

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 44–53

Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum	11 juni 2024
Plats och tid	Lokal Hugo, Västerås, kl 16:00-16:30
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzman Jan Andhagen Birgitta Lindblad
Övriga närvarande	Claes-Urban Boström, tf VD Lars Lundström, ekonomichef, sekreterare

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Billy Bergåker



Tomas Salzman

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-06-11
Justeringsdatum	2024-06-11
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 44

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 45

Val av justerare

Beslut

1. Tomas Salzmänn utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande

§ 46

Val av styrelsens ordförande

Beslut

1. Billy Bergåker väljs till ordförande i Nya Västerås Flygplats AB

§ 47

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

1. Styrelsens arbetsordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämma den 29 maj 2024 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en arbetsordning. Det förslag till arbetsordning som föreslås fastställas är den tidigare beslutade arbetsordningen

§ 48

Fastställande av instruktion för den verkställande direktören

Beslut

1. VD-instruktion fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 29 maj 2024 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa VD-instruktion. Det förslag som föreslås antas är den tidigare beslutade instruktionen, med undantag av VDs tidigare uppdrag som verksamhetsansvarig enligt Transportstyrelsens bestämmelser som nu övergått till annan person i organisationen.

§ 49

Utseende av ställföreträdare för den verkställande direktören

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Beslut

1. Lars Lundström utses till ställföreträdare för VD

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en ställföreträdare för VD

§ 50

Fastställande av beslut- och attestordning

Beslut

1. Beslut – och attestordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman 29 maj 2024 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en besluts- och attestordning.

§ 51

Beslut om firmatecknare

Beslut

1. Firmatecknare fastställs i enlighet med de skrivningar som finns i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 29maj 2024 skall styrelsen konstitueras och därmed också utse firmatecknare för bolaget i enlighet med registreringsbevis

§ 52

Utseende av styrelsens sekreterare

Beslut

1. Lars Lundström utses till styrelsens sekreterare

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse sekreterare till styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB

§ 53

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

