

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 22–31

Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum 3 juni 2025

Plats och tid Stockholm Västerås Flygplats, kl 08:00-08:30


Tjänstgörande ledamöter Billy Bergåker, Ordförande
Lars Kallsäby
Tomas Salzmänn
Jan Andhagen
Birgitta Lindblad
Emma Sandsjö

Övriga närvarande Claes-Urban Boström, tf VD
Lars Lundström, ekonomichef, sekreterare

Vid protokollet


Lars Lundström

Justeras


Billy Bergåker


Tomas Salzmänn

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesdatum 2025-06-03

Justeringsdatum 2025-06-19

Förvaringsplats Stockholm-Västerås flygplats

§ 22

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 23

Val av justerare

Beslut

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

§ 24

Val av styrelsens ordförande

Beslut

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

§ 25

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

1. Styrelsens arbetsordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämma den 27 maj 2025 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en arbetsordning. Det förslag till arbetsordning som föreslås fastställas är den tidigare beslutade arbetsordningen

§ 26

Fastställande av instruktion för den verkställande direktören

Beslut

1. VD-instruktion fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 27 maj 2025 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa VD-instruktion. Det förslag som föreslås antas är den tidigare beslutade instruktionen, med tillägget att anställningar i företaget sker både genom VD och VA.

§ 27

Utseende av ställföreträdare för den verkställande direktören

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Beslut

1. Ida-Maria Rydberg utses till ställföreträdare för VD

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse en ställföreträdare för VD

§ 28

Fastställande av beslut- och attestordning

Beslut

1. Beslut – och attestordning fastställs

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman 27 maj 2025 skall styrelsen konstitueras och därmed fastställa en besluts- och attestordning.

§ 29

Beslut om firmatecknare

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Efter årsstämman den 27 maj 2025 skall styrelsen konstitueras och därmed också utse firmatecknare för bolaget i enlighet med registreringsbevis

§ 30

Utseende av styrelsens sekreterare

Beslut

1. Lars Lundström utses till styrelsens sekreterare

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall utse sekreterare till styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB

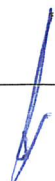
§ 31

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande