

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll §§ 8–17

Sammanträdesdatum	18 februari 2020
Plats och tid	Styrelserummet, Västerås flygplats, kl 08:30-10:50
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Tomas Salzmänn Erik Ödmansson Henrik Calander Joakim Widell Göran Sjädh Magnus Johansson
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad)
Vid protokollet	 Lars Lundström
Justeras	 Lars Kallsäby
	 Tomas Salzmänn

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-02-18
Justeringsdatum	2020-02-20
Förvaringsplats	Västerås flygplats

**§ 8**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

**§ 9**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkänns.

**§ 10**

Val av justerare

**Beslut**

1. Tomas Salzmänn utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

**§ 11**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 7 januari 2020 läggs till handlingarna.

**§ 12**

Ekonomi

**Beslut**

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. ÅR 2019 undertecknas av VD och styrelse

**Ärendebeskrivning**

- Avrapportering granskning 2019.

**§ 13**

Ekonomi

**Beslut**

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen beslutar att ekonomisk redovisning för 2020 skall ske i befintligt format.

**Ärendebeskrivning**

- VD och ekonomichef informerade om utfall och resultat för januari 2020
- VD överlämnade sammanställning av rapport på uppdrag av Stadsledningskontoret gällande flygplatsområdet till styrelsen, denna skickas även ut elektroniskt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Bolaget har inte erhållit något beslut gällande kapitaltäckningsgaranti för perioden efter 20200401. Frågan behandlas på moderbolagets styrelsemöte 20200219.

#### § 14

VD rapport

##### Beslut

- Styrelsen tackar för informationen

##### Ärendebeskrivning

- VD informerade om processen runt Miljötilståndet
- VD informerade om Brexit och påverkan för flygtrafiken
- VD informerade om resultat för ISO 14001 revision
- VD redogjorde för nuläge avseende planerad flygtrafik för 2020

#### § 15

Utvärdering Styrelse och VD år 2019

##### Beslut

1. Styrelsen beslutar att korta ner tiden för styrelsemöten i NVFA
2. Styrelsen beslutar att fortsatt adjungera externa deltagare med bransch-kunskap till styrelsemöten under år 2020.
3. Styrelsen efterfrågar strategi för verksamheten och ger styrelseordförande och VD i uppdrag att redovisa detta vid nästkommande styrelsemöte.

#### § 16

Övriga frågor

#### § 17

Mötets avslutande

##### Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar möte för avslutat.

