

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Höga Kusten Airport, Tid: 15:00-15:15
Beslutande ledamöter	Jon Björkman (V), aktieägarembud Kramfors kommun Marie Hansson (V), aktieägarembud Sollefteå kommun
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Gudrun Sjödin, styrelseordförande Per Enroth, VD Billy Sjöln, sekreterare
Räkenskapsår	2019-01-01 – 2019-12-31
Bolagsnummer	556539-4060

Justerare Jon Björkman (V) och Marie Hansson (V)

Justeringens plats och tid Höga Kusten Airport 2020-05-27

Underskrifter

Sekreterare

Billy Sjöln

Paragrafer

§ § 1- 14

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Jon Björkman (V)

Marie Hansson (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare	5
§ 4	Godkännande av dagordning	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor.....	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå.....	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv.....	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	16

Höga Kusten Airport AB

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

Höga Kusten Airport AB

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun, genom Jon Björkman (V) med 250 aktier tillika röster. Sollefteå kommun, genom Marie Hansson (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.

Höga Kusten Airport AB

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Jon Björkman (V) och Marie Hansson (V) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Höga Kusten Airport AB

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Höga Kusten Airport AB

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Höga Kusten Airport AB

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Höga Kusten Airport AB

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Höga Kusten Airport AB

§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Höga Kusten Airport AB

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Höga Kusten Airport AB

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2020 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2020 års nivå.

<i>Höga Kusten Airport</i>	Ordförande	33 400	50%	32 200
	Vice ordförande	8 350	12,50%	8 050
	Ledamot	3 340	5% + sam.ers.	3 220
	Revisor	6 680	10%	6 440

Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2020: 66 800 kr

Höga Kusten Airport AB

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig.

Höga Kusten Airport AB

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter lekmanarevisorer,
lekmanarevisorssuppleanter valda av
kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå**

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Anmäla nedanstående:

Styrelseledamöter	Gudrun Sjödin, ordförande Åsa Sjödén Robert Sandström Birgitta Häggkvist Siw Sachs Andreas Jonsson
Styrelsesuppleanter	Erik Lindkvist John Åberg Fateh Arar Jörgen Åslund Lillemor Zidén Fredrik Granholm
Lekmanarevisorer	Staffan Sjölund Leif Ågren
Lekmanarevisorsuppleanter	Bertil Wiklund

Höga Kusten Airport AB

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
- VD-instruktion

Höga Kusten Airport AB

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.