

Plats och tid

Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30-15.15

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin, ordf.
Jan Sahlén
John Åberg
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter

Johan Nordenmark
Leif Georgsson

Närvarande ersättare

Leif Eriksson

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Kristen Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun
Mikael Olsson, auktoriserad revisor Grant Thornton
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

John Åberg

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


John Åberg

Paragrafer 1--5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll	3
§ 2	.	Bokslut 2015	4
§ 3	.	Information	6
§ 4	.	Sammanträdesplanering hösten 2016	7
§ 5	.	Övriga ärenden	8

ES. | *[Signature]*



§ 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 2015-11-26



§ 2

Bokslut 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bokslut 2015 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Krister Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun, föredrar bokslut för 2015.

Resultaträkning

Nettoomsättningen har minskat med 0,4 miljoner kr, vilket beror på färre passagerare samt nytt avtal med NextJet där avgifterna reducerats för tiden fram till maj då statens upphandling av linjer med trafikplikt börjar gälla.

Övriga rörelseintäkter har ökat framför allt genom ökat ägartillskott efter investeringar i två nya PSB. Rörelsekostnaderna exkl. avskrivningar har minskat beroende på energieffektiviseringar och lägre kostnader för underhåll av fastigheten samt att kostnader för flygplatsens jubileum belastade verksamhetsåret 2014 med 520 000 kronor.

Balansräkning

Balansräkningen visar att 2015 har inneburit högre kostnader för investeringar än föregående år. Investeringar har gjorts på bland annat sop- och blåsmaskiner, ny utrustning för manöverutrustning för banljus och reparation av hiss.

Skulder

Saldo på koncernkontot har försämrats med 5,1 miljoner kr och långfristiga skulder har ökat till 11 miljoner kr efter att ett nytt lån på 5 miljoner kr har tagits upp med anledning av investeringarna.

Övriga fodringar är högre än föregående år, vilket beror framförallt på att ersättningen från staten för säkerhetskontroller har ökat samt att momsfordran är högre än vid föregående årsskifte.



Information från auktoriserad revisor

Mikael Olsson, auktoriserad revisor, informerar om att revisionen i sin revisionsberättelse kommer att föreslå att bolagsstämman ska godkänna bokslutet och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, bokslut 2015



§ 3

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Trafikverkets upphandling

Tomas Jansson, VD, informerar om nuläget för Trafikverkets upphandling av flygtrafik. Sista datum för att lämna anbud var den 16 februari och anbudsöppning sker nästkommande vecka.

Passagerarstatistik

VD informerar om att passagerarstatistiken fram till februari är ca 850 passagerare.

Organisation/personal

VD informerar om ny trafikledare och flygplatschef.

Go To Nordic

VD informerar om konceptet Go To Nordic som är en resetjänst för regionala flygplatser.

Incheckning

VD informerar om att all teknisk utrustning vid säkerhetskontrollen måste bytas ut med anledning av nya standardkrav från Transportstyrelsen. Nya flygplatschefen kommer att ge mer information i samband med bolagsstämman.



§ 4

Sammanträdesplanering hösten 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesdatum och tider:

21 september 13.30

30 november 13.30

Ärendet

Ordförande föreslår styrelsen ta beslut om sammanträdesplan hösten 2016.

Beslutsunderlag

Ordförande, muntliga förslag på sammanträdesdatum och tider




§ 5

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign

es. | 

Utdragsbestyrkande