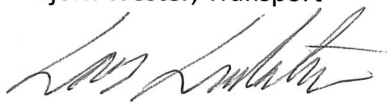


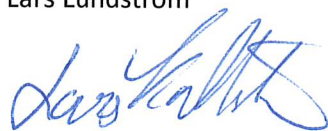
Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 44-51

Sammanträdesdatum	15 september 2020
Plats och tid	Styrelserummet, Västerås flygplats, kl 08:30-11:15
Tjänstgörande ledamöter	Lars Kallsäby, Ordförande Tomas Salzmänn Erik Ödmansson Henrik Calander Joakim Widell Göran Sjödahl Djeila Ahundzada (deltar via telefon) Peter Östevik
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Björn Wester, Transport

Vid protokollet


Lars Lundström





Justeras

Lars Kallsäby

Henrik Calander

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2020-09-15
Justeringsdatum	2020-10-01
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 44

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar mötet för öppnat.

§ 45

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 46

Val av justerare

Beslut

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

§ 47

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 15 juni 2020 läggs till handlingarna.

§ 48

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att via ägaren stämma av när ett nytt ägardirektiv kan komma bolaget tillhanda och aktualiseras.
3. Styrelsen ger Vd i uppdrag att göra en sammanställning över brukare och redogöra för innehåll i brukaravtal vid nästa styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

- Vd och ekonomichef informerade om utfall och resultat för T2 2020 samt resultat och utfall för augusti 20.
- VD intygar att bolagets skatter och avgifter är erlagda.

§ 49

VD rapport

Beslut

- Styrelsen tackar för informationen.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att redovisa innehåll i brukaravtal samt omfattning vid nästkommande styrelsemöte.
- Styrelsen fattar beslut att inte göra några lönejusteringar för medarbetare innan avtalsrörelsen är klar för år 2020.

Ärendebeskrivning

- VD informerade om processen runt Miljötilståndet
- VD informerade om Covid-19 och den pågående pandemins påverkan på verksamheten och bolaget
- Vd informerar trafikprogram för W20
- Vd informerar om flygtrafikledningstjänst
- Vd informerar om avtalsrörelsen

§ 50

Övriga frågor


§ 51

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Lars Kallsäby förklarar möte för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

