

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll § 54-66

Sammanträdesdatum	11 juni 2024
Plats och tid	Lokal Hugo, Västerås, kl 16:30-19:30
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzmänn Birgitta Lindblad Jan Andhagen
Övriga närvarande	Lars Lundström, Ekonomichef Claes-Urban Boström, Tf. Vd Björn Wester, AM Fredrik Gustafsson, Transport

Vid protokollet

  
Lars Lundström

Justeras

  
Billy Bergåker

  
Tomas Salzmänn

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

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

**§ 54**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

**§ 55**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkändes.

**§ 56**

Val av justerare

**Beslut**

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

**§ 57**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 9 april 2024 läggs till handlingarna.

**§ 58**

Ekonomi

- Styrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

- Ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall tertial 1 2024 samt prognos för 2024.
- Ekonomichef presenterade ekonomiskt utfall maj 2024.
- Ekonomichef och tf. Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är betalda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## § 59

### VD-rapport

- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Tf. Vd informerade om ingångna diskussioner med Combitech gällande bl.a. trafikledning.
- Tf. Vd informerade om samarbetsplaner med Örebro flygplats samt att kontakter tagits även med andra flygplatser.
- Kontakt med Mälarhamnar har tagits gällande bl.a. dialog med fastighetsägaren.
- Tf. Vd informerade om arbetet som Sveriges Regionala Flygplatser gör med flygplatserna gällande radarpresentation. Ett gemensamt brev har bl.a. skickats till infrastrukturministern.

## § 60

### Fråga om nyemission kopplad till investeringar.

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen beslutar att Nya Västerås Flygplats AB investerar i en ny Sopvals.

### Ärendebeskrivning

- Diskussioner med PWC, Kastell Advokatbyrå samt upphandlingsmyndigheten pågår med syfte att bana väg för en möjlig nyemission i Nya Västerås Flygplats AB.
- Flygplatsen är i behov av en sopvals för att kunna genomföra all sopning av ytor på flygplatsområdet. Finns både besparingsmöjligheter och egen kontroll som motiv till möjlighet och behov.

## § 61

### Startavgifter flygtrafik

- Styrelsen beslutar att under andra halvåret 2024 sälja lokala landningskort till de brukare som inte valt Swedavias årskort eller vill betala för varje enskild start. Prisnivån är en överenskommelse med brukarna.
- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Tf. Vd, AM och Ekonomichef redogör för arbetet med ändrade startavgifter på Stockholm Västerås Flygplats. Ledningen föreslår att styrelsen tar beslut om möjligheten till ett lokalt landningskort under andra halvåret 2024 i väntan på implementeringen av ett nytt system.
- Ledningen beskriver tankegångar kring ett nytt framtida betalningssystem med kameraövervakning 24/7 som är tänkt vara i drift from årsskiftet 2024/2025.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## § 62

Samarbete med Västerås Flygfastigheter

- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Tf. Vd informerar om att arbetet fortgår gällande samarbete med fastighetsägaren. Möten är planerade och kommer genomföras kontinuerligt under hösten.

## § 63

SWOT analys

- Styrelsen diskuterar kring uppgiften och utser en mindre grupp i styrelsen samt Tf. Vd att ta fram förslag till justeringar i ägardirektiv, SWOT analys och affärsplan.

### Ärendebeskrivning

- Ordförande initierar en diskussion kring justeringar i ägardirektiv, SWOT analys och affärsplan.

## § 64

Rekrytering ny Vd

- Styrelsen beslutar att anställa Claes-Urban Boström som ny Vd.
- Styrelsen ger ordförande i uppdrag att komma överens om villkor med ny Vd.
- Styrelsen ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att informera personalen på Nya Västerås Flygplats AB att ny Vd utsetts.

Ärendebeskrivning

- Rekryteringen av ny Vd är genomförd.

## § 65

Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## § 66

Mötets avslutande

- Styrelseordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

