

Datum  
2017-05-10

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Konferensrum Midlanda, Sundsvall/Timrå, kl. 13.45–14.10.

Beslutande  
Aktieägarembud  
Tommy Svensson (S), Sollefteå kommun  
Per Enroth (fullmakt), Kramfors kommun

Övriga närvarande  
Gudrun Sjödín, ordförande styrelsen  
Robert Sandström, ordinarie ledamot styrelsen  
Morgan Nordin, suppleant styrelsen  
Jenny Gardtman, sekreterare  
Tomas Alsfjell, huvudenhetschef för gemensam service  
Tomas Jansson, VD

Räkenskapsår 2016-01-01 – 2016-12-31

Bolagsnummer 556539-4060

Justerare Per Enroth och Tommy Svensson (S)

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Paragrafer 1--13

Ordförande

Gudrun Sjödín

Justerare

Per Enroth

Tommy Svensson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	. Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 3	. Val av en eller två protokollsjusterare .....	3
§ 4	. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad och godkännande av dagordning .....	4
§ 5	Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	4
§ 6	Fastställande av resultat- och balansräkning.....	4
§ 7	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	5
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör .....	5
§ 9	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	5
§ 10	Val av auktoriserad revisor .....	6
§ 11	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå.....	6
§ 12	Fastställande av ägardirektiv .....	8
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 1

## Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin till ordförande för stämman.

§ 2

## Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:

Kramfors kommun, genom Per Enroth (fullmakt) med 250 aktier tillika röster.  
Sollefteå kommun, genom Tommy Svensson (S) med 250 aktier tillika röster.

2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud samt fullmaktsinnehavare och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

## Val av en eller två protokollsjusterare

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Per Enroth och Tommy Svensson (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 4

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad och godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad och dagordningen godkänns.

§ 5

### **Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 6

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 7

### **Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Bolagsstämman beslutar följande

Höga Kusten Airport AB har ett resultat 2016 på 2 695 kr som balanseras i ny räkning.

§ 8

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutar följande

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 9

### **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter**

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2017 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.

Justerandes sign

AS.

PE



Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Höga Kusten Airport	Ordförande	30 750	50%	29 050
	Vice ordförande	7 688	12,50%	7 263
	Ledamot	3 075	5% + sam. ers.	2 905
	Revisor	6 180	10%	5 810

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

\* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2017: 61 500 kr.

§ 10

## Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Marlene Olsson, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.

§ 11

## Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Bolagsstämman beslutar följande

Anmäla nedanstående.

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande  
Åsa Sjödén, vice ordförande  
Jan Sahlén  
John Åberg  
Robert Sandström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Alexandra De Wall

Styrelsesuppleanter

Thomas Näsholm  
Morgan Nordin  
Elisabet Lassen  
Johan Nordenmark  
Leif Georgsson  
Leif Eriksson

Lekmannarevisor

Christine Högberg  
Leif Ågren

Lekmannarevisorsuppleant

Åke Molander

§ 12

## **Fastställande av ägardirektiv**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägarna:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys

§ 13

**Övriga ärenden, vilka i behörig ordning  
hänskjuts till stämman enligt  
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

- Sollefteå kommun vill under kommande år diskutera flygplatsens framtida verksamhet, Sollefteå kommunfullmäktige 2017-04-24 § 47.

Justerandes sign

*ho.*

*FE*

*X*

Utdragsbestyrkande