

**Styrelsen Höga Kusten Airport AB**

**Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll**

**Plats och tid** Höga Kusten Airport, 2022-06-01 klockan 13:45–16:00

**Beslutande ledamöter** Gudrun Sjödin, Ordförande  
Siw Sachs  
Åsa Sjödén  
Anders Åkerman  
Fredrik Granholm, tjänstgörande ersättare  
Birgitta Häggkvist

**Ej beslutande ersättare** Fateh Arar  
Erik Lindquist  
Lillemor Zidén

**Tjänstepersoner** Beatrice Halén, sekreterare  
Per Enroth, VD

**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 1–8

**Sekreterare** Beatrice Halén

**Ordförande** Gudrun Sjödin

**Justerare** Åsa Sjödén

<b>Justerandes signaturer</b>					<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Mötesplanering	4
§ 3	VD-utvärdering	5
§ 4	Styrelseutvärdering	6
§ 5	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning	7
§ 6	Ekonomisk uppföljning	8
§ 7	VD rapport	9
§ 8	Övriga frågor/ärenden	10

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 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 2022-03-30

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 2 Mötesplanering

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna följande sammanträdesplan för hösten 2022:

Styrelsemöten:

14 september kl. 13.30

30 november kl. 13.30

### Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplanen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

### § 3 VD-utvärdering

#### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

#### Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering genom Menti-undersökning. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat används som diskussionsmaterial och redovisas samt diskuteras på nästa styrelsemöte.

#### Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 4 Styrelseutvärdering

### Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering genom Mentiundersökning. Sammanställt resultat används som diskussionsmaterial och redovisas samt diskuteras på nästa styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 5 Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning

### Beslut

Styrelsen föreslås beslutar följande

1. Anta VD instruktion
2. Anta styrelsens arbetsordning
3. Anta attest ordning.

### 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

VD instruktion

Arbetsordning för styrelsen Höga Kusten Airport

Attestordning Höga Kusten Airport AB

Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 6 Ekonomisk uppföljning

### Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet under den inledande delen av 2022.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 220430

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## § 7 VD rapport

### Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna

### Ärendet

Per Enroth VD för Höga Kusten Airport AB informerar styrelsen om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

### Beslutsunderlag

VD rapport

Näringsdepartementet, PM direktiv flygplatser

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 8 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------