

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.30–14.45.

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin
Åsa Sjödén, **deltar via Skype**
Robert Sandström
Birgitta Häggkvist, **deltar via Skype**
Siw Sachs
Andreas Jonsson, **deltar via Skype**

Ej beslutande ersättare Fateh Arar
Fredrik Granholm, **deltar via Skype**
Erik Lindkvist
John Åberg, **deltar via Skype**
Jörgen Åslund, **deltar via Skype**

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Billy Sjölén, sekreterare
Rolf Wiklund, ekonom

Justerare Birgitta Häggkvist

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Billy Sjölén

Paragrafer

§§ 13 -- 23.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Birgitta Häggkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll	3
§ 14	Styrelseutvärdering	4
§ 15	VD-utvärdering.....	5
§ 16	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning	6
§ 17	Prognos 2020 Höga Kusten Airport AB	7
§ 18	Revision 2019	8
§ 19	Grundläggande granskning lekmannarevision 2019.....	10
§ 20	Upphandling motorgrind.....	11
§ 21	Information.....	12
§ 22	Övriga frågor/ärenden	13
§ 23	Mötesplanering hösten 2020	14

Höga Kusten Airport AB

§ 13

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 2020-03-18

Höga Kusten Airport AB

§ 14

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

§ 15

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering



Höga Kusten Airport AB

§ 16

Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning

Ärendet

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av respektive kommunstyrelse.

Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Inkommande fakturor till bolaget hanteras av respektive funktionsansvarig med kontering och ankomstattestering, fakturan skickas sedan till Jenny Gustafson för granskning. Därefter till VD eller styrelseordförande för beslutsattest. Rolf Westin har beslutsattest gällande betalningar till Skatteverket.

Ny attestordning:

Mottagningsattest

Lars Sundlöf, Jenny Gustafson, Ingrid Höglund, Peter Nilsson, Ulf Lundgren, Torbjörn Vigren, Paula Gradin Lundvall

Granskningsattest

Jenny Gustafson, Ingrid Höglund (ersättare)

Beslutsattest

Gudrun Sjödin, Per Enroth samt Rolf Westin

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
Arbetsordning för styrelsen Höga Kusten Airport AB



Höga Kusten Airport AB

§ 17

Prognos 2020 Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen har tagit del av prognosen som pekar på ett plusresultat på c:a 300 tusen kronor trots intäktsbortfall på grund av flygstopp med anledning av Covid19

Ärendet

Ekonomisk prognos för 2020 skapad mars 2020.

Beslutsunderlag

Prognos 2020



Höga Kusten Airport AB

§ 18

Revision 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna åtgärdsplan revision 2019

Ärendet

I samband med KPMGs revision av Höga Kusten Airport har det framkommit en del avvikelser. Åtgärder redovisat under respektive punkt.

- Bolaget har deklarerat för låg omsättning kvartal 2 och därmed betalat in för lite moms.
Detta har åtgärdats av ekonomienheten.
- Fullmakter hos bank, KPMG har noterat att 7 personer hos kommunen har rätt att utföra direktbetalningar och lägga upp externa mottagare på bolagets underkoncernkonto. Då funktionen direktbetalning inte används har den nu stängts.
Är nu åtgärdat och upplagt att det ska vara 2 i förening för att lägga upp externa mottagare.
- Utbetalning av löner, utbetalas av personal på kommunen och det krävs inte 2 i förening för utbetalning.
Kontrolleras och attesteras av VD och utbetalning görs av 2 i förening.
- Kundfakturor läggs upp i kundreskontra med annat datum än faktura datum.
Detta är korrigerat och fakturor läggs nu upp med rätt datum för att säkerställa korrekt momshantering.
- Avstämning av balansposter görs ej månatligen och dokumenteras inte.
Detta görs nu månatligen och dokumenteras.
- Manuella bokföringsorders attesteras ej av annan än upprättaren.
Görs nu av 2 i förening.

Höga Kusten Airport AB

- Upplägga av nya leverantörer görs av kommunens redovisningsavdelning.

Bolaget attesterar nya leverantörer 3 gånger per år och dokumenterar detta.

- Attestbehörigheter Ådata, personer anställda av kommunen har besluts attest i bolaget.

Vi har nu upprättat en attest lista där också Rolf Westin har beslutsattest, främst för betalningar till Skatteverket för att undvika dyra kostnader och anmärkning i revision vid sen betalning.

Beslutsunderlag

KPMGs revisionsrapport Höga Kusten Airport 2019

Höga Kusten Airport AB

§ 19

Grundläggande granskning lekmanrevision 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Att godkänna och skicka följande svar till lek manna revisorerna.

Ärendet

Verksamhetens mål styr ägare över via ägare direktiven och vi följer ägare direktiven.

Med start 2020 görs det prognos för varje kvartal som också dokumenteras i styrelseprotokollen.

I samband med att plan för internkontroll fastställdes så gjordes ingen riskanalys. En dokumenterad riskanalys ligger nu till grund för internkontrollplanen.

En som en del av styrelsens uppföljning kommer det under hösten göras en uppföljning på upphandling av varor och tjänster av styrelsen.

Marknadsföringsarbetet pågår och en ny kommunikationsplan håller nu på att tas fram.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport grundläggande granskning av Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport AB

§ 20

Upphandling motorgrind

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna upphandling motorgrind under förutsättning att Fortifikationsverket tar den största delen av kostnaden

Ärendet

Flygplatsen har inlett en upphandling för motorgrind vid norra infartsvägen där Hemvärnet har sin förläggning, kommunen har en slamlagun som nyttjas samt Skanska har en bergtäkt där. I dag sitter det en vanlig grind med hänglås men den står öppen ofta. Framförallt Hemvärnet har pga detta haft många inbrott och flygplatsen har vid 2 tillfällen haft inbrott där fältfordon tömts på diesel och glykol. Batterier och extraljus har också försvunnit för att nämna något.

Hemvärnet vill nu att en motorgrind monteras för att få bukt med problemen. Flygplatsen ser också fördelarna med att en motorgrind monteras för att säkerställa att vägen inte står öppen. Fortifikationsverket har ännu inte svarat på hur dom ställer sig i frågan om finansiering. Då detta blir en betydande kostnad så kan inte flygplatsen ensamt bära kostnaden för denna och om upphandling ska genomföras behöver Fortifikationsverket ta en del av kostnaden.



Höga Kusten Airport AB

§ 21

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

- Flygtrafiken står just nu helt stilla på grund av Covid 19 därför finns ingen passagerar- eller regularitetsstatistik.
- VD Per Enroth informerar om åtgärder som vidtagits och konsekvenser för flygplatsen av Covid 19-pandemin.
- Ordförande Gudrun Sjödin informerar om att Kramfors kommun tillsammans med andra flygplatsorter har skickat en gemensam skrivelse till trafikverket samt andra berörda myndigheter om att starta trafik eller ge bidrag till flygplatser som drabbas av pandemin.
- VD Per Enroth informerar om att en medarbetare har sagt upp sig från tornet och en medarbetare har gått ner från 100 till 70 procent.



Höga Kusten Airport AB

§ 22

Övriga frågor/ärenden

- VD Per Enroth och Erik Lindkvist presenterar ett förslag på hur Höga Kusten Airport kan fungera som en hubb för flygplatser med trafikplikt. Där flyg går mellan Arlanda och Kramfors samt mellan Kramfors och orter som Vilhelmina, Lycksele och Hemavan.
- Birgitta Häggkvist lyfter att styrelseledamöterna inte har fått information om de åtgärder som vidtagits och de konsekvenser som blivit på grund av Covid 19-pandemin. VD Per Enroth och ordförande Gudrun Sjödin säger att de får ta på sig detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 23

Mötesplanering hösten 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Nästa sammanträde sker den 9 september kl. 13.30

Efterföljande mötesdatum är:

11 november kl. 13.30

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan.