

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.15–15.00

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, ordförande
Siw Sachs
Lillemor Zidén, tjänstgörande ersättare
Åsa Sjödén, deltar digitalt
Birgitta Häggkvist, deltar digitalt
Andreas Jonsson, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare Fateh Arar, deltar digitalt
Fredrik Granholm, deltar digitalt
Erik Lindkvist
Jörgen Åslund, deltar digitalt

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Cindy Alter, sekreterare
Rolf Westin, ekonom
Niklas Norden, ekonom, deltar digitalt

Justerare Siw Sachs

Justeringens plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Cindy Alter

Paragrafer

§ § 1 – 16

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Siw Sachs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Styrelseutvärdering	4
§ 3	VD-utvärdering.....	5
§ 4	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning	6
§ 5	Revision 2020	7
§ 6	Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB	9
§ 7	Mötesplanering hösten 2021	10
§ 8	Verksamheten under pandemin	11
§ 9	Information.....	12
§ 10	Övriga frågor/ärenden	14

Höga Kusten Airport AB

§ 1

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 2021-03-31

Höga Kusten Airport AB

§ 2

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Höga Kusten Airport AB

§ 3

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering



Höga Kusten Airport AB

§ 4

Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attestinstruktionen.

Ärendet

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av respektive kommunstyrelse.

Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB

Arbetsordning för styrelsen Höga Kusten Airport AB

Attestinstruktion Höga Kusten Airport



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Revision 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna åtgärdsplan revision 2020.

Ärendet

I samband med KPMGs revision av Höga Kusten Airport har det framkommit en del avvikelser. Åtgärder redovisat under respektive punkt.

- Belopp om 481 tkr ej bokats upp i bokslutet.
Felet har rättats och beloppet bokats upp i bokslutet.
- Lönerevisionen hade inte utförts i samband med revisionen och inget belopp hade bokats upp i bokslutet.
Felet har rättats och 67 tkr har bokats upp.
- Faktura på kontrollpanel till röntgen maskin ej aktiverad som tillgång.
Bolaget har nu aktiverat kontrollpanelen och den är nu upplagd i anläggningsregistret.
- Fullmakter hos bank, KPMG har noterat att 7 personer hos kommunen har rätt att utföra direktbetalningar och lägga upp externa mottagare på bolagets underkoncernkonto. Då funktionen direktbetalning inte används har den nu stängts.
Är nu åtgärdat och upplagt att det ska vara 2 i förening för att lägga upp externa mottagare. Det är fortfarande möjligt för en person att lägga upp externa mottagare.
- Avstämning av balansposter görs ej månatligen och dokumenteras inte.
Detta görs nu månatligen och dokumenteras, rekommendation att avstämningen attesteras av lämplig person kvarstår.

Höga Kusten Airport AB

- Manuella bokföringsorders attesteras ej av annan än upprättaren. Görs nu av 2 i förening av Kramfors kommuns redovisningsekonomer.
- Upplägga av nya leverantörer görs av kommunens redovisningsavdelning.

Bolaget attesterar nya leverantörer 1 gång per år, rekommendation att attesteten och dokumenteras kvarstår.

Beslutsunderlag

KPMGs revisionsrapport Höga Kusten Airport 2020

Höga Kusten Airport AB

§ 6

Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga prognosen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får en redovisning av resultatet hittills och tar del av prognosen för 2021.

Beslutsunderlag

Resultaträkning HKA 21-04-30

Höga Kusten Airport AB

§ 7

Mötesplanering hösten 2021

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna följande sammanträdesplan för hösten 2021:

Styrelsemöten:

08 september kl. 13.30

10 november kl. 13.30

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplanen.

Höga Kusten Airport AB

§ 8

Verksamheten under pandemin

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fortsätta söka stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete i den omfattning verksamheten tillåter det.

Ärendet

Staten har nu aviserat att möjligheter till korttidsarbete förlängs till och med september. Vi har sökt stöd för korttidsarbete till och med sista juni.

Då semesterperioden börjar i juni och det ökas på till daglig avgångar är det oklart hur stor nivå det är möjligt att söka för att möjliggöra bemanning på flygplatsen även under semesterperioden.

Höga Kusten Airport AB

§ 9

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Per Enroth, VD, redovisar passagerstatistiken och regulariteten.

Passagerare statistik:

Januari	14
Februari	24
Mars	35
April	42
Maj till och med 25 maj	36

Inställda flygningar

April	0	17 inställda utan resenärer
Maj	0	4 inställda utan resenärer (till och med 26 maj)

En av medarbetare har sökt tjänsteledighet för att prova på ett annat jobb i 6 månader. Tjänsten har inte tillsatts av någon annan.

Vd:n informerar om avvikelser som bland annat bestod av elproblem med landningsbanansbelysningen. Elektrikern har åtgärdad detta.

Kramfors kommun har dragit igång ett arbete med ett beredskapslager Per Enroth, VD, presenterar projektet för styrelsen.

Höga Kusten Airport AB

Ordföranden, Gudrun Sjödin och VD, Per Enroth, har varit på årsmötet för flygplatserna. Största ämnet var medlemsavgiften. Det pratades även om läget inom flygplatsverksamheten runtom i landet.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.



Höga Kusten Airport AB

§ 10

Övriga frågor/ärenden

Birgitta Häggkvist, önskar få handlingarna bifogad i kalenderinbjudan.

Andreas Jonsson, undrar om det gjordes framsteg inom arbetet med flygnavet. Per Enroth, VD, svarar att arbetet pågår men det finns inga nyheter just nu.

Per Enroth, VD, påminner om att styrelsen har möjlighet att boka en utbildning på flygplatsen.