

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30–15.45.

Beslutande ledamöter

Gudrun Sjödin  
John Åberg  
Robert Sandström  
Alexandra De Wall  
Morgan Nordin **Tjänstgörande ersättare**  
Tommy Svensson **Tjänstgörande ersättare §§6--12**  
Leif Georgsson **Tjänstgörande ersättare §§13--14**

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande

Tjänsteman  
Per Enroth, VD  
Sara Lindgren, sekreterare

Justerare

Tommy Svensson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer

§§ 6 – 14.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Tommy Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 6	Föregående protokoll .....	3
§ 7	Möte med Amapola/Direktflyg .....	4
§ 8	Charterutveckling .....	5
§ 9	Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB.....	6
§ 10	Ombyggnation säkerhetskontrollen Höga Kusten Airport AB.....	7
§ 11	Kommande möten.....	8
§ 12	Redovisning av delgivningar .....	9
§ 13	Information.....	10
§ 14	Övriga frågor/ärenden.....	11

Höga Kusten Airport AB

§ 6

## **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 2018- 06-13

Höga Kusten Airport AB

§ 7

## **Möte med Amapola/Direktflyg**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

### **Ärendet**

Per Enroth, VD, informerar styrelsen om ett möte VD och ordförande haft med Amapola/Direktflyg

Höga Kusten Airport AB

§ 8

## Charterutveckling

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Bjuda in HKD, HKT och Direktflyg till nästa styrelsemöte

### Ärendet

Per Enroth, VD informerar styrelsen om mötet med Höga Kusten Destinationsutveckling gällande charterutveckling.

Höga Kusten Airport AB

§ 9

## **Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslut per den 2018-08-31 till handlingarna.

### **Ärendet**

Resultatet för perioden visar på ett överskott på 367 141 kr. Resultatet förra året för samma period visade på ett överskott på 665 221 kr.

Efter NextJets konkurs, har personalen endast jobbat dagtid, med undantag av de tillfällen flygplatsbrandkåren assisterat räddningstjänsten vid olika insatser under det besvärliga läget med skogsbränder på flera håll i Västernorrland. I övrigt har minskade kostnader möjliggjorts i framförallt att personal tagit ut sparad semester samt att en del av personalen på egen begäran varit tjänstlediga utan lön.

### **Beslutsunderlag**

Höga Kusten Airport, delårsbokslut per den 2018-08-31



Höga Kusten Airport AB

§ 10

## **Ombyggnation säkerhetskontrollen Höga Kusten Airport AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD Per Enroth med ordförande Gudrun Sjödin som ersättare att omvandla checkkredit till lån, d.v.s. öka företagets skulder med totalt 4 500 000 tkr för kostnader av ombyggnationen av incheckning och säkerhetskontroll i syfte att minska räntekostnaderna.

### **Ärendet**

Ombyggnationen av säkerhetskontrollen och incheckningen täcks av Transportstyrelsen (GAS systemet) då det gäller de delar som rör säkerhetskontrollen. Byggnaden ägs av Kramfors kommun och alla kostnader har bokförts hos Kramfors kommun. Förslaget nu är att alla kostnader som täcks av Transportstyrelsen (GAS systemet) och som flygplatsen redovisar in till Transportstyrelsen ska föras över till flygplatsen för att underlätta redovisningen av densamma. Detta kommer att skrivas av under en 7 års period och förslaget är att lånet betalas av med de medel som betalas ut av Transportstyrelsen (GAS systemet).

Höga Kusten Airport AB

§ 11

## **Kommande möten**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Nästkommande sammanträden kommer ske 21 november och 23 januari.

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om kommande sammanträden.



Höga Kusten Airport AB

§ 12

## **Redovisning av delgivningar**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Delgivningarna läggs till handlingarna.

### **Ärendet**

Följande delges styrelsen för kännedom:

1. Regeringskansliet Näringsdepartementet, Svar på skrivelse om lokala förutsättningar efter Nextjet AB:s konkurs daterad 2018-06-05

Höga Kusten Airport AB

§ 13

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### *Passagerarstatistik*

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från och med 2018-08-12 – 2018-08-31 var 378 passagerare och antalet passagerare från och med 2018-09-01 – 2018-09-25 var 659 passagerare

#### *Flygtrafikledningen*

Per Enroth, VD informerar om flygtrafikledningen efter pensionsavgång.

#### *Utveckling området Västerasby och tågstation*

Per Enroth, VD informerar om utveckling av området Västerasby och tågstationen samt informerar om att väntkuren brunnit ner och händelsen är polisanmäld.

#### *Flygplatspersonal i arbete med räddningstjänsten*

Per Enroth, VD informerar flygplatspersonalens arbete med räddningstjänsten under sommarens skogsbränder.

Höga Kusten Airport AB

§ 14

### **Övriga frågor/ärenden**

Inga övriga frågor lyftes.