

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll § 34-43

Sammanträdesdatum	09 april 2024
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 08:00-10:30
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzmänn Birgitta Lindblad Jan Andhagen
Övriga närvarande	Lars Lundström, ekonomichef Claes-Urban Boström, vd Björn Wester, am Fredrik Gustafsson, transport

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Billy Bergåker



Jan Andhagen

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-04-09
Justeringsdatum	2024-04-09
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 34

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 35

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 36

Val av justerare

Beslut

1. Jan Andhagen utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 37

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 21 mars 2024 läggs till handlingarna.

§ 38

Ekonomi

- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- Ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall mars 2024.
- Ekonomichef och tf. VD intygar att bolagets skatter och avgifter är betalda.

§ 39

VD-rapport

- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- Tf. Vd presenterade genomfört arbete de första veckorna. Flera beslutade möten inplanerade med fastighetsägaren, PWC, ägarna, Örebro flygplats mfl.
- Säkerhetsklassningen av tf. VD är genomförd och klar.

§ 40

Hedensberg Solcellspark Västerås, arbete AM

- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- AM beskriver förutsättningar för solcellspark Hedensberg. Finns inget motstånd hos flygplatsen men förutsättningar måste klargöras pga. regelverken.
- AM redogör och beskriver det inledande arbetet på tjänsten.

§ 41

Rekrytering ny VD

- Styrelsen tackar för informationen

Ärendebeskrivning

- Ordförande beskriver och redogör för ansökningsprocessen gällande rekrytering av ny VD.

§ 42

Övriga frågor

- Styrelsens tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- AM och ekonomichef redogör för problematiken kring startavgifter gällande i huvudsak småflyget. Förslag på förändring initieras utifrån styrelsens tidigare beslut och en konsekvensanalys ska presenteras på nästkommande styrelsemöte.
- Investeringsplan avseende bolagets egna investeringar samt plan från fastighetsägaren ska presenteras på nästkommande styrelsemöte.

§ 43

Mötets avslutande

- Styrelseordförande förklarar mötet avslutat.