

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1-9

Sammanträdesdatum	15 februari 2024
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 08:00-10:30
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzmänn Jan Andhagen Birgitta Lindblad Emma Sandsjö
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef Fredrik Gustafsson (Transport) Lars Skoglund, KPMG § 5 Emilie Bavner, KPMG § 5 Johan Tingström, PWC § 5 Frank Petterson, Region Västmanland § 5 Victoria Barrsäter, Transportgruppen

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Billy Bergåker



Emma Sandsjö

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-02-15
Justeringsdatum	2024-02-
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 1

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 3

Val av justerare

Beslut

1. Emma Sandsjö utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 4

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 december 2023 läggs till handlingarna.

§ 5

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen signerar ÅR 2023.
3. Styrelsen ger vd och ekonomichef i uppdrag att ta fram ett förslag på rutin avseende iakttagelser från KPMGs revisionsrapport.

Ärendebeskrivning

- Lars Skoglund KPMG redogjorde för revisionsrapport avseende ÅR 2023.
- Ekonomichef och VD informerades om utfall och resultat för januari 2024.
- Ekonomichef och VD intygade att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

§ 6

VD- rapport

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Vd informerar och redogjorde för följande punkter

- Aktuella händelser på verksamhetsområdet
- Trafikprogram
- Nättjänster kopplade till LfV
- Avtal på Beredskapsflygplats

§ 7

Transportföretagen Flyg

Beslut

1. Styrelsen tackar Victoria Barrsäter, Transportgruppen för en intressant föreläsning.

Ärendebeskrivning

Styrelsen och vd:s har bjudit in Victoria Barrsäter från Transportgruppen, en branschorganisation i Svenskt Näringsliv, för att informera om branschens utmaning och möjligheter.

§ 8

Övriga frågor

§ 9

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för avslutat.