

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Nya Västerås Flygplats AB

Sammanträdesdatum	28 maj 2025, Sammanträdet hålls per capsulam	
Plats och tid	Västerås flygplats, kl 09:00-09:30	
Närvarande	Billy Bergåker, Ordförande NVFA Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanlands ägarrepresentant Kennet Julin, Västerås stads ägarrepresentant Claes-Urban Boström, verkställande direktör NVFA Lars Lundström, sekreterare	
Vid protokollet	Lars Lundström	
Justeras	Mikael Andersson Elfgren	Kennet Julin

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2025-05-28
Justeringsdatum	2025-05-28
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

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

1. Mikael Andersson Elfgren 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 Elfgren	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 Elfgren 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslut

1. Årsredovisningen godkänns för år 2024

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för år 2024 innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med godkännande till handlingarna

7. Beslutsärenden

Beslut

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - Stämman beslutar att förlusten ska disponera enligt styrelsens förslag
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Billy Bergåker, Tomas Salzmänn, Lars Kallsäby, Jan Andhagen, Birgitta Lindblad, Emma Sandsjö samt den verkställande direktören Claes-Urban Boström för räkenskapsåret 2024.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslut

1. Stämman fastställer arvoden åt styrelsen och revisorerna enligt ägarnas beslut.

Ärendebeskrivning

Stämman skall fatta beslut om arvoden för styrelse och revisorer.

9. Övriga frågor

Beslut

1. Inga övriga frågor hanterades.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Lars David Lundström

Undertecknare

Serienummer: 4a3f8998de3266[...]f8c0b252e104d

IP: 217.78.xxx.xxx

2025-05-28 11:57:39 UTC



MIKAEL ANDERSSON ELFGREN

Undertecknare

Serienummer: 97ffb31b01099[...]e41d5414f65bf

IP: 31.208.xxx.xxx

2025-05-28 12:30:44 UTC



KENNET OTTO JULIN

Undertecknare

Serienummer: 025bbcb598169f[...]8bbd7eeb87f2f

IP: 81.237.xxx.xxx

2025-06-01 16:36:36 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.