

Datum  
2015-05-18

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Arena Dannerö, Kramfors, kl.12.30–13.10
Beslutande	Aktieägareombud Marie Dahlqvist (S), Sollefteå kommun Malin Svanholm (S), Kramfors kommun
Övriga närvarande	Gudrun Sjödin (S) ordförande Åsa Sjödén (S) styrelseledamot Bertil Böhlin (C) styrelseledamot Kerstin Franzén (M) styrelseledamot Lars-Erik Karlstedt (M), styrelseledamot Leif Georgsson (V), styrelsesuppleant Leif Eriksson (FP)  Tomas Jansson, VD Jenny Gardtman, sekreterare Tomas Alsfjell, administrativ chef Sollefteå kommun Anders Eriksson, flygsplatschef
Räkenskapsår	2014-01-01 – 2014-12-31
Bolagsnummer	556539-4060

Justerare Marie Dahlqvist (S)  


Underskrifter  
Sekreterare   
Jenny Gardtman

Ordförande   
Gudrun Sjödin (S)

Justerare   
Marie Dahlqvist (S)

Paragrafer 1-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman .....	3
§ 2	Justering av röstlängd .....	3
§ 3	Val av justerare .....	3
§ 4	Fråga om stämman blivit behörigen utlyst och godkännande av dagordning .....	4
§ 5	Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport .....	4
§ 6	Fastställande av resultaträkning och balansräkning .....	4
§ 7	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	5
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör .....	5
§ 9	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	5
§ 10	Val av auktoriserad revisor .....	6
§ 11	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå .....	6
§ 12	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	7

Justerandes sign

*ls.*

*ND*

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Gudrun Sjödin.

§ 2

## **Justering av röstlängd**

Konstaterades att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud enligt nedan:

Kramfors kommun, genom Malin Svanholm (S) med 250 aktier tillika röster.

Sollefteå kommun, genom Marie Dahlgvist (S) med 250 aktier tillika röster.

Den sålunda upprättade röstlängden godkändes av stämman.

§ 3

## **Val av justerare**

Marie Dahlgvist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 4

### **Fråga om stämman blivit behörigen utlyst och godkännande av dagordning**

Stämman förklaras behörigen utlyst och dagordningen godkänns.

§ 5

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

Föredrogs den av styrelsen upprättade årsredovisningen jämte förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 6

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Beslöts att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 7

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

Höga Kusten Airport AB har ett resultat 2014 på noll, varför det inte finns någon vinst eller förlust att disponera.

§ 8

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 9

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

Beslöts att fastställa arvoden enligt nuvarande bestämmelser.

Årsarvode för ordförande är 3000 kr

Årsarvode vice ordförande är 1500 kr

Årsarvode för lekmannarevisorer är 1500 kr

För övriga styrelseledamöter och ersättare samt för övriga ersättningar gäller Kramfors kommuns arvodesbestämmelser.

Justerandes sign

*Es.*

*MD*

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 10

## Val av auktoriserad revisor

Utse Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 11

## Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Ordförande meddelar styrelseledamöter enligt nedan.

Till styrelseledamot

Gudrun Sjödin, ordförande  
Åsa Sjödén, vice ordförande  
Jan Sahlén  
John Åberg  
Robert Sandström  
Peter Oremo

Till styrelsesuppleanter

Kim Lundin  
Thomas Näsholm  
Elisabet Lassen  
Johan Nordenmark  
Leif Eriksson  
Leif Georgsson

Ordföranden meddelar lekmannarevisorer enligt nedan.

Till lekmannarevisorer

Christine Högberg

Till lekmannarevisorsuppleanter

Åke Molander

Justerandes sign

*los.*

*WD*

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 12

**Annat ärende som ankommer på  
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen**

Inga sådana ärenden behandlades.

Justerandes sign

es.

MD

Utdragsbestyrkande