

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll §§ 65–74

<b>Sammanträdesdatum</b>	13 december 2021
<b>Plats och tid</b>	Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 13:00-14:00
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Jonas Cronert, Ordförande Tomas Salzmänn Erik Ödmansson Joakim Widell Djeila Ahundzada Göran Sjödahl Peter Östevik Henrik Calander David Sundén Henrik Östman
<b>Övriga närvarande</b>	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Fredrik Gustafsson, Transport

**Vid protokollet**



Lars Lundström

**Justeras**



Jonas Cronert

Joakim Widell

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

<b>Protokoll från</b>	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-12-13
<b>Justeringsdatum</b>	2021-12-14
<b>Förvaringsplats</b>	Västerås flygplats

**§ 65**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

**§ 66**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkändes.

**§ 67**

Val av justerare

**Beslut**

1. Joakim Widell utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

**§ 68**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2021 läggs till handlingarna.

**§ 69**

Ekonomi

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2022.

**Ärendebeskrivning**

- VD och ekonomichef redovisar utfall och resultat för november 2021.
- VD intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.
- VD och ekonomichef redovisar förslag till budget i NVFA för 2022. Budgeten uppgår till -22 mnkr för år 2022. Styrelsen önskar föra till protokollet att budgeten lämnas och beslutas med förutsättning att inga större förändringar som bolaget eller styrelsen inte kan påverka inträffar, och med förutsättning att pandemin klingar av och inte påverkar bolagets möjligheter till att vara affärsmässiga i större omfattning.

Justerandes signatur

Utträgsbestyrkande

**§ 70**

Vd rapport

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen.

**Ärendebeskrivning**

- VD redogjorde för aktuell trafiksituation
- VD redogjorde för ny chartertrafik till Kreta med start 4 april 2022
- VD redogjorde för status gällande miljötilstånd
- VD informerade om tillsynsbesök från Länsstyrelsen samt revision på ISO-certifiering under vecka 50.

**§ 71**

Säkerhetsskydd

**Beslut**

- Styrelsen beslutar att anta ledningens förslag till beslut avseende säkerhetsskyddschef i NVFA

**Ärendebeskrivning**

- VD presenterade och redogjorde för beslutsunderlag avseende Säkerhetsskyddschef i NVFA

**§ 72**

Styrelsens utvärdering 2021

**Ärendebeskrivning**

- I enlighet med Västerås Stads gemensamma ägardirektiv skall styrelsen i det helägda bolaget Nya Västerås Flygplats AB årligen utvärdera sitt eget arbete och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen skall avrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Västerås stad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 73

Övriga frågor

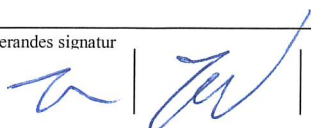
§ 74

Mötets avslutande

**Beslut**

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för avslutat., tackar styrelsen för ett bra samarbete och önskar alla en God Jul & Ett Gott Nytt år

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande