

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll extra bolagsstämma Nya Västerås Flygplats AB

Sammanträdesdatum	19 juni 2025, Sammanträdet hålls per capsulam
Plats och tid	Västerås flygplats, kl 09:00-09:30
Närvarande	Billy Bergåker, Ordförande NVFA Mikael Andersson Elfgrén, Region Västmanlands ägarrepresentant Kennet Julin, Västerås stads ägarrepresentant Claes-Urban Boström, verkställande direktör NVFA Lars Lundström, sekreterare

Vid protokollet



Lars Lundström

Justeras



Mikael Andersson Elfgrén



Kennet Julin

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2025-06-19
Justeringsdatum	2025-06-19
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

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

1. Mikael Andersson Elfgrén 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 Elfgrén	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 Elfgrén och Kennet Julin att justerar dagens protokoll

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

1. Stämman konstateras ha blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om revisorsval

Beslut

1. Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043–4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480–5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor vilken utser Emilie Båvner som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Ärendebeskrivning

1. Stämman ska ta beslut om bolaget ska byta revisor förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480–5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker.

7. Övriga frågor

Beslut

1. Inga övriga frågor hanterades.