

Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB

Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid Kramfors, 2023-09-04 klockan 15:00–15:15

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, ordförande
Jon Björkman, stämmoombud
Kjell-Åke Sjöström, stämmoombud

Tjänstepersoner Beatrice Halén, sekreterare
Per Enroth, VD

Räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31

Bolagsnummer 556539-4060

Justeringens plats och tid Digital justering

Paragrafer 15–20

Sekreterare
Beatrice Halén

Ordförande
Gudrun Sjödin

Justerare
Jon Björkman

Kjell-Åke Sjöström

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 15	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: HKAP 2023/21	3
§ 16	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: HKAP 2023/21	4
§ 17	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: HKAP 2023/21	5
§ 18	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: HKAP 2023/21	6
§ 19	Anmälan av val av ny lekmannarevisor vald av kommunfullmäktige Diarienummer: HKAP 2023/21	7
§ 20	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: HKAP 2023/21	8

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

§ 15 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: HKAP 2023/21

Beslut

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

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

§ 16 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: HKAP 2023/21

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
------------------------	--------------------

§ 17 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: HKAP 2023/21

Beslut

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

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

§ 18 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: HKAP 2023/21

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

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

§ 19 Anmälan av val av ny lekmannarevisor vald av kommunfullmäktige

Diarienummer: HKAP 2023/21

Beslut

Val av ny lekmannarevisor efter Leif Ågren är Sven-Olov Gradin.

Val av lekmannarevisorssuppleant är Lars Sahlén.

Inga andra förändringar är anmälda.

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

§ 20 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagsslagen eller bolagsordningen

Diarienummer: HKAP 2023/21

Inga övriga ärenden lyftes på stämman.

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