



**Höga Kusten Airport AB**

Plats och tid

Sammanträdesrum, flygplatsen, kl. 13.30–16.00.

Beslutande

Ledamöter  
Gudrun Sjödin  
Åsa Sjödén  
Jan Sahlén  
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter  
Thomas Näsholm  
Morgan Nordin

Närvarande ersättare  
Leif Georgsson  
Tommy Svensson  
Leif Eriksson

Övriga närvarande

Per Enroth, VD  
Tomas Jansson, VD KIAB  
Stefan Eberhardsson, ekonom  
Sara Lindgren, sekreterare  
Conny Eriksson, näringslivschef Kramfors kommun  
Mikael Näsström, näringslivschef Sollefteå kommun  
Niklas Norden, ekonomichef Sollefteå kommun

Justerare

Jan Sahlén

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Jan Sahlén

Paragrafer 10--16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 10 .	Föregående protokoll .....	3
§ 11 .	Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB.....	4
§ 12 .	Budget 2018 .....	5
§ 13 .	Remissvar trafikplikt Trafikverket .....	6
§ 14	Remissvar vindkraft etablering Storhöjden 2.....	7
§ 15	Information .....	8
§ 16 .	Övriga frågor/ärenden.....	9

§ 10

## 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 2017- 09-06

Justerandes sign

*er.*

*M*

Utdragsbestyrkande

§ 11

## Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslut per den 2017-08-31 till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får information per den 2017-08-31. Resultatet för perioden visar på ett överskott på 665 221 kr. Resultatet förra året för samma period visade på ett överskott på 561 987 kr.

Bemanningen har under sommaren 2017 varit något lägre än tidigare år då 2 medarbetare slutat under vintern och våren 2017. Detta har åtgärdats under hösten dels genom en nyanställd deltidsarbetare samt vissa justeringar på deltidsanställda som ökat sin tjänstgöring och deltidsanställd som gått upp på heltid.

Prognos för helår visar på ett överskott på 98 774 kr.

### Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, delårsbokslut per den 2017-08-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

## Budget 2018

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänner förslag till budget.

### Ärendet

Stefan Eberhardsson, ekonom, redovisar och informerar om förslag till budget 2018. Inga större förändringar förväntas i budget 2018 gentemot budget 2017.

Justerandes sign

es.



Utdragsbestyrkande



§ 13

## Remissvar trafikplikt Trafikverket

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Tillskriva Trafikverket enligt remissförslag nedan.

### Ärendet

#### Höga Kusten Airports remissvar

Trafikverket har skickat ut en remiss av "Trafikverkets flygutredning" där det bland annat efterfrågas synpunkter på deras förslag till trafikplikt på Höga Kusten Airport.

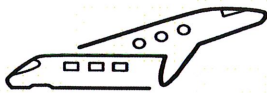
Styrelsen ser mycket positivt på det förslag som Trafikverket förordar.

Nämnvärt är också Trafikverkets förslag på antal flygningar per år, 1122 turer. Idag har vi 1022 turer med normalt sett 4 veckors sommaruppehåll. Med 1122 turer per år kommer det innebära trafik hela sommaren vilket kommer att gynna passagerarutvecklingen på både lång och kort sikt och stärka Höga Kusten som destination. I samband med det kan även tidsangivelser ses över, då efterfrågan från marknaden har haft synpunkter på nuvarande avgångs- och ankomsttider.

Kapacitet på flygplan, både ur passagerar- och bagageutrymmen, beroende av destinationsort och krav på flygplatsernas skötsel av landningsbanor, främst vintertid, är också viktiga förutsättningar till utveckling av vår regionala flygplats.

### Beslutsunderlag

Se bilaga 1 remissunderlag Trafikverkets flygutredning



§ 14

## Remissvar vindkraft etablering Storhöjden 2

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Tillstyrker vindkraftsetablering på Storhöjden etapp 2 av Kabeko Kraft om det skrivs in i villkor för vindkraftverken, att inga procedurer för Höga Kusten Airport kommer att påverkas samt verifierar detta genom en analys som komplement till flyghinderanalys av Luftfartsverket (LFV) efter att planeringen av vindkraftverken är klar.

### Ärendet

Kabeko Kraft vill bygga ca 20 vindkraftverk på Storhöjden etapp 2 som ligger på nordöstra sidan av flygplatsen, på andra sidan älven. Flygplatsen har en procedur som heter racetrack 17, det är en säkerhetsyta som ingår i flygplatsens procedurer. Detta gör att höjd och placering av eventuella vindkraftverk måste beaktas.

Det måste säkerställas att det finns tillräckliga marginaler från vindkraftverken till racetrack ytan. Byggs vindkraftverken med för små marginaler kan det komma att påverka kommande förändringar av racetrack ytan. Risken finns då att racetrack ytan kan behöva höjas. Vilket innebär att det avstånd man minst måste kunna se vid landning kan behöva ökas.

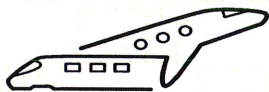
LFV rekommenderar oss att ålägga Kabeko, att efter att man gjort planeringen av vindkraftverkens höjd och placering, beställa en analys av framtida påverkan på våra procedurer, som komplement till flyghinderanalysen, för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme i luftrummet, då APV procedurerna kommer ska införas nästa år. Det är något som inte ingår i en flyghinderanalys.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1 underlag från Kabekos presentation för flygplatsen 2017-10-12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§15

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

### Avtal Nextjet

Per Enroth, VD, informerar om avtal Nextjet.

### Charterutveckling

Tomas Jansson, VD KIAB, informerar om charterutveckling för Höga Kusten Airport AB. Bokar en arbetsdag med entreprenörer vecka 4, torsdag 25 januari i Sollefteå.

### Passagerarstatistik

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från februari till och med den sista oktober var 8652, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 6536, vilket innebär en procentuell ökning med ca 32 %.

### Organisation/personal

Per Enroth, VD informerar att det kommer ske förändring i organisationen på grund av föräldraledighet. Bemanningen på ramp/fält/brand behöver ses över pga. hårdare krav på luftfartsskydd efter senaste verksamhetskontrollen av Transportstyrelsen. Se över bemanningen i tornet där en anställd närmar sig pension.

### Ägartillskott

Per Enroth; VD, informerar om att Höga Kusten Airport AB beviljats ägartillskott.



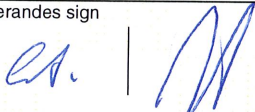
§ 16

## Övriga frågor/ärenden

Frågan lyfts om hur styrelsen kan kvalitetssäkra styrelsens arbete genom bland annat handläggning av ärenden exempelvis skrivelser och yttranden samt att viktiga dokument bör uppdateras så som delegationsordningar, instruktioner till VD osv.

Styrelsen beslutar att nästa sammanträde ska ske 1 mars kl.09.00 och styrelsemöte med bolagsstämma den 17 maj kl.12.00

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande