






Datum
2014-05-08

Höga Kusten Airport AB

BOLAGSSTÄMMA

Plats och tid	Arena Dannero, Kramfors, kl.12.45–13.40
Beslutande	Aktieägarembud Marie Dahlqvist (S), Sollefteå kommun Malin Svanholm (S), Kramfors kommun
Övriga närvarande	Gudrun Sjödén (S) ordförande Höga Kusten Airport Jerry Pehrsson (S) vice ordförande Höga Kusten Airport Åsa Sjödén (S) styrelseledamot Bertil Böhlin (C) styrelseledamot Kerstin Franzén (M) styrelseledamot Johan Nordenmark (M) ersättare styrelsen Leif Östberg (FP) ersättare styrelsen Tomas Jansson, VD Clara Wiklund, sekreterare Tomas Alsfiell, administrativ chef Sollefteå kommun
Justerare	Marie Dahlqvist (S)
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	
Sekreterare	 Clara Wiklund
Ordförande	 Gudrun Sjödén (S)
Justerare	 Marie Dahlqvist (S)

Paragrafer 1-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	Justering av röstlängd.....	4
§ 3	Val av justerare.....	5
§ 4	Fråga om stämman blivit behörigen utlyst och godkännande av dagordning.....	6
§ 5	Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	7
§ 6	Fastställande av resultaträkning och balansräkning.....	8
§ 7	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	9
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör	10
§ 9	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	11
§ 10	Val av revisor och revisorsuppleant.....	12
§ 11	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå.....	13
§ 12	Fastställande av ny bolagsordning	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv	15
§ 14	Övriga ärenden	16



§ 1

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin (S) till ordförande för stämman.

Ärendet

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2

Justering av röstlängd

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna röstlängd enligt nedan:

Kramfors kommun, genom Malin Svanholm (S) med 250 aktier tillika röster.

Sollefteå kommun, genom Marie Dahlqvist (S) med 250 aktier tillika röster.

Ärendet

Följande röstlängd redovisas:

Kramfors kommun, genom Malin Svanholm (S) med 250 aktier tillika röster.

Sollefteå kommun, genom Marie Dahlqvist (S) med 250 aktier tillika röster.

Summa representerade aktier och röster är 500.

Justerandes sign

ls.

Utdragsbestyrkande

§ 3

Val av justerare

Beslut

Stämman beslutar följande

Välja Marie Dahlqvist (S) som justerare.

Ärendet

Stämman ska välja justerare, jämte ordförande, till stämmoprotokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 4

Fråga om stämman blivit behörigen utlyst och godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen utlyst och dagordningen godkänns.

Ärendet

Stämman ska ta ställning till om stämman är behörigen utlyst samt om dagordningen godkänns.

§ 5

**Framläggande av årsredovisning jämte
förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Beslut

Stämman beslutar följande

Godkänna handlingarna.

Ärendet

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport är utskickad med kallelsen till bolagsstämman.

Tomas Jansson, VD, informerar om årsredovisningen och aktuella frågor för
flygplatsen, bland annat utredningar om framtiden för flygplatsen och
investeringar av nya maskiner.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Justerandes sign

EA.

Utdragsbestyrkande



§ 6

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar följande

Godkänna resultaträkning och balansräkning per 2013-12-31.

Ärendet

Årets resultat är noll. Bolagets tillgångar per 2013-12-31 uppgår till 12 755 657 kronor.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7

**Fastställande av dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning**

Beslut

Stämman beslutar följande

Ingen vinst eller förlust finns att disponera.

Ärendet

Höga Kusten Airport AB har ett resultat 2013 på noll, varför det inte finns någon vinst eller förlust att disponera.

Justerandes sign

ls.

Utdragsbestyrkande



§ 8

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar följande

Enligt revisorernas förslag bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

Ärendet

I revisionsberättelsen för 2013 tillstyrker bolagets auktoriserade revisor att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Lekmannarevisorerna bedömer också i deras granskningsrapport att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse, Grant Thornton, 2014-02-19
Granskningsrapport för år 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 9

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar följande

1. Faställa arvoden enligt nuvarande bestämmelser till:

Årsarvode för ordförande är 3000 kr

Årsarvode vice ordförande är 1500 kr

Årsarvode för lekmannarevisorer är 1500 kr

För övriga styrelseledamöter och ersättare samt för övriga ersättningar gäller Kramfors kommuns arvodesbestämmelser.

2. Uppdra till VD att initiera en översyn av arvodena till nästkommande mandatperiod.

Justeraandes sign

EA.

Utdragsbestyrkande



§ 10

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut

Stämman beslutar följande

Stämman väljer Mikael Olsson, Grant Thornton.

Ärendet

Stämman ska välja revisor. Bolagets auktoriserade revisor är Mikael Olsson från Grant Thornton. Ingen suppleant väljs.

Justerandes sign

es.

Utdragsbestyrkande



§ 11

**Anmälan av val av styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer,
lekmannarevisorssuppleanter valda av
kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå**

Beslut

Stämman beslutar följande

Inga förändringar är anmälda till bolagsstämman.

Ärendet

Inte ändringar eller fyllnadval för bolaget är anmälda från
kommunfullmäktige i ägarkommunerna.

Justerandes sign

lo.

Utdragsbestyrkande



§ 12

Fastställande av ny bolagsordning

Beslut

Stämman beslutar följande

Fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Airport AB.

Ärendet

Förslag på ny bolagsordning har tagits fram utifrån ändringar i kommunallagen att de kommunala principerna som ska gälla numera måste framgå. I övrigt är det främst formalia och redaktionella ändringar.

Kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå har 2014-04-28 godkänt den nya bolagsordningen.

Beslutsunderlag

Förslag på ny bolagsordning, daterad 2014-03-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Stämman beslutar följande

Fastställa ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB.

Ärendet

Ägardirektiv för bolaget har tidigare inte funnits men har nu tagits fram av representanter från båda kommunerna och i dialog med bolaget. Ett ägardirektiv är ett frivilligt verktyg som används för att förtydliga och klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta som förväntas av bolaget.

Ägardirektiven måste antas på bolagsstämma för att bli juridiskt bindande.

Ägardirektiven är beslutade av kommunfullmäktige 2014-04-28 i Kramfors och Sollefteå.

Beslutsunderlag

Förslag på ägardirektiv, daterade 2014-03-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

Övriga ärenden

Tomas Jansson, VD, informerar om flygplatsen 40-årsjubileum som firas på flygplatsen den 7 juni 2014. Under dagen kommer det bland annat vara flyguppvisningar, utställare och aktiviteter för barn. På kvällen är det seminarium och middag för särskilt inbjudna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande