

**Styrelsen Höga Kusten Airport AB**

**Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Höga Kusten Airport, 2022-09-14 klockan 13:30–16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Åsa Sjödén Anders Åkerman Fredrik Granholm, tjänstgörande ersättare Birgitta Häggkvist
<b>Ej beslutande ersättare</b>	Fateh Arar Erik Lindquist Jörgen Åslund
<b>Tjänstepersoner</b>	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
<b>Justerings plats och tid</b>	Förvaltningen
<b>Paragrafer</b>	9–16
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Gudrun Sjödin
<b>Justerare</b>	Anders Åkerman

<b>Justerandes signaturer</b>					<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 9	Föregående protokoll	3
§ 10	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll	4
§ 11	Redovisning resultat styrelseutvärdering	5
§ 12	Redovisning resultat VD-utvärdering	6
§ 13	Inköp av lastbil för sandning	7
§ 14	Ekonomisk uppföljning	8
§ 15	VD-rapport	9
§ 16	Övriga frågor/ärenden	10

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 9 Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2022-06-01

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 10 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2022-06-01 med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2022-06-01.

### Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB bolagsstämmoprotokoll 2022-06-01

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 11 Redovisning resultat styrelseutvärdering

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga sammanställningen av resultat av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

### Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 12 Redovisning resultat VD-utvärdering

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga sammanställningen av resultat av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

### Beslutsunderlag

VD - utvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 13 Inköp av lastbil för sandning

### Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Uppdra till VD och köpa begagnad lastbil för sandning av landningsbanan.

### Ärendet

Flygplatsen har pga allvarliga fel skrotat lastbil som använts för sandning av landningsbanan vintertid. Inköp av begagnad lastbil nödvändigt för vintersäsongen.

Förslaget som är aktuellt är en begagnad lastbil

Scania R480

Årsmodell 2009

43 000 mil på mätaren

Monterat underbett

Plogutrustad

Kostnad 500 000 kr

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 14 Ekonomisk uppföljning

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet under den inledande delen av 2022.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## § 15 VD-rapport

### Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Information om trafikläget, passagerarstatistik och bolaget.

### Beslutsunderlag

VD-rapport

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 16 Övriga frågor/ärenden

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------