

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2024-03-20 klockan 13:30–16:00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Jan Sahlén, tjänstgörande ersättare Peter Ledin Anders Åkerman Helene Johansson, tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	10–16
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Peter Ledin

Justerandes signaturer					Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 10	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2024/5	3
§ 11	Årsredovisning Diarienummer: HKAP 2024/5	4
§ 12	Strategisk utvecklingsplan Diarienummer: HKAP 2024/5	5
§ 13	Information Diarienummer: HKAP 2024/5	6
§ 14	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2024/5	7
§ 15	VD rapport Diarienummer: HKAP 2024/5	8
§ 16	Övriga frågor Diarienummer: HKAP 2024/5	9

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 10 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

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 2024-01-31

Justerandes signaturer					
------------------------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 11 Årsredovisning

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

Lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Antalet passagerare har utvecklats mycket positivt under året, mer än 8 % jämfört med 2019 och hela 37% ökning jämfört med 2022.

Flygplatsutredningen som regeringen presenterade i februari föreslog att trafikplikten ska upphöra på Höga Kusten Airport 2027, nu har infrastrukturministern glädjande meddelat att trafikplikten kvarstår på Höga Kusten Airport från 2027 och framåt.

Flygplatsen nya flygbränsleanläggning blev försenad och beräknas vara installerad under Q1 2024.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2023

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 12 Strategisk utvecklingsplan

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna
2. Till nästa möte ha ett underlag för framtagande av strategisk utvecklingsplan.

Ärendet

Fortsatt diskussion att påbörja arbete med att ta fram en strategisk utvecklingsplan.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion och information.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 13 Information

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Per Enroth, VD, informerar om:

- Flygplatsen blir kvar
- 50 årsjubileum

Beslutsunderlag

Muntlig information och diskussion.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 14 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Styrelsemöte 20 mars_ resultat 2402.xlsx

Resultat 240229.xlsx

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 15 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2024/5

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD rapport 231107

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 16 Övriga frågor

Diarienummer: HKAP 2024/5

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------