



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30–16.15.

Beslutande

Ledamöter	Tjänstgörande ledamöter
Gudrun Sjödin, ordf.	Morgan Nordin
Åsa Sjödén	Leif Georgsson
Jan Sahlén	
Robert Sandström	

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Per Enroth, flygplatschef
Tomas Alsfjell, tf kommunchef Sollefteå §§ 9--11
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare


Robert Sandström

Underskrifter

Sekreterare

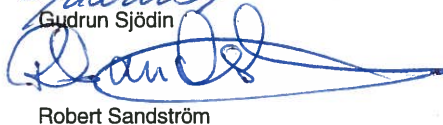

Jenny Gardtman

Paragrafer 9--12

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


Robert Sandström

Justerandes sign

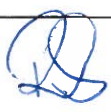
Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 9 .		
	Föregående protokoll	3
§ 10 .		
	Budget 2017	4
§ 11 .		
	Information	5
§ 12 .		
	Övriga ärenden	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

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 2016-11-07

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Budget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna budget 2017.

Ärendet

Per Enroth, flygplatschef, och Tomas Jansson, VD, redovisar förslag på budget 2017.

I jämförelse med föregående års budget beräknas intäkterna bli lägre på grund av landningsavgifterna och passageraravgifterna enligt nuvarande avtal.

Statsbidragen har gått upp på grund av att bidraget är högre i år gentemot tidigare år. Anledning är att Transportstyrelsen har ändrat i sina krav på redovisningen och att flygplatsen får en schablonmässig ersättning för bemanningen i kontrollen (som är något högre än tidigare år då flygplatsen rapporterat in faktiska kostnader för personal som jobbar i säkerhetskontrollen). Driftsbidrag och ersättning för säkerhetskontrollern ligger på ungefär 1,5 miljon.

De sop- och blåsmaskinerna som investerats påverkar värdeminskningen på inventarier.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, förslag på budget 2017

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 11

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Upphandling charter

Tomas Jansson, VD, informerar om arbetet med upphandling av charter.

Ombyggnation av säkerhetsavdelningen

Per Enroth, flygplatschef, informerade på styrelsemötet den 21 september om att säkerhetskontrollen måste byggas om med anledning av nya regler. Enroth informerar om kostnader och att delar av ombyggnationen har full kostnadstäckning av bidrag. Investeringskostnaderna kommer att belasta kommunen som äger lokalen, men flygplatsen kommer att få högre hyra, vilket har tagits höjd för i budget 2017.

Trafikinformation

Enroth informerar om nuvarande trafiksituation från och till Höga Kusten Airport.

Passagerarstatistik

Enroth informerar om att totala antalet passagerare under oktober var 989 och antalet transitpassagerare var 647.

Organisation (förändring organisation och VD)/personal

Jansson informerar om förändringar de kommande åren gällande organisation, VD och personal.

Next Jet avtal

Jansson informerar om det arbete som pågått efter det extra styrelsemötet som ägde rum den 7 november om avtal med Next Jet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 12

Övriga ärenden

- Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska äga rum den 3 mars kl. 9.30. På detta sammanträde kommer styrelsen ta beslut om sammanträdesplan för resterande delen av 2017.

- Jan Sahlén, styrelseledamot, informerar om förslag på ny skatt på flygbiljetter som enligt förslaget ska gälla från och med 2018. Förslaget ska ut på remiss innan den tas upp för beslut. Sahlén tycker att detta borde diskuteras i styrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande