

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.15–15.00

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödén, ordförande
Lillemor Zidén, tjänstgörande ersättare
Anders Åkerman
Åsa Sjödén, deltar digitalt
Birgitta Häggkvist, deltar digitalt
Fateh Arar, tjänstgörande ersättare, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare Erik Lindqvist

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Beatrice Halén, sekreterare
Henrik Ericson, sekreterare
Rolf Westin, ekonom

Justerare Birgitta Häggkvist

Justerings plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Beatrice Halén

Paragrafer

§ § 11 – 15

Ordförande

Gudrun Sjödén

Justerare

Birgitta Häggkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 11	Föregående protokoll	3
§ 12	Byte värmeanläggning	4
§ 13	Ekonomiuppföljning och prognos 2021 Höga Kusten Airport AB	5
§ 14	Information	6
§ 15	Övriga frågor/ärenden	7



Höga Kusten Airport AB

§ 11

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 2021-05-26



Höga Kusten Airport AB

§ 12

Byte värmeanläggning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att utreda möjligheterna till ny värmeanläggning för flygplatsen och presentera förslag till styrelsen när utredningen är klar.

Ärendet

Höga Kusten Airport medverkar i Sveriges regionala flygplatsers projekt Grön Flygplats där vi har en målsättning att flygplatsen skall vara fossilfri 2026, det nationella målet är 2030.

Vi har idag identifierat 3 områden där vi måste göra en insats för att Höga Kusten Airport ska kunna nå målet att vara fossilfri 2026.

1. Värmeanläggningen behöver bytas till miljövänligare variant
2. Drivmedel för flygplatsens fordon behöver bytas från idag diesel till HVO
3. Elförbrukningen behöver bytas till fossilfri el.

Flygplatsen behöver för att nå målet bl.a. byta värmeanläggning från den idag oljeeldade pannan. Vd föreslås ta fram förslag till mer miljövänligare alternativ samt undersöka möjligheten till bidrag exempelvis via klimatklivet.



Höga Kusten Airport AB

§ 13

Ekonomiuppföljning och 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 21-08-31

Höga Kusten Airport AB

§ 14

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistiken, regulariteten.

Passagerare siffror

2021

14
25
33
42
49
93
141
172

569

Ordförande, Gudrun Sjödin och VD, Per Enroth, redovisar information från ett dialogmöte med trafikverket som de båda deltagit i.

Höga Kusten Airport AB

§ 15

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande