

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Höga Kusten Airport, Tid: 13:30-13:45
Beslutande ledamöter	Jon Björkman (V), aktieägareombud Kramfors kommun Rikard Lähdekorpi (V), aktieägareombud Sollefteå kommun; deltar digitalt via Teams
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Gudrun Sjödin, styrelseordförande Per Enroth, VD Cindy Alter sekreterare
Räkenskapsår	2020-01-01 – 2020-12-31
Bolagsnummer	556539-4060

Justerare Jon Björkman (V) och Rikard Lähdekorpi (V)

Justeringens plats Höga Kusten Airport

#### Underskrifter

Sekreterare

Cindy Alter

Paragrafer

§ § 1- 14

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Jon Björkman (V)

Rikard Lähdekorpi (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare .....	5
§ 4	Godkännande av dagordning .....	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning .....	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor.....	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå.....	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv.....	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	16

Höga Kusten Airport AB

§ 1

## Val av ordförande vid stämman

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

Höga Kusten Airport AB

§ 2

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun, genom Jon Björkman (V) med 250 aktier tillika röster. Sollefteå kommun, genom Rikard Lähdekorpi (V) med 250 aktier tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud samt fullmaktsinnehavare och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Höga Kusten Airport AB

§ 3

## **Val av en eller två protokolljusterare**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Jon Björkman (V) och Rikard Lähdekorpi (V) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 4

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Höga Kusten Airport AB

§ 5

## **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Höga Kusten Airport AB

§ 6

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.



Höga Kusten Airport AB

§ 7

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 8

**Fastställande av dispositioner beträffande bolagets  
vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i  
förvaltningsberättelsen.

Höga Kusten Airport AB

§ 9

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.



Höga Kusten Airport AB

§ 10

## Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2021 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

### Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2021 års nivå.

<b>Höga Kusten Airport</b>	Ordförande	34 100	50%	33 400
	Vice ordförande	8 525	12,50%	8 350
	Ledamot	3 410	5% + sam.ers.	3 340
	Revisor	6 820	10%	6 680

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning.  
Inkomstbasbelopp 2021: 68200:- (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-)

### Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

\* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2021: 68 200 kr

Höga Kusten Airport AB

§ 11

## **Val av auktoriserad revisor**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig.

Höga Kusten Airport AB

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,  
styrelsesuppleanter lekmanrevisorer,  
lekmanrevisorssuppleanter valda av  
kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Anmäla nedanstående:

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande  
Åsa Sjödén  
Anders Åkerman  
Birgitta Häggkvist  
Siw Sachs  
Andreas Jonsson

Styrelsesuppleanter

Erik Lindkvist  
John Åberg  
Fateh Arar  
Jörgen Åslund  
Lillemor Zidén  
Fredrik Granholm

Lekmanrevisorer

Staffan Sjölund  
Leif Ågren

Lekmanrevisorssuppleanter

Bertil Wiklund

Höga Kusten Airport AB

§ 13

## **Fastställande av ägardirektiv**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
- VD-instruktion

Höga Kusten Airport AB

§ 14

**Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till  
stämman eller ankommer stämman enligt  
aktiebolagsslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden lyftes.