

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll §§ 31–39


Extra styrelsemöte

<b>Sammanträdesdatum</b>	25 maj 2021
<b>Plats och tid</b>	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:00 – 09:00
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Jonas Cronert, Ordförande Tomas Salzmänn, (deltog via telefon) Erik Ödmansson Joakim Widell, (deltog via telefon) Göran Sjädh Djeila Ahundzada, (deltog via telefon) Peter Östevik Henrik Calander David Sundén Henrik Östman Lars Nordin
<b>Övriga närvarande</b>	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef, sekreterare Fredrik Gustafsson, Transport

**Vid protokollet**

  
Lars Lundström

**Justeras**

  
Jonas Cronert

  
Henrik Calander

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

<b>Protokoll från</b>	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-05-25
<b>Justeringsdatum</b>	2021-05-31
<b>Förvaringsplats</b>	Västerås flygplats

**§ 31**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

**§ 32**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkändes

**§ 33**

Val av justerare

**Beslut**

1. Henrik Calander utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande

**§ 34**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsesammanträde den 13 april 2021 läggs till handlingarna

**§ 35**

Ekonomi

**Beslut**

1. Styrelsen tackar för informationen
2. Styrelsen önskar tillägg i bolagets delårsrapport att omfatta status på Mark- och Miljö tillstånd.

**Ärendebeskrivning**

- Vd och ekonomichef redovisar utfall och resultat för T1

**§ 36**

Ägardirektiv

**Beslut**

1. Styrelsens beslutar att ge Vd i uppdrag att vara behjälplig i processen med att ge ägargruppen underlag för ett IM

**Ärendebeskrivning**

Ägaren har påbörjat en process för att underlätta en DD vid en eventuell försäljning

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**§ 37**

Vd rapport

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen

**Ärendebeskrivning**

- Malaga och Alicante, trafikstart 02 juni 2021
- Ryanair till Arlanda hösten 2021
- Operativa och ekonomiska gränssnitt mellan bolaget NVFA och ägaren av infrastrukturen
- Upphandling flygtrafikledningstjänst och MET
- MBL- förhandling
- Avtal VOF

**§ 38**

Övriga frågor

**§ 39**

Mötets avslutande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet avslutat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande