



### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen, kl. 13.30–15.30.

#### Beslutande

Ledamöter  
Gudrun Sjödén  
Åsa Sjödén  
Jan Sahlén  
John Åberg  
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter  
Thomas Näsholm

Närvarande ersättare  
Thomas Tillström  
Leif Georgsson

#### Övriga närvarande

Per Enroth, VD  
Tomas Jansson, VD KIAB  
Stefan Eberhardsson, ekonom  
Sara Lindgren, sekreterare

#### Justerare

John Åberg

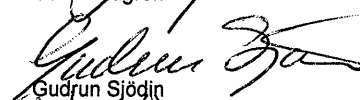
#### Underskrifter

Sekreterare

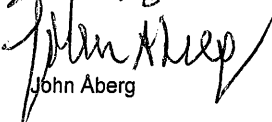
  
Sara Lindgren

Paragrafer 4--9

Ordförande

  
Gudrun Sjödén

Justerare

  
John Åberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

**Ärendelista**

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| § 4 | Föregående protokoll .....      | 3 |
| § 5 | Adjungering av tjänstemän ..... | 4 |
| § 6 | Preliminär rapport Q2.....      | 5 |
| § 7 | Avtal Nextjet.....              | 6 |
| § 8 | Information .....               | 7 |
| § 9 | Övriga frågor/ärenden.....      | 9 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 4

## 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 2017- 06-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 5

## **Adjungering av tjänstemän**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Adjungera näringslivscheferna från Kramfors respektive Sollefteå kommun.

### **Ärendet**

Tomas Jansson, VD KIAB informerar om förslag till adjungering av näringslivscheferna från Kramfors respektive Sollefteå kommun.

Justerandes sign

*as.* | *p*

Utdragsbestyrkande

§ 6

## **Preliminär rapport Q2**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Tagit del av informationen.

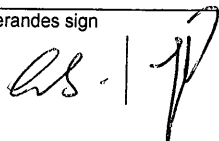
### **Ärendet**

Styrelsen får information om halvårsrapporten Q2 per 201701–201706. Det preliminära resultatet för perioden är positivt. Rapporten visar en intäkt på 9 990 791 kr och en kostnad på 9 431 727 kr vilket resulterar i ett överskott på 559 064 kr.

### **Beslutsunderlag**

Preliminär rapport Q2 perioden 201701- 201706.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 7

## **Avtal Nextjet**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Att tillskriva ägarna om underskottstäckning utifrån prognosen på helår.

### **Ärendet**

Enligt avtal mellan Nextjet Sverige AB och Höga Kusten Airport AB i mars 2017 enligt § 4:2 ska flygplatsbolaget ge förlusttäckning om antalet passagerare understiger 19 000 på årsbasis. Enligt samma avtalsparagraf ska betalning av förlusttäckningen preliminärt regleras på grundval av en prognos som Nextjet upprättar i juli månad. Denna prognos har inkommit och prognosen visar dels utfall från februari till juni och dels prognos för resten av avtalsperioden. Sammantaget visar det att det finns behov av förlusttäckning på 10 607 800 kronor, vilket är vad Nextjet kräver.

Det bidrag som ägarkommunerna skjuter till enligt budget för 2017 täcker inte förlusttäckning enligt avtal. Flygplatsbolaget egna kapital uppgår till 500 000 kronor. Om inte ägarna skjuter till mer kapital kommer bolaget att gå i konkurs. Därför föreslår vi att ägarkommunerna skjuter till hälften av denna summa vardera.

### **Beslutsunderlag**

Sammanställning och prognos

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*ls.* | *sp* | | |



Höga Kusten Airport AB

§ 8

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### *Trafikplikt Trafikverket*

Tomas Jansson, VD KIAB, informerar om läget kring ansökan om trafikplikten. Beslutet kommer att tas mellan mitten av september och början på oktober.

#### *Utfyllnad vid norra banänden på flygplatsen.*

Per Enroth, VD, informerar om utfyllnad vid norra banänden på flygplatsen och medel har sökts från trafikverket på en miljon kronor. Banänden behöver fyllas ut på säkerhetsområdet mot älven för att uppfylla alla krav som ställs runt banan.

#### *Elförsörjningen moderniseras*

Per Enroth, VD, informerar om att flyget blivit kontaktad av Eon värme och att elförsörjningen bör ses över i framtiden.

#### *Regionala flygdagen*

Per Enroth, VD, informerar om att regionala flygdagen kommer att ske den 10 oktober istället för i december. Styrelsen är inbjuden.

#### *Ombyggnation av säkerhetskontroll*

Per Enroth, VD, informerar om ombyggnationen av säkerhetskontrollen närmar sig byggstart troligtvis i november.

#### *Passagerarstatistik*

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från januari till och med den sista augusti var 6761, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 5192, vilket innebär en procentuell ökning med ca 30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

%.

***Organisation/personal***

Inga organisation/personal frågor finns att redovisa.

Justerandes sign

*ES.*

*[Handwritten signature]*

Utdragsbestyrkande





Höga Kusten Airport AB

§ 9

## Övriga frågor/ärenden

- Styrelsemötet den 29 november flyttas till den 30 november.

Justerandes sign

ES.

Utdragsbestyrkande