

## Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

### Sammanträdesprotokoll §§ 36-43

Sammanträdesdatum	15 juni 2020
Plats och tid	Styrelserummet, Västerås flygplats, kl 08:30-10:50
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Tomas Salzmänn (på telefon) Erik Ödmansson Henrik Calander Joakim Widell Göran Sjädh Djeila Ahundzada Peter Östevik
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad)

#### Vid protokollet

  
Lars Lundström

  
Lars Kallsäby

  
Djeila Ahundzada

#### Justeras

#### NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

---

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-06-15
Justeringsdatum	2020-07-13
Förvaringsplats	Västerås flygplats

**§ 36**

Mötets öppnande

**Beslut**

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

**§ 37**

Godkännande av dagordning

**Beslut**

1. Dagordningen godkänns.

**§ 38**

Val av justerare

**Beslut**

1. Djeila Ahundzada utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

**§ 39**

Föregående protokoll

**Beslut**

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 april 2020 läggs till handlingarna.

**§ 40**

Ekonomi

**Beslut**

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen beslutar att lägga till i protokoll från styrelsemöten i NVFA att Vd intygar att skatter och avgifter är betalda

**Ärendebeskrivning**

- Vd och ekonomichef informerade om utfall och resultat för T1 2020 samt Maj 20.
- Styrelsens diskuterar förslag från Peter Östevik att lägga till i bolagets protokoll för styrelsemöte att Vd intygar och garanterar att skatter och avgifter är betalda

**§ 41**

VD rapport

**Beslut**

- Styrelsen tackar för informationen

**Ärendebeskrivning**

- VD informerade om processen runt Miljötillståndet

- VD informerade om Covid-19 och den pågående pandemins påverkan på verksamheten och bolaget
- Vd informerar om RP3 och luftrumsfrågor
- Vd informerar om bolagets uppdrag från Länsstyrelsen i samband med leveranser med skyddsutrustning
- Vd informerar om feriepraktik under vecka 25–33 för att vara staden behjälplig med platser för de elever som inte kan arbeta inom stadens egna verksamheter

**§ 42**

Övriga frågor

**§ 43**

Mötets avslutande

**Beslut**

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar möte för avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande