

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.30–15.20

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, ordförande
Siw Sachs, deltar digitalt
Fateh Arar, tjänstgörande ersättare
Åsa Sjödén, deltar digitalt
Birgitta Häggkvist, deltar digitalt
Andreas Jonsson, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare Lillemor Zidén, deltar digitalt
Fredrik Granholm, deltar digitalt
Erik Lindkvist
Jörgen Åslund, deltar digitalt
John Åberg, deltar digitalt

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Henrik Ericson, sekreterare
Rolf Westin, ekonom

Justerare Birgitta Häggkvist

Justerings plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§ § 7 – 16

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Birgitta Häggkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll	3
§ 8	Årsredovisning 2020	4
§ 9	Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 10	Revision 2020	7
§ 11	Verksamheten under pandemin	8
§ 12	Utveckling av flygnav	9
§ 13	Flygplatsens logotyp och grafiska design	11
§ 14	Inköp av localizer till bana 35	12
§ 15	Information	13

Höga Kusten Airport AB

§ 7

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 2020-11-11



Höga Kusten Airport AB

§ 8

Årsredovisning 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Året började bra med flygtrafiken och med stigande passagerarsiffror. Då pandemin slog till sjönk passagerarsiffrorna snabbt och Trafikverket beslutade om ett uppehåll i flygtrafiken dels pga. att efterfrågan på trafik på Höga Kusten Airport var låg samt dels de nationella reserestriktionerna. Från 1 april till 9 augusti var Höga Kusten Airport utan reguljär flygtrafik. Trafiken återupptogs 10 augusti. Under en period i augusti hade vi daglig trafik som minskades till en tur och retur på måndagar, torsdagar och fredagar i september.

En ansökan om stöd till korttidsarbete skickades till Tillväxtverket som också godkändes. Innan ansökan skickades in skrevs ett avtal med de fackliga organisationerna. Korttidsarbete infördes från 1 maj.

Möjlighet att söka omställningsstöd undersöktes. Flygplatsen uppfyllde dock inte kraven för att ansöka omställningsstöd, då för stor del av flygplatsens finansiering under 2019 var offentliga medel.

Under 2020 mottog flygplatsen tillfälligt krisstöd från Trafikverket med summa 1 702 000 för drift av flygplats.

Dialog med Trafikverket och Amapola förs kontinuerligt gällande anpassning av tidtabell

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Höga Kusten Airport AB för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.



Höga Kusten Airport AB

§ 9

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Höga Kusten Airport AB har bedrivit sin verksamhet under 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn gällande för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen



Höga Kusten Airport AB

för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Höga Kusten Airport AB:

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer så som lokaliserings- likställighets- och självkostnadsprincipen, främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose medborgares och näringslivets behov av flygresor.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av kommunikationer för medborgare och företag.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och skulder tillfalla Kramfors kommun och Sollefteå kommun motsvarande ägarandel.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen i Kramfors kommun

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun



Höga Kusten Airport AB

§ 10

Revision 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga revisionsrapporten för 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

KPMG har genomfört en revision av bolaget för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Höga Kusten Airport AB



Höga Kusten Airport AB

§ 11

Verksamheten under pandemin

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fortsätta verksamheten med en reducerad tidtabell tills samhället öppnar för resor i normal omfattning.

Ärendet

Målsättning för bolagets verksamhet, både operativt och strategiskt under pågående pandemi och hur bolaget ska fortsätta hantering av verksamhet i pandemin.

Flygbolaget har föreslagit till flygplatsen att pausa flygplatsverksamheten med anledning av den låga bokningsingången för att återuppta verksamheten när samhället öppnar upp igen.

Höga Kusten Airport har trafikplikt sedan oktober 2019 som hanteras av Trafikverket. I april 2020 med då rådande läge förde Trafikverket dialog med flygbolaget och flygplatsbolaget och från april till början på augusti pausades flygtrafiken, efter det uppehållet har flygtrafiken varit i gång med en reducerad tidtabell.

Nu föreslagen tidtabell från flygbolaget är en mer omfattande flygtrafik fram till och med 2 maj med dagliga avgångar vardagar. Och från 3 maj och över sommaren trafik måndagar, torsdagar, fredagar och söndagar.

Flygplatsen värnar om flygtrafik och ser det viktiga budskap vi skickar ut i att flygplatsen ändå har öppet för dem som har behov av att resa även under pandemin.

Ett långt stopp innan samhället öppnar upp igen innebär en stor risk att det får långtgående effekter på antal resenärer efter pandemin på Höga Kusten Airport.

Beslutsunderlag

Tidtabell från 25 februari



Höga Kusten Airport AB

§ 12

Utveckling av flygnav

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att utreda förutsättningar för ett flygnav vid Höga Kusten Airport

Ärendet

Höga Kusten Airport är en, i landet centralt belägen, flygplats med en unik koppling till tågtrafik. Flygplatsen omfattas av ett trafikpliktsbeslut vilket innebär att samhället(staten) ansvarar att det finns ett garanterat utbud (på sträckan Höga Kusten Airport – Arlanda). I de norra delarna av landet finns flera flygplatser som omfattas av trafikpliktsbeslut. Deras linjer till Arlanda sker antingen direkt eller med mellanlandningar på olika flygplatser.

Det har länge funnits tankar och planer på att inrätta ett så kallat flygnav någonstans i Sverige. Ett flygnav innebär i korthet att flyglinjerna möts upp på ett ställe, på ungefär halva sträckan, och därefter samordnas övriga delen av linjen i en större flygmaskin.

Givet det läge som Höga Kusten Airport har så skulle inrättandet av ett flygnav sannolikt innebära stora vinster med minskade utsläpp och minskade kostnader. Det skulle alltså vara ett effektivare resursutnyttjande än idag och vara positivt ur både ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. För Höga Kusten Airport skulle det dessutom innebära många fler avgångar till olika destinationer. För kommunerna i närområdet ökar således tillgängligheten.

Planerna för ett flygnav är nu på idéstadiet och det krävs en utredning som kan titta på detaljer såsom vilka typer av flygmaskiner som kan operera olika sträckor, hur tidtabeller ska se ut, hur den fysiska infrastrukturen på flygplatsen behöver utvecklas så att byten mellan olika flyglinjer sker så snabbt och enkelt som möjligt. Även frågor om lokaler och personal behöver utredas. Materialet ska ge svar på frågor om hur en flygnavslösning kan se ut.

Utredningen ska även analysera effekterna av en ett flygnav. Med effekter avser alltså förändringar i kostnader och miljöpåverkan från flyglinjerna.

Höga Kusten Airport AB

Utredningen ska också titta på tillgänglighetsförändringar för de olika destinationerna.

Utredningen ska tas fram genom avropat konsultstöd från antingen Kramfors eller Sollefteå kommuns ramavtal. En riktlinje för konsulterna är att arbetet ska ske i dialog med den arbetsgrupp som tillsätts med tjänstemän från Kramfors och Sollefteå kommuner samt Höga Kusten Airports VD. Utredningen ska användas för diskussion i styrelsen och beslut kring framtida utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

Presentation från VD, Per Enroth



Höga Kusten Airport AB

§ 13

Flygplatsens logotyp och grafiska design

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att ta fram förslag på en ny logotyp samt att se över den grafiska designen.

Ärendet

Flygplatsens nuvarande logotyp togs fram i samband med att Botniabanan byggdes och då sågs fördelar med en logotyp som länkade flyget med tåget. Utveckling kring just koppling mot tåget har inte skett som bolaget förväntade sig men är fortfarande något som arbetas med och en ny logo kan med fördel ha koppling mot tåget men inte med dagens utseende. I samband med ändringen bör man titta på Sollefteå och Kramfors kommuns logotyp och knyta an till våra ägare.

Beslutsunderlag



**Höga
Kusten Airport**



Höga Kusten Airport AB

§ 14

Inköp av localizer till bana 35

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna inköp av ny localizer till bana 35.

Ärendet

Nuvarande localizer fungerar inte som förväntat på grund av ålder och vår underhållsorganisation Saab har informerat oss om att det inte går att få tag på reservdelar till denna maskin. Byter vi ut localizer 35 så får vi en del reservdelar till localizern på bana 17. Beräknad inköpskostnad är 1 miljon kronor. Installationskostnaden tar vi via vårt nuvarande avtal med Saab som har rätt kompetens.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av VD, Per Enroth

Höga Kusten Airport AB

§ 15

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Ny rapport från Sweco.

Diskussion har förts med Amapola om eventuell trafik med Jetstream som komplettering till befintlig Fokker 50 trafik.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.