

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 20-26

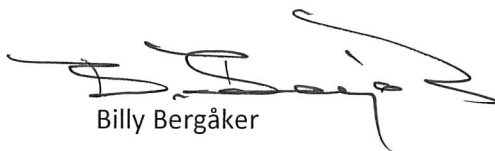
Sammanträdesdatum	11 mars 2024
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 09:00-12:00
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzmänn Jan Andhagen Birgitta Lindblad Emma Sandsjö
Övriga närvarande	Lars Lundström, ekonomichef

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Billy Bergåker



Birgitta Lindblad

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-03-11
Justeringsdatum	2024-03-11
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 20

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 21

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 22

Val av justerare

Beslut

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

§ 23

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 8 mars 2024 läggs till handlingarna.

§ 24

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsens ordförande kontaktar ägarna för hanteringen av det egna kapitalet.

Ärendebeskrivning

- Ekonomichef informerade om utfall och resultat för februari 2024.
- Ekonomichef informerade att bolagets egna kapital pressas.
- Ekonomichef intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

§ 25

Övriga frågor

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Claes-Urban Boström som tillförordnad vd.
2. Styrelsen beslutar att extra styrelsemöte hålls den 21 mars, 09:00-11:00.

Ärendebeskrivning

- Styrelsen föreslår att utse Claes-Urban Boström som tillförordnad vd.
- Extra styrelsemöte föreslås kommande vecka.

§ 26

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för avslutat.