

Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB

Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Höga Kusten Airport, 2022-06-01 klockan 13:30
Beslutande ledamöter	Jon Björkman (V), aktieägareombud Kramfors kommun Kjell-Åke Sjöström (V), aktieägareombud Sollefteå kommun
Tjänstepersoner	Gudrun Sjödin (S), styrelseordförande Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
Räkenskapsår	2021-01-01 – 2021-12-31
Bolagsnummer	556539-4060
Justeringens plats och tid	Höga Kusten Airport
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin (S)
Justerare	Jon Björkman (V) Kjell-Åke Sjöström (V)

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

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare	5
§ 4	Godkännande av dagordning	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	16

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun, genom Jon Björkman (V) med 250 aktier tillika röster. Sollefteå kommun, genom Kjell-Åke Sjöström (V) med 250 aktier tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud samt fullmaktsinnehavare och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

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

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Välja Jon Björkman (V) och Kjell-Åke Sjöström (V) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslut

Godkänna dagordningen.

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

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

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

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

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

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

§ 8 Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

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

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

För verksamhetsåret 2022 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2022 års nivå

Höga Kusten Airport	Ordförande	35 500	50%	34 100
	Vice ordförande	8 875	12,50%	8 525
	Ledamot	3 550	5% + sam.ers.	3 410
	Revisor	7 100	10%	6 820

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2022: 71000:- (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-)

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

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

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Beslut

Utse Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig.

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

§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Beslut

Anmäla nedanstående:

Styrelseledamöter	Gudrun Sjödin, ordförande Åsa Sjödén Anders Åkerman Siw Sachs Andreas Jonsson Birgitta Häggkvist
Styrelsesuppleanter	Erik Lindquist John Åberg Fateh Arar Jörgen Åslund Lillemor Zidén Fredrik Granholm
Lekmannarevisorer	Staffan Sjölund Leif Ågren
Lekmannarevisorssuppleanter	Bertil Böhlin

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

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
- VD-instruktion

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

§ 14 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden lyftes.

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