ärendebeskrivning

Styrelseordförande och VD har genomfört ägarsamråd

§35

Genomgång av nytt ägardirektiv och tolkning av ägardirektiv för NVFA

Beslut

1. Styrelsen är enig i tolkning av ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Genomgång och tolkning av ägardirektiv för NVFA

§ 36

SGEI för regional flygplatser

Beslut

1. Styrelsen tackar Pamela Hansson, Kastell för information och presentation

Ärendebeskrivning

Pamela Hansson, Kastell, redogjorde för Stadstödsregler

§ 37

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen
2. Styrelsen ger VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag till nästkommande styrelsemöte för Budget 2023

Ärendebeskrivning

VD och ekonomichef informerade om utfall och resultat för Maj22

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 38

VD rapport

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen

Ärendebeskrivning

- Nulägesrapport
- Miljö
- Kompetensförsörjning
- Kommersiell trafik

§ 39

Övriga frågor

§ 40

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för avslutat

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

