

Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB

Sammanträdesprotokoll §§ 41-49

| | |
|-------------------------|--|
| Sammanträdesdatum | 01 september 2022 |
| Plats och tid | Konferensrummet, Västerås flygplats, kl 08:00-10:00 |
| Tjänstgörande ledamöter | Billy Bergåker, Ordförande Jonas Cronert Tomas Salzmänn Jan Andhagen Birgitta Lindblad |
| Övriga närvarande | Tezz Tordsdotter Åkerman, VD Lars Lundström, ekonomichef |

Vid protokollet

Lars Lundström

Justeras

Billy Bergåker

Jan Andhagen

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

| | |
|-------------------|---|
| Protokoll från | Styrelsen för Nya Västerås flygplats AB |
| Sammanträdesdatum | 2022-09-01 |
| Justeringsdatum | 2022-09-06 |
| Förvaringsplats | Stockholm-Västerås flygplats |

§ 41

Mötets öppnande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för öppnat.

§ 42

Godkännande av dagordning

Beslut

1. Dagordningen godkändes.

§ 43

Val av justerare

Beslut

1. Jan Andhagen utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 44

Föregående protokoll

Beslut

1. Protokollet från styrelsens sammanträde den 17 juni 2022 läggs till handlingarna.

§ 45

Återkoppling ägarsamråd

Beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och återkopplingen från genomförda samrådsdiskussioner med ägarna.

Ärendebeskrivning

Ordförande och VD har fört dialog med ägarsamrådet under sommaren.

§ 46

Ekonomi

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen
2. Styrelsen ger VD och ekonomichef i uppdrag att ta fram underlag till nästkommande styrelsemöte för Budget 2023

Ärendebeskrivning

VD och ekonomichef informerade om utfall och resultat för juli 2022 samt redogjorde för förutsättningar avseende prognos 2022. Genomgång av utkast för budget 2023.

§ 47

VD rapport

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen

Ärendebeskrivning

- Nulägesrapport
- Miljö
- Kompetensförsörjning
- Kommersiell trafik
- Arlandautredningen

§ 48

Övriga frågor

Beslut

1. Styrelsen beslutar att meddela att bolaget inte har för avsikt att inkomma med ett eget svar, utan hänvisar till Branchorganisationens gemensamma svar på remissen för bolagets räkning.

Ärendebeskrivning

Tomas Salzmann har inkommit med en övrig fråga gällande hur styrelsen avser att svara på remiss av rapporten Arlanda Flygplats – En plan för framtiden

(DS 2022:11)

§ 49

Mötets avslutande

Beslut

1. Ordförande Billy Bergåker förklarar mötet för avslutat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande