

**Styrelsen Höga Kusten Airport AB**

**Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Flygplatsen, 2023-11-15 klockan 13:30–16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs John Åberg Jan Sahlén, tjänstgörande ersättare Peter Ledin Anders Åkerman
<b>Ej beslutande ersättare</b>	Lillemor Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Paragrafer</b>	28–33
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Gudrun Sjödin
<b>Justerare</b>	John Åberg

<b>Justerandes signaturer</b>					<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 28	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2023/18	3
§ 29	Mötesplanering Diarienummer: HKAP 2023/18	4
§ 30	Budget Diarienummer: HKAP 2023/18	5
§ 31	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2023/18	6
§ 32	VD rapport Diarienummer: HKAP 2023/18	7
§ 33	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: HKAP 2023/18	8

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

## § 28 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2023/18

### 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 2023-09-06

Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2023-10-19

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

## § 29 Mötesplanering

Diarienummer: HKAP 2023/18

### Beslut

Godkänna följande sammanträdesplan för våren 2024:

Styrelsemöten:

Styrelsemöte 31 januari kl. 13:30

Styrelsemöte 20 mars kl. 13:30

Bolagsstämma 20 maj kl. 13:30

Styrelsemöte 20 maj kl. 13:45

### Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplanen.

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

## § 30 Budget

Diarienummer: HKAP 2023/18

### Beslut

Godkänna budget 2024 enligt underlag.

### Ärendet

Fastställa budget för räkenskapsåret 2024.

### Beslutsunderlag

Budget 2024.xslx

### Beslutet skickas till

VD, Per Enroth

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

## § 31 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2023/18

### Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet per 2023-08-31.

### Beslutsunderlag

Styrelsemöte november 2023.xlsx

Resultat oktober 2023.xlsx

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

## § 32 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2023/18

### Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

### Beslutsunderlag

VD rapport

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

### § 33 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: HKAP 2023/18

Jan Sahlén ger ett förslag att påbörja arbete med att ta fram en strategisk utvecklingsplan för flygplatsen för att göra det mer attraktivt att flyga från Höga Kusten Airport. Tas upp nästa möte.

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