

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll § 78-85

Sammanträdesdatum	21 oktober 2024
Plats och tid	Konferensrummet, Västerås Flygplats kl 08:00-10:00
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Birgitta Lindblad Emma Sandsjö Jan Andhagen
Övriga närvarande	Lars Lundström, Ekonomichef Claes-Urban Boström, Vd Björn Wester, AM Fredrik Gustafsson, Transport

Vid protokollet



Lars Lundström



Lars Kallsäby



Jan Andhagen

Justeras

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2024-10-21
Justeringsdatum	2024-12-17
Förvaringsplats	Stockholm-Västerås flygplats

§ 78

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

§ 79

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 80

Val av justerare

Beslut

1. Jan Andhagen utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 81

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 17 september 2024 läggs till handlingarna.

§ 82

Ekonomi

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen beslutar att anta budgeten för 2025.

Ärendebeskrivning

- Ekonomichef presenterar ekonomiskt utfall september 2024 samt ny prognos för 2024.
- Ekonomichef beskriver hantering av eventuell kontrollbalansräkning.
- Ekonomichef presenterar budget 2025, -30 miljoner budgeteras som täcks löpande av de bägge ägarna.
- Ekonomichef presenterar en uppdaterad investeringsplan för åren 2025–2031 samt dess påverkan på resultatet.
- Ekonomichef och Vd intygar att bolagets skatter och avgifter är betalda.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 83

VD-rapport

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att hitta ett datum för träff med Linköpings flygplatsstyrelse.
- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- Vd informerade om att handelskammaren eventuellt håller i flygrådet.
- Vd redovisar kring det fortsatta arbetet gällande torn och drift av flygledning.
- Vd informerar om att diskussion pågår angående att ha Stockholm-Västerås flygplats som ersättningsflygplats till Arlanda.
- Vd fördjupar vart flygplatsen ska befinna sig efter 3, 5 och 10 år och kommer presentera ett grundkoncept vid nästa styrelsemöte.
- Vd informerade om att styrelse och ledning för Linköpings flygplats vill träffas för att utbyta erfarenheter.
- Vd informerar om verksamhetsbesök från politiska partier.

§ 84

Övriga frågor

- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- Ordförande redogjorde för det vidare arbetet med ägardirektivet.

§ 85

Mötets avslutande

- Styrelseordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande