

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.30–15.30.

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin
Siw Sachs
Robert Sandström
Åsa Sjöden
Jörgen Åslund, tjänstgörande ersättare
Fredrik Granholm, tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Lillemor Zidén
Erik Lindquist

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Justerare Jörgen Åslund

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§§ 42 -- 49.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Jörgen Åslund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 42	Föregående protokoll	3
§ 43	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 44	Resultat utvärdering av VD	5
§ 45	Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB.....	6
§ 46	Uppföljning verksamhetsmål 2019	7
§ 47	Mötesplanering fram till bolagsstämman 2020	8
§ 48	Information.....	9
§ 49	Övriga frågor/ärenden.....	10

Höga Kusten Airport AB

§ 42

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 2019-05-29

Höga Kusten Airport AB

§ 43

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen.

Höga Kusten Airport AB

§ 44

Resultat utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD



Höga Kusten Airport AB

§ 45

Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga delårsbokslut per den 2019-08-31 till handlingarna.

Ärendet

Resultatet för perioden visar på ett överskott på 1 718 000 kr. Resultatet förra året för samma period visade på ett underskott på 2 727 000 kr.

Trafikverkets upphandling för perioden 1 februari 2019 till 26 oktober 2019 vanns av Amapola och trafiken fortsatte som föregående år med sommaruppehåll från 8 juli till 11 augusti. Diskussioner med flygbolaget om trafik under perioden 8 juli till 11 augusti pågick men det gick inte att hitta en lösning som var möjlig att genomföra. Glädjande så vann även Amapola den stora upphandlingen på 4 år fram till och med 2023 och det innebär bl.a. trafik hela året.

Destinationsutveckling att ta fram en produkt för inresande turister med flyg, boende och upplevelser. Flygplatsen har också i samarbete med Mittsveriges handelskammare bildat ett flygråd där lokala företag är representerade, syftet med flygrådet är att involvera företagen i hur flygplatsens flygverksamhet ska utvecklas för att på bästa sätt tillmötesgå näringslivets behov av flygkommunikationer.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, delårsbokslut per den 2019-08-31

Beslutet skickas till

Revisionen

Kramfors kommun

Sollefteå kommun

Höga Kusten Airport AB

§ 46

Uppföljning verksamhetsmål 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga uppföljningen av verksamhetsmål per den 2019-08-31 till handlingarna.

Ärendet

Nyckeltal som definierats i flygplatsens drifthandbok. Dessa är mätbara mål för flygsäkerheten. Flygplatsen har också krav att genomföra interna revisioner och där ingår också miljö. Miljöarbetet följer vi också upp med miljörapporten med en sammanställning av de olika kemikalier som används i flygplatsdriften. Utveckling av Kramfors och Sollefteå som destinationer görs genom uppföljning av passagerare statistik.

Nyckeltalen ska följas upp minst en gång per år.

Flygsäkerhetskoordinatörn är ansvarig för att detta genomförs och dokumenteras.

Beslutsunderlag

Uppföljning Verksamhetsmål 2019-08-31 H-K Airport

Beslutet skickas till

Revisionen

Kramfors kommun

Sollefteå kommun

Höga Kusten Airport AB

§ 47

Mötesplanering fram till bolagsstämman 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Nästa sammanträde sker den 20 november kl. 13.30

Efterföljande mötesdatum är:

22 januari 2020

18 mars 2020

27 maj 2020

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan fram till bolagsstämman 2020.

Höga Kusten Airport AB

§ 48

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

- Passagerarstatistik
- Organisation/personal/arbetsmiljö
- Erik Sahlens, VD Amapola, besök 3/9
- Besök från Norrbottens flygflottilj F21 18/9

Höga Kusten Airport AB

§ 49

Övriga frågor/ärenden

Erik Lindquist frågar om det finns intresse eller ett behov av att passagerare kan övernatta på flygplatsen vid tidiga morgonavgångar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande