

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll § 67-77

Sammanträdesdatum	17 september 2024
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås Flygplats kl 08:00-11:00
Tjänstgörande ledamöter	Billy Bergåker, Ordförande Lars Kallsäby Tomas Salzmänn Birgitta Lindblad Emma Sandsjö
Övriga närvarande	Lars Lundström, Ekonomichef Claes-Urban Boström, Vd Björn Wester, AM Fredrik Gustafsson, Transport

Vid protokollet

  
Lars Lundström

Justeras

  
Billy Bergåker

  
Birgitta Lindblad

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-09-17
Justeringsdatum	2024-10-21
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

**§ 67**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

**§ 68**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkändes.

**§ 69**

Val av justerare

**Beslut**

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

**§ 70**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 11 juni 2024 läggs till handlingarna.

**§ 71**

Ekonomi

- Styrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

- Ekonomichef presenterade ett ansträngt ekonomiskt utfall tertial 2 2024 samt prognos för 2024 som ser ut att hålla sig inom budgetramen.
- Ekonomichef presenterade utkast budget 2025.
- Ekonomichef och Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är betalda.

## § 72

### VD-rapport

- VD fick uppdraget att återkomma med förslag på flygråd för Västerås flygplats
- Styrelsen gav VD uppdraget att återkomma med förslag på utkast för plan för vart flygplatsen ska befinna sig inom 3, 5 och 10 år.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att hitta ett datum för träff med Örebro flygplats styrelse och även se över möjligheterna att träffa fler.
- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Vd informerade om flygråd och hur det skulle kunna fungera.
- Vd initierade tankar kring vart flygplatsen ska befinna sig efter 3, 5 och 10 år.
- Vd informerade om kontakten med Örebro flygplats.
- Vd informerade om lagkravet på elstolpar på vår parkering som kommer 2025.

## § 73

### Utveckling flygplatsen.

- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Vd informerade om behovet av framtida tornbyggnation. Beskrev skillnader mellan analogt och digitalt torn.
- Vd informerade om RTMDs tankar och planer kring en ny brandstation i samarbete med flygplatsen.

## § 74

### Utkast ägardirektiv

- Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

- Vd och delar av styrelsen presenterade ett utkast på ett ändrat ägardirektiv.

## § 75

Protokoll på hemsidan

- Styrelsen beslutar att protokollen ska presenteras på flygplatsens hemsida.

### Ärendebeskrivning

- Flygplatsen har fått förfrågan om presentation av styrelseprotokoll på hemsidan.

## § 76

Övriga frågor

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen säger inte nej till en leverantör men leverantören måste leva upp till vissa krav och de stolpas nedan. Dessa krav gäller vid nya etableringar och på sikt även äldre och befintliga anläggningar
- På anläggningen ska det finnas en oljeavskiljare
- Tanken måste uppfylla regelverkens krav
- Bränslekontrollen måste skötas av flygplatsen enligt vårt regelverk
- Leverantören måste träffa ett avtal med Nya Västerås Flygplats AB
- Leverantören måste träffa ett arrendeavtal med Flygfastigheter AB och det vore klokt att börja med arrendeavtalet.
- 

### Ärendebeskrivning

- Vd och AM tog upp frågan om drönartrafik på flygplatsen och flygplatser generellt.
- Vd informerade om intresse från ny leverantör av bränsle att etablera sig på flygplatsen.

## § 77

Mötets avslutande

- Styrelseordförande förklarar mötet avslutat.