

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Tid 13.30–15.30.		
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödín Siv Sachs Robert Sandström Åsa Sjödén Birgitta Häggkvist Lillemor Zidén, tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	Fateh Arar Fredrik Granholm Erik Lindkvist John Åberg Jörgen Åslund		
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Enroth, VD Billy Sjölén, sekreterare Jan Mellander, Näringslivsutvecklare		
Justerare	Åsa Sjödén		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter			
Sekreterare	Billy Sjölén	Paragrafer	§§ 1 -- 7.
Ordförande	Gudrun Sjödín		
Justerare	Åsa Sjödén		



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Trafikverkets kompensation för flygskattens införande	4
§ 3	Verksamhetsmål Höga Kusten Airport AB 2020	5
§ 4	Intern kontrollplan	6
§ 5	Information	7
§ 6	Uppdrag till VD	8
§ 7	Övriga frågor/ärenden	9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 1

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 2019-11-27



Höga Kusten Airport AB

§ 2

Trafikverkets kompensation för flygskattens införande

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Tillstyrka att pengarna fördelas i enlighet med Kramfors kommuns förslag.

Ärendet

Kramfors kommuns förslag är att

1. Av totalt bidrag på 9 166 000 kronor fördela 3 166 000 kronor till Höga Kusten Airport.
2. Av totalt bidrag på 9 166 000 kronor fördela 3 000 000 kronor till Kramfors kommun samt 3 000 000 kronor till Sollefteå kommun.

Beslutsunderlag

TRV 2019/130827 *Beslut om stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att säkerställa att flygskatten inte inneburit ökade driftsunderskott.*



Höga Kusten Airport AB

§ 3

Verksamhetsmål Höga Kusten Airport AB 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Att ändra nyckeltal för verksamhetsmål 2020 enligt förslag.

Ärendet

Uppdatering av nyckeltal för stickprov i säkerhetskontrollen till 9 per år.

Beslutsunderlag

Verksamhetsmål Höga Kusten Airport 2020



Höga Kusten Airport AB

§ 4

Intern kontrollplan

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Att anta intern kontrollplan för bolagets verksamhet.

Ärendet

Styrelsen har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

Passagerarstatistik

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>	<i>Totalt</i>
2018	752	881	725	825	288	0	0	378	825	1 167	942	574	7357
2019	506	706	744	623	861	741	120	456	1 078	1 059	911	699	8504

Punktlighet och regularitet

	<i>Utfall</i>	<i>Mål</i>
<i>Regularitet</i>	96,99 %	98 %
<i>Punktlighet 2 min</i>	74,84 %	85 %
<i>Punktlighet 15 min</i>	87,89 %	95 %



Höga Kusten Airport AB

§ 6

Uppdrag till VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Att uppdra åt VD att utfärda en fullmakt till Ragnar Löfdahl att föra Höga Kusten Airport AB:s talan i en skrivelse mot Next Jets tidigare styrelse.

Ärende

Höga Kusten Airport AB har en fordran på 6,4 miljoner kronor mot flygbolaget NextJet, som har gått i konkurs.

Höga Kusten Airport AB har fått erbjudande om att i en skrivelse rikta denna fordran gentemot styrelseledamöterna i det konkursade bolaget.

Det styrelsen tar ställning till är om en fullmakt ska utfärdas för att låta Ragnar Löfdahl upprätta samt skicka skrivelsen och föra bolagets talan i denna fråga.

Innan en fullmakt utfärdas ska Kramfors kommuns försäkringsrådgivare konsulteras.

I fall att de skulle bestrida fordran, kan frågan drivas vidare till domstol om rättegångskostnader täcks av rättsskyddsförsäkring. Om det går så långt att frågan kan drivas vidare i domstol, ska frågan på nytt lyftas i styrelsen.



Höga Kusten Airport AB

§ 7

Övriga frågor/ärenden

Per Enroth redovisar en lista på riksintressen för totalförsvaret där Höga Kusten Airport inte är med.

Erik Lindkvist funderar kring hur avgångar och ankomster för flyget stämmer med tågtiderna på hållplatsen Höga Kusten Airport. Som det är nu är det inte synkroniserat. Erik föreslår att kommunerna verkar för att kollektivtrafikmyndigheten synkroniserar tågtiderna och flygtiderna. Erik Lindkvist lyfter också att det i Örnsköldsvik diskuteras om flygtrafiken bör öka eller om fokus på miljön ska gå före. Erik föreslår att bolagets VD tittar närmare på eventuella vinster med att Örnsköldsvik lägger ner sin flygplats och flyger från Kramfors i stället.

Frågan kring synkroniserade tider för tåg och flyg har lyfts tidigare, men kollektivtrafikmyndigheten prioriterar arbetspendlingen kring Sundsvall och Umeå. Gudrun Sjödin påpekar att frågan kring Örnsköldsvik flygplats bestäms av Örnsköldsviks kommun och gör bedömningen att en ev. nedläggning är osannolik. Birgitta Häggkvist påpekar att det pågår samtal kring att bygga ut Ådalsbanan och att bolaget bör avvakta utgången av detta innan de ev. lyfter dessa frågor.

Birgitta Häggkvist informerar om Sollefteå kommuns hållbarhetsutredning. De vill samordna utredningen med Kramfors kommun och Höga Kusten Airport. Birgitta undrar vem som kan vara bolagets kontaktperson. Per Enroth tar den rollen.

Jan Mellander lyfter från näringslivet i Kramfors att det har varit svårt att få tag i Amapolas säljare. Per Enroth bekräftar bilden att Amapola inte har arbetat med marknadsföring. Jan menar att det är viktigt att ta upp den frågan med dem.

Jan Mellander lyfter också frågan kring samarbeten med turismen som ex. charter och paketeringsmöjligheter. Per Enroth svarar att Höga Kusten Turism har inlett samtal kring detta där Höga Kusten Airport AB är inbjudna. Scandinavian Air Brokers har också ett par idéer de jobbar med, bland annat kring sportevenemang och fiskeresor. Amapola är intresserade, men vill inte starta upp flera projekt på en gång.