



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Konferensrum, Vallen, och via konferenstelefon, kl. 8.00–8.35.

Beslutande

Ledamöter	Tjänstgörande ledamöter
Gudrun Sjödin (via telefon)	Thomas Näsholm
Åsa Sjödén (via telefon)	
Jan Sahlén (via telefon)	
John Åberg (via telefon)	
Robert Sandström § 3 (via telefon)	

Övriga närvarande

Per Enroth, VD/flygplatschef
Tomas Jansson, konsultstöd
Jenny Gardtman, sekreterare (via telefon)

Justerare Thomas Näsholm

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 1--3

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


Tomas Näsholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll	3
§ 2	.	Firmatecknare	4
§ 3	.	Övriga ärenden/frågor	5

Justerandes sign

ho.

TN

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.
2. Informationen om passagerarstatistik i föregående protokoll 2017-05-10 § 15 är felaktig. Antalet passagerare från februari till sista april är 2938, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 2643.

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 2017-05-10

Justerandes sign

LS.

TN

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 2

Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Bolagets firma ska tecknas av bolagets VD, Per Enroth, och styrelsens ordförande, Gudrun Sjödin, var för sig.

Ärendet

Styrelsen har i uppdrag att utse firmatecknare som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslås besluta att bolagets firma ska tecknas av bolagets VD, Per Enroth, och styrelsens ordförande, Gudrun Sjödin, var för sig.

Justerandes sign

EA.

TH

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 3

Övriga ärenden/frågor

- John Åberg, styrelseledamot, efterfrågar en ekonomisk uppföljning med anledning av senaste avtalet med Nextjet.

Tomas Jansson och Per Enroth svarar att en enklare uppföljning kommer skickas ut till styrelsen inom kort och en mer grundläggande ekonomisk uppföljning kommer att ges på styrelsemötet den 6 september.

Justeraandes sign

hs.

TN

Utdragsbestyrkande