

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.35–15.10

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin
Robert Sandström, deltar digitalt
Erik Lindqvist, tjänstgörande ersättare
Fateh Arar, tjänstgörande ersättare
Åsa Sjödén, deltar digitalt
Andreas Jonsson, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare Lillemor Zidén, deltar digitalt

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Cindy Alter, sekreterare
Niklas Nordén, ekonomichef Sollefteå kommun

Justerare Erik Lindqvist

Justeringens plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Cindy Alter

Paragrafer

§ § 1 – 6

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Erik Lindqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Verksamhetsmål 2021	4
§ 3	Rapport internkontrollplan	5
§ 4	Uppföljning styrelseutvärdering	6
§ 5	Information	7
§ 6	Övriga frågor/ärenden	9



Höga Kusten Airport AB

§ 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 2020-11-11

Höga Kusten Airport AB

§ 2

Verksamhetsmål 2021

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa föreslagna verksamhetsmål 2021.

Ärendet

Målsättning för bolagets verksamhet, både operativt och strategiskt.

Beslutsunderlag

Verksamhetsmål 2021 för Höga Kusten Airport AB



Höga Kusten Airport AB

§ 3

Rapport internkontrollplan

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten gällande internkontroll 2020.

Ärendet

Kontinuerlig kontroll av bolagets verksamhet genom internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Rapport internkontroll för Höga Kusten Airport AB

Höga Kusten Airport AB

§ 4

Uppföljning styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av uppföljningen som utvärderar med vilka frågor styrelsen har jobbat under fjolårets (2020) möten.

Beslutsunderlag

Uppföljning styrelseutvärdering, 2021-01-10



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

- Per Enroth, VD, informerar om att det kom fram under Flygrådsmötet att tidtabellen för flygtrafiken inte kommer ändras än, men att det jobbas med att kunna förbättra tidtabellen.
- Korttidspermitteringen fortsätter. I nuläget jobbar 19 personer 40 % och 2 personer heltid.

Passagerarstatistik 2020:

Antal passagerare 2020	1 772	
Regularitet 2020	74,3%	Mål 98 %
Punktlighet 2 minuter	77,78%	Mål 85 %
Punktlighet 15 minuter	93,03%	Mål 95 %

- Låg regularitet är beroende på den pågående pandemin vilket gör att ett stort antal flygningar har blivit inställda på grund av att det inte fanns bokningar.
- Tidtabellstiderna är lagda med för liten marginal mot flygtiderna vilket gör att punktlighet för 2 och 15 minuter inte hålls. Detta har blivit påtalat för både, Trafikverket och Amapola.

Aktuellt läge på flygplatsen

- En medarbetare smittades med Covid-19 i slutet av förra året, dock utanför arbetet. Än så länge är det ingen smittspridning på flygplatsen.
- Under snöovädret var alla 3 snöslungor ur drift på grund av tekniska problem. En av de äldre snöslungorna, som ramppersonalen jobbar

Höga Kusten Airport AB

med, har varit i drift till och från. Det togs in extra personal för att få bort all snö från landningsbanan. Tillverkaren av den 2018 inköpta snöslungan har personal på plats för att få igång den. Den kunde tas i drift igen under löpande möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 6

Övriga frågor/ärenden

Erik Lindqvist undrar hur det har gått med diskussionen kring tåg-flyg-synkroniseringen. Per Enroth, VD, svarar att det behövs en ändring i tidtabellen för att kunna synka tåg och flyg. Problemet är också att man bara har tidtabellen för en månad i taget och inte vet hur nästa månad kommer se ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande