



Datum
2016-09-21

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30-15.15.

Beslutande

Ledamöter
Gudrun Sjödin, ordf.
Åsa Sjödén
John Åberg
Robert Sandström

Tjänstegörande ledamöter
Thomas Näsholm
Johan Nordenmark

Närvarande ersättare
Morgan Nordin
Leif Georgsson

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Per Enroth, flygplatschef
Tomas Alsfjell, tf kommunchef Sollefteå
Stefan Eberhardsson, ekonom
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

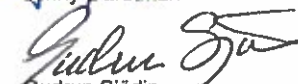
Thomas Näsholm

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Ordförande

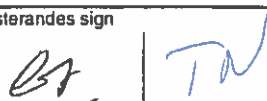

Gudrun Sjödin

Justerare


Thomas Näsholm

Paragrafer 1--5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll	3
§ 2	.	Delårsbokslut per den 2016-08-31.....	4
§ 3	.	Next Jet avtal.....	5
§ 4	.	Information	6
§ 5	.	Övriga ärenden	7

Justerandes sign

es.

TN

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 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 2016-03-02



Höga Kusten Airport AB

§ 2

Delårsbokslut per den 2016-08-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslut per den 2016-08-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får information om delårsbokslut per den 2016-08-31. Resultatet för perioden visar ett överskott på 567 017 kr. Resultat förra året för samma period visade ett överskott på 45 209 kr.

Periodiseringarna kan skilja sig åt mellan i år och föregående år med anledning av skillnader i bokföring. Framförallt är det personalkostnaderna som skiljer sig åt då resultatet för denna period förra året inte tog hänsyn till semesterlöneskulden.

Kostnaderna har minskat för nyttjanderättsavtalet av kommunens mark med anledning av lägre räntor. Även kostnader för inhyrda tjänster har minskat då farmartjänster inte längre nyttjas, samt så har personalkostnaderna minskat något på grund av mindre kostnader för utbildningar.

De åtgärder som gjorts förra året för att minska energikostnader har gett en positiv effekt.

Avskrivningarna är högre i år med anledning av inköp av blåsmaskiner sista delen av förra året.

Prognosen med helår är 0 då kommunerna oavsett resultat går in med förlusttäckningsbidrag.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, delårsbokslut per den 2016-08-31



Höga Kusten Airport AB

§ 3

Next Jet avtal

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att förhandla med Next Jet om avtal enligt resonemang om möjliga lösningar.

Ärendet

Med anledning av nuvarande situation med flygtrafiken så föreslår VD styrelsen besluta att ge undertecknad i uppdrag att förhandla med Next Jet om avtal enligt resonemang om möjliga lösningar.

Beslutsunderlag

VD, muntlig information 2016-09-21

Höga Kusten Airport AB

§ 4

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Förfrågan entreprenörer charter

Tomas Jansson, VD, informerar om inkomna svar på förfrågan om intresse att bedriva charter från Höga Kusten Airport. I början av november ska bolaget ha en dialog med upphandlingsenheten om möjligheter att upphandla charter.

Nya ägare för NextJet

Jansson informerar om de nya ägarna för NextJet.

Ombyggnation av säkerhetsavdelning och gaten

Per Enroth informerar om att säkerhetskontrollen måste byggas om med anledning av nya regler. Ombyggnationen har full kostnadstäckning av bidrag. Enroth informerar också om möjligheter att bygga om gaten vid eventuell charter i framtiden.

Passagerarstatistik

Enroth informerar om att antalet passagerare fram till sista augusti är 5192, vilket är mindre än antalet passagerare för samma period förra året. Att passagerarantalet minskat beror på minskad flygtrafik mellan Höga Kusten Airport och Gällivare och ett längre uppehåll under sommaren än tidigare år.

Organisation/personal

Enroth informerar också om förändringar i personalen med pensionsavgångar, ändrade arbetsuppgifter och nyanställningar.

§ 5

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyftes.