

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Nya Västerås Flygplats AB

Sammanträdesdatum	29 maj 2024, Sammanträdet hålls per capsulam
Plats och tid	Västerås flygplats, kl 09:00-09:30
Närvarande	Billy Bergåker, Ordförande NVFA Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanlands ägarrepresentant Kennet Julin, Västerås stads ägarrepresentant Claes-Urban Boström, verkställande direktör NVFA Lars Lundström, sekreterare

Vid protokollet


Lars Lundström

Justeras


Mikael Andersson Elfgren


Kennet Julin

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-05-29
Justeringsdatum	2024-05-29
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

1. Öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman**Beslut**

1. Mikael Andersson Elfgren utses till ordförande för stämman och Lars Lundström till sekreterare vid stämman.

Ärendebeskrivning

Billy Bergåker, ordförande i Nya Västerås Flygplats AB, förklarar stämman för öppnad. Val av ordförande för stämman samt sekreterare utses.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

1. Stämman upprättar följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Region Västmanland, Genom Mikael Andersson Elfgren	50	50
Västerås Stad, Genom Kennet Julin	50	50
Summa	100	100

3. Godkännande av dagordning**Beslut**

1. Stämman godkänner dagordningen

4. Val av justeringsmän**Beslut**

1. Stämman utser Mikael Andersson Elfgren och Kennet Julin att justerar dagens protokoll

5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad**Beslut**

1. Stämman konstateras ha blivit behörigen sammankallad

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslut

1. Årsredovisningen godkänns för år 2023

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för år 2023 innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med godkännande till handlingarna

7. Beslutsärenden

Beslut

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - Stämman beslutar att förlusten ska disponeras enligt styrelsens förslag
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Billy Bergåker, Tomas Salzmänn, Lars Kallsäby, Jan Andhagen, Birgitta Lindblad, Emma Sandsjö samt den verkställande direktören Claes-Urban Boström för räkenskapsåret 2023.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslut

1. Stämman fastställer arvoden åt styrelsen och revisorerna enligt ägarnas beslut.

Ärendebeskrivning

Stämman skall fatta beslut om arvoden för styrelse och revisorer.

9. Övriga frågor

Beslut

1. Inga övriga frågor hanterades.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande