

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 1–11

Sammanträdesdatum	22 februari 2022
Plats och tid	Avgångshallen, Västerås flygplats, kl 08:30-10:30
Tjänstgörande ledamöter	Jonas Cronert, Ordförande Tomas Salzmänn Jan Andhagen
Övriga närvarande	Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef (adjungerad) Fredrik Gustafsson, Transport

Vid protokollet


Lars Lundström

Justeras


Jonas Cronert


Tomas Salzmänn

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Protokoll från	Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB
Sammanträdesdatum	2022-02-22
Justeringsdatum	2021-02-28
Förvaringsplats	Västerås flygplats

§ 1

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 3

Val av justerare

Beslut

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

§ 4

Föregående protokoll

Beslut

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

§ 5

Presentation ny styrelse i NVFA

Beslut

- Styrelsen tackar för presentationen.

Ärendebeskrivning

- Styrelsen presenterar sig för varandra.

§ 6

Genomgång av nytt ägardirektiv för NVFA

Beslut

- Styrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

- VD redogjorde för delar av nytt ägardirektiv för bolaget

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 7

Avrapportering granskning revision år 2021

Beslut

- Styrelsen tackar för genomgång av revisionsrapport och resultat från revision

Ärendebeskrivning

- Per Modin i egenskap av bolagets revisor redogjorde för utfall av revision och revisionsrapport

§ 8

Ekonomi

Beslut

- Styrelsen tackar för informationen
- ÅR 2021 undertecknas av VD och styrelse

Ärendebeskrivning

- Avrapportering granskning 2021
- VD och ekonomichef informerade om utfall och resultat för JAN22

§ 9

VD rapport

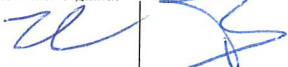
Beslut

- Styrelsen tackar för informationen

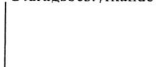
Ärendebeskrivning

- VD informerade om processen runt Miljötilståndet
- VD informerade om planerad flygtrafik
- VD informerade om utfall av genomförda verksamhetskontroller i december 2021.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 10

Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen beslutade att styrelsemöte i NVFA skall hållas den 13 april klockan 08:30-10:30

§ 11

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Jonas Cronert förklarar mötet för avslutat.

