



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30-15.00

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin (S) ordf.
Jerry Pehrsson (S)
Åsa Sjödén (S)
Lars-Erik Karlstedt (S)
Bertil Böhlin (C) §§16-19
Kerstin Franzén (M)

Närvarande ersättare

Leif Östberg (FP)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Clara Wiklund, sekreterare
Tomas Als fjell, administrativ chef Sollefteå kommun
Mikael Olsson, auktoriserad revisor
Sven Åhlin, lekmannarevisor

Justerare


Lars-Erik Karlstedt (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare


Clara Wiklund

Paragrafer 1-5

Ordförande


Gudrun Sjödin (S)

Justerare

Lars-Erik Karlstedt (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Årsredovisning 2013	4
§ 3	Yttrande om EU-statsstödsregler	5
§ 4	Information	6
§ 5	Övriga ärenden	8

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

VD sammanfattar protokollet och sedan beslutar styrelsen att det till handlingarna.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, protokoll, 2013-11-13

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

§ 2

Årsredovisning 2013

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna årsredovisning för år 2013.

Ärendet

Årsredovisning för år 2013 är klar. Nettoomsättningen har minskat sedan föregående år och är för 2013 2 575 758 kronor. Resultatet efter finansiella poster är 396 405 kronor men för att komma ner till ett 0-resultat görs överavskrivningar på den summan. Resultatet för året är alltså 0.

Statligt bidrag för verksamheten under året uppgår till 8 801 171 kronor. Driftbidrag från ägarna Kramfors och Sollefteå kommuner uppgår till 6 680 000 kronor.

Under året flög 17 000 passagerare till och från flygplatsen. Viktiga händelser under året är bland annat namnbytet till Höga Kusten Airport AB, att utfyllnad i älvkanten på norra delen av landningsbanan gjorts och erhållits statsbidrag för samt att investeringar gjorts i nya inventarier och fordon.

Bolagets årsredovisning överlämnas till revisorerna för granskning. Årsredovisningen ingår som en del i ägarkommunernas årsredovisningar över hela kommunkoncernen, som godkänns i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Höga Kusten Airport AB

Skickas till

Kommunstyrelsen i Kramfors

Kommunstyrelsen i Sollefteå

ÅRSREDOVISNING

för

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
- tilläggsupplysningar	7
- underskrifter	8

W. H

MCh

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

Verksamheten

Höga Kusten Airport AB bedriver flygplatstjänst innefattande trafikledning, flygplatsräddningstjänst, fälthållning, lastning, tankning, stationstjänst samt drift av flygplatsens byggnader och anläggningar. Verksamheten bedrivs i huvudsak med egen personal. Inhyrd personal utför viss del av säkerhetskontrollerna samt ersätter fälthållningspersonal vid sjukdom och semester.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av gällande kommunala principer och med beaktande av affärsmässiga förutsättningar främja flygtrafik till och från Kramfors/Sollefteå flygplats för tillgodoseende av kommuninnevånarnas och näringslivets behov av flygresor.

Flygplatsanläggningen arrenderas av Kramfors kommun enligt särskilt nyttjanderättsavtal.

Verksamhetsårets arrendekostnad uppgår till 1 203 000 kr (1 027 000 kr)

Inventarier och fordon har under året anskaffats för 793 027kr (1 480 234 kr). Bidrag har erhållits med 840 000 kr.

Statligt bidrag till verksamheten har under året uppgått till 8 801 171 kr (8 873 173 kr).

Kramfors och Sollefteå kommuner har genom kommunalt driftbidrag tillsammans tillskjutit 6 680 000 kr (6 680 000kr).

Bolaget ägs av Kramfors Kommun (50 %) och Sollefteå Kommun (50 %).

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Namnbyte har genomförts på bolaget från Kramfors Sollefteå Flygplats till Höga Kusten Airport som genomfördes under våren 2013.

Under 2013 har flygplatsen trafikerats av NextJet med en ATR 72 för 74 passagerare på sträckan Gällivare-Kramfors/Sollefteå-Arlanda.

Vi har gjort utfyllnad i älvkanten i norra delen av landningsbanan sökt statsbidrag som vi fått beviljat. Under 2013 flög 17000 passagerare till och från flygplatsen.

Tågstationen vid Väster Aspby vid flygplatsen togs i drift den 1 augusti 2012 och har blivit populär och har beviljats namnändring till Höga Kusten Flygplats juni 2013.

Den närmsta stationen för Sollefteå. Hälften av tågen stannar av Norrtågs turer och SJ stannar inte alls. Vi lobbar och jobbar på berörda parter för att vi ska få fler tåg att stanna och att tågtiderna blir så homogena som möjligt.

Trafikverket har en till perrong i sin plan för 2024 vilket förbättrar möjligheterna att fler tåg stannar.

Vi har även investerat i nya glidbanesändare då dom gamla gått ur tiden. Detta var viktigt för att säkra våra tillstånd hos Transportstyrelsen.

Verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget har tillstånd av Miljödomstolen att bedriva flygverksamhet vid Kramfors/Sollefteå Flygplats på fastigheten Kramfors Gistgårdsön 1:2 i en omfattning av högst 8 200 flygrörelser per år.

ls. dl

MO

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

Flerårsöversikt

	2013	2012	2011	2010
Nettoomsättning	2 575 758	2 618 928	2 495 095	2 605 954
Resultat efter finansiella poster	396 405	342 063	1 000 507	1 058 316
Soliditet (%)	23,18	19,80	18,96	12,61

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	0
Årets resultat	0
	<hr/>
	0

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	0
	<hr/>
	0

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

AS. AL

MOU

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

RESULTATRÄKNING

	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 575 758	2 618 929
Övriga rörelseintäkter		15 681 328	15 783 218
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>18 257 086</u>	<u>18 402 147</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-16 400	-15 501
Övriga externa kostnader		-8 833 851	-9 096 487
Personalkostnader	1	-7 747 461	-7 586 831
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 167 716	-1 209 037
Summa rörelsekostnader		<u>-17 765 428</u>	<u>-17 907 856</u>
Rörelseresultat		491 658	494 291
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27 885	7 573
Räntekostnader och liknande resultatposter		-123 138	-159 801
Summa finansiella poster		<u>-95 253</u>	<u>-152 228</u>
Resultat efter finansiella poster		396 405	342 063
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-395 144	-339 690
Summa bokslutsdispositioner		<u>-395 144</u>	<u>-339 690</u>
Resultat före skatt		1 261	2 373
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 261	-2 373
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

es. 16

MO

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

	Not	2013-12-31	2012-12-31
Byggnader och mark	2	4 219 286	4 383 674
Inventarier, verktyg och installationer	3	4 922 580	5 972 881
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>9 141 866</u>	<u>10 356 555</u>

Summa anläggningstillgångar

9 141 866

10 356 555

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		536 316	807 337
Koncernkonto Kramfors Kommun		2 462 916	0
Övriga fordringar		581 726	1 595 327
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 834	19 987
Summa kortfristiga fordringar		<u>3 609 792</u>	<u>2 422 651</u>

Kassa och bank

Kassa och bank	6	3 999	3 999
Summa kassa och bank		<u>3 999</u>	<u>3 999</u>

Summa omsättningstillgångar

3 613 791

2 426 650

SUMMA TILLGÅNGAR**12 755 657****12 783 205**

rs. ll

MOU

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Not

2013-12-31

2012-12-31

4

Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 aktier)

Summa bundet eget kapital

500 000

500 000

500 000

500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

0

0

0

0

0

0

Summa eget kapital

500 000

500 000

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

Summa obeskattade reserver

3 151 014

3 151 014

2 755 870

2 755 870

Långfristiga skulder

Koncernkonto Kramfors Kommun

Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

5

0

6 000 000

6 000 000

350 175

6 000 000

6 350 175

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

912 142

17 045

296 114

1 879 342

3 104 643

1 451 301

69 017

255 500

1 401 342

3 177 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 755 657

12 783 205

**STÄLLDA SÄKERHETER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER****Ställda säkerheter**

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

gs. sk

MOn

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år:

20

3-10

Upplýsingar till resultaträkningen

Not 1 Personal	2013	2012
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantal anställda män	12,00	11,00
Medelantal anställda kvinnor	5,00	5,00
	17,00	16,00
<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
Löner och ersättningar	5 265 897	5 032 721
Pensionskostnader	481 996	425 265
Sociala kostnader	1 783 026	1 737 880
Summa	7 530 919	7 195 866

Upplýsingar till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 424 798	5 424 798
Utgående anskaffningsvärden	5 424 798	5 424 798
Ingående avskrivningar	-1 041 124	-876 736
Årets avskrivningar	-164 388	-164 388
Utgående avskrivningar	-1 205 512	-1 041 124
Redovisat värde	4 219 286	4 383 674

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 416 712	13 936 478
Inköp	793 027	1 480 234
Direktnedskrivning motsvarande erhållna bidrag	-840 000	0
Utgående anskaffningsvärden	15 369 739	15 416 712
Ingående avskrivningar	-9 443 831	-8 399 185
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	3
Årets avskrivningar	-1 003 328	-1 044 649
Utgående avskrivningar	-10 447 159	-9 443 831
Redovisat värde	4 922 580	5 972 881

Handwritten signature

Handwritten initials MDu

Höga Kusten Airport AB

Org.nr. 556539-4060

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 4 Eget kapital

	Aktiekapital	Reserv fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	0	0
Årets resultat			0
Belopp vid årets utgång	500 000	0	0

Not 5 Förfallotider skulder

	2013-12-31	2012-12-31
Förfaller senare än 5 år	6 000 000	6 000 000
	6 000 000	6 000 000

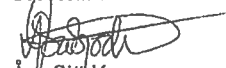
Not 6 Checkräkningskredit

	2013-12-31	2012-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	8 000 000	8 000 000

Kramfors 2014-02-19


Gudrun Sjödin

Ordförande


Åsa Sjöden



Bertil Böhlin

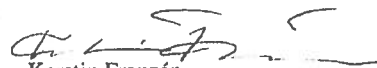


Jerry Persson



Tomas Jansson

Verkställande direktör



Kerstin Franzén


Lars-Erik Karlstedt

Min revisionsberättelse har lämnats den 19/2 2014



Mikael Olsson

Auktoriserad revisor



§ 3

Hantering av EU-statsstödsregler

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Begära att ägarna beslutar i enlighet med förordnandet.

Ärendet

Den 31 januari 2012 trädde EU:s beslut om statstöd till flygplatser i kraft, som i korthet innebär att flygplatser som har under 200 000 passagerare inte är berättigade stöd.

För att kunna hantera problematiken med de nya reglerna och bibehålla statsstöd har ett förordnande tagits fram. Detta med hjälp av en jurist, som också arbetat med andra liknande flygplatser.

Förslaget till förordnandet ska kompletteras med resultatet från den pågående utredningen om regionnyttan med Höga Kusten Airport. Därefter måste ägarna, Sollefteå och Kramfors kommuner besluta om förordnandet.

Senast i maj behöver näringsdepartementet ha förordnandet för att det ska kunna ingå i Sveriges redovisning till EU i juni 2014.

Beslutsunderlag

EU statsstödsregler, daterad 2014-01-30

Muntlig beskrivning av förslag till skrivningen i förordnandet

Skickas till

Kommunstyrelsen i Kramfors

Kommunstyrelsen i Sollefteå

2014-01-30

Styrelsen för Höga Kusten Airport AB

EU statstödsregler

Den 31 januari 2012 trädde den Europeiska unionens beslut i kraft gällande statstöd till flygplatser.

Förslag till hanteringen av detta har redovisats av Skellefteå Airport på SRF Flygplatsdag den 26 november.

Skellefteå Airport har tagit hjälp av Anders Lidman Aeropol AB som är jurist med mångårig erfarenhet av flygfrågor i EU. Anders Lidman har tagit fram ett Förordnande som gäller för flygplatser med över 200 000 passagerare, i syfte att hantera EU-reglerna. Förordnandet har anpassats med hjälp av Anders Lidman till vår flygplats vad gäller beskrivning och styrande regler för flygplatser under 200 000 passagerare.

Det som kvarstår är att komplettera förordnandet med resultatet från den pågående utredningen om regionnyttan med Höga Kusten Airport. Därefter ska ägarna fatta beslut om direktivet och direktivet skall skickas till Näringsdepartementet senast i maj för att ingå i Sveriges redovisning till EU under juni 2014.

Styrelsen föreslås att hos ägarna hemställa om beslut enligt förordnandet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AS. LL".

§ 4

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Flygsäkerhetsfrågor

Några avvikelser har rapporterats, bland annat att verktyg har hittats på plattan och att en telefonlinje inte fungerat. Nya rutiner är utformade för att problemen ska uppkomma igen.

Passagerarstatistik

Det finns ingen nyare passagerarstatistik än den som redovisades vid förra styrelsemötet. I januari ökade passagerarna med 4 %, precis som föregående år.

NextJet har nu tagit beslut om nytt pris för enkelresa, 499 kronor, som gäller tills vidare. Detta under förutsättning att man bokar 1 månad i förväg. Det kommer att annonseras i Kramfors- och Sollefteåbladet och VD kontaktar respektive kommun för eventuell information på kommunernas hemsidor.

Årsstämma Växjö

Ordförande Gudrun Sjödin, VD Tomas Jansson och verksamhetschef Anders Eriksson åker på Svenska Regionala Flygplatsförbundets (SRFF) årsstämma i Växjö i maj.

Utredning om behovet av flygplatser

En utredning, beställd av länsstyrelsen med bland annat Ångpanneföreningen och flygplatserna i regionen som finansiärer pågår. Utredningen syftar till att påvisa behovet av flygplatser i regionen för samhällsnyttan. Utredningen förväntas bli klar under våren.



Höga Kusten Airport AB

Bemanning

Förhandlingar har skett med personer från Farmartjänst och hittills har 4 sagt ja. Det behövs någon till plus två personer på timmar så arbetet fortsätter. Diskussioner med Räddningstjänsten för att lösa bemanning pågår också.

Charter Visby

Det är nu klart att det kommer gå att flyga direkt till Gotland, med Sundsvallsflyg, under två-tre veckor i sommar.

Bergtäkt

Skanska vill fortsätta spränga i berget vid flygplatsen och har ansökt om tillstånd för fortsatt brytning.

Borgen

Bolagets borgen måste ses över i och med kommande investeringar.

Ägardirektiv

Ett arbete pågår med att ta fram ägardirektiv för bolaget, som ska antas av ägarkommunernas fullmäktigen samt bolagsstämman. Troligen kommer en del justeringar också göras i bolagsordningen.

40-årsjubileum

Planeringen av 40-årsjubileumet den 7 juni pågår. Under dagen kommer det troligtvis blir flyguppvisning och marknad, seminarium och sen någon form av kvällsaktivitet. Inbjudningar kommer att skickas ut i början på mars.

Charterutredning

Utredningen är snart klar och förväntas redovisas på styrelsemöte 8 maj.

Perrong på tågstation

För tillfället kan inte vissa tåg stanna på perrongen på stationen Höga Kusten Airport/Västerasby men Trafikverket har med byggandet av en sådan i sin plan fram till 2024.

Nytt bokningssystem

Flygplatsen har fått ett nytt bokningssystem, Amadeus, som möjliggör att man kan boka flyg via andra flygbolag och till andra destinationer än vad NextJet erbjuder.



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Övriga ärenden

VD Tomas Jansson informerar om att han ska informera om bolaget på kommunfullmäktige i Sollefteå den 24 februari.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde och bolagsstämman bestäms till den 8 maj.
Bolagsstämman och styrelsesammanträde inleds med lunch kl. 12.00. I och med detta ställs det planerade sammanträdet den 23 april in.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande