

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Tid 13.30–15.00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, ordförande Anders Åkerman Siw Sachs Åsa Sjödén Birgitta Häggkvist Andreas Jonsson
Ej beslutande ersättare	Lillemor Zidén Fateh Arar Fredrik Granholm Erik Lindquist
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Enroth, VD Beatrice Halén, sekreterare
Justerare	Siw Sachs
Justeringens plats och tid	Förvaltningen
Underskrifter	
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Siw Sachs

Paragrafer § § 15 – 23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll	3
§ 16	Ny grafisk profil Höga Kusten Airport AB.....	4
§ 17	Inköp av traktorburen snöslunga	5
§ 18	Upphandling underhåll landningsbana	6
§ 19	Alternativa transportmedel för transfer tågstationen till Höga Kusten Airport	7
§ 20	Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB	8
§ 21	Mötesplanering våren 2022.....	9
§ 22	Information.....	10
§ 23	Övriga frågor/ärenden.....	12



Höga Kusten Airport AB

§ 15

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 2021-09-08

Höga Kusten Airport AB

§ 16

Ny grafisk profil Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Ny grafisk profil för Höga Kusten Airport AB.

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 utvecklats som bolaget förväntade sig men fortfarande något som arbetas med, ny logo kan med fördel ha koppling mot tåget men inte med dagens utseende. I samband med ändring titta på Sollefteå och Kramfors kommuns logotyp och knyta an till våra ägare.

Beslutsunderlag

HKA Grafisk Profil_v2.pdf



Höga Kusten Airport AB

§ 17

Inköp av traktorburen snöslunga

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Att uppdra till VD att inleda upphandling av traktorburen snöslunga.

Ärendet

I dagsläget har flygplatsen 2 snöslungor, 1 från 1977 och en från 2008. Den äldre snöslunga måste nu bytas ut till en modernare för att säkra flygplatsens förmåga att hålla landningsbanan öppen vintertid i snöfall.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB

§ 18

Upphandling underhåll landningsbana

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Att uppdra till VD att inleda upphandling för underhållsarbeten på landningsbanan.

Ärendet

Vi har med hjälp av konsult från WSP inventerat landningsbanan och fått ett förslag på underhåll som är nödvändigt på landningsbanan för att förlänga livslängden på banan. Beräknad totalkostnad ca 2,2 mkr med projektledare.

Beslutsunderlag

Kalkyl bmf.xlsx (bindemedel som förlänger livslängden på befintlig asfalt)

Sprick inventering v23.xlsx

Offert HKA 21-05-03.xlsx

Höga Kusten Airport AB

§ 19

Alternativa transportmedel för transfer tågstationen till Höga Kusten Airport

Beslut

Styrelsen beslutar följande

VD avvaktar med att inleda samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) projekt ”Hur ska framtidens hållbara mobilitetslösningar till Höga Kusten Airport se ut”.

Ärendet

Att utreda hållbara och effektiva transporter mellan flygplatsen och tågstationen Västerasby.

Beslutsunderlag

Mobilitetstjänster_HKA_RISE.docx



Höga Kusten Airport AB

§ 20

Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen föreslår beslutande följande

Lägga prognosen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får en redovisning av resultatet hittills och tar del av prognosen för 2021.

Beslutsunderlag

Resultaträkning HKA 211031



Höga Kusten Airport AB

§ 21

Mötesplanering våren 2022

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Styrelsemöte 19 januari kl 13:30

Styrelsemöte 30 mars kl 13:30

Bolagsstämma 1 juni kl 13:30

Styrelsemöte 1 juni kl 13:45

Ärendet

Besluta om vårens styrelsemöten samt bolagsstämma

Beslutsunderlag

Alternativt bolagsstämma 18 maj kl 13:30 med styrelsemöte 13:45

Höga Kusten Airport AB

§ 22

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Info styrelsen

Pax statistik

2021

14
25
33
42
49
93
141
172
207
297

1 073

Regularitet

Inga regularitets problem sedan trafikstart med Amapola.

Arbetskada

Lars Hamberg fortfarande sjukskriven och har ett träningsprogram för sin återhämtning.

Flytt av fordonsaxel tappar Lars axeln som tar olyckligt på hans vänstra hand varvid han klämmer tummen och handen. Sydd på tummen men klarar sig utan allvarligare skador på sena. Har blivit informerad att oklart om han återfår full rörlighet i tummen, fortsatt träning får utvisa det. I dagsläget är Lars sjukskriven till 14 november.

Höga Kusten Airport AB

Värmesystem

Har vi nu tagit hjälp av Krambo och en energikonsult som ska titta på nuvarande lösning och presentera förslag på möjliga lösningar.

Flygnav

Vi jobbar nu med uppdragsbrev till konsult.

Flyginfo

Ny tidtabell 8 november, har kontakt med Amapola och Trafikverket regelbundet om utveckling av tidtabellen och återgång till ordinarie tidtabell. Önskemål har inkommit till oss från företag om ändring av flygavgång från Arlanda 09:15 till avgång 12:00.

Byte localizer bana 35
Beräknas vara klart v46.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.



Höga Kusten Airport AB

§ 23

Övriga frågor/ärenden

Birgitta Häggkvist vill berömma att information och uppdatering sker snabbt.

Erik Lindquist informerar om Mondis projekt där utökning av arbetstillfällen kan skapa positivt för flyget.

Andreas frågar Gudrun och Per om regementet som etableras i Sollefteå och om de har några förväntningar sett till flygplatsen. Per har samtalat med regementets chef om vilka behov som kommer vara i och med etableringen.

Per har som förslag att ta kontakt med green flyway och informera för kommunfullmäktige och HKA styrelsen. Styrelsen tycker att det vore intressant. Och att skicka inbjudan till respektive kommun.