

**Styrelsen Höga Kusten Airport AB**

**Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Flygplatsen, 2024-11-20 klockan 13:30-15:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Jörgen Åslund Rasmus Johansson Peter Ledin, vice ordförande Helene Johansson
<b>Ej beslutande ersättare</b>	Ilkka Laamanen Lillemor Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Madeleine Svedin, sekreterare Per Enroth, VD Jan Melander, näringslivsutvecklare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	15–22
<b>Underskrifter</b>	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
<b>Sekreterare</b>	Madeleine Svedin
<b>Ordförande</b>	Gudrun Sjödin
<b>Justerare</b>	Siw Sachs

## Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2024/36	3
§ 16	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll Diarienummer: HKAP 2024/35	4
§ 17	VD-rapport Diarienummer: HKAP 2024/27	5
§ 18	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2024/24	6
§ 19	Mötesplanering 2025 Diarienummer: HKAP 2024/23	7
§ 20	Ändrad riktlinje för resor Diarienummer: HKAP 2024/40	8
§ 21	Budget 2025 Diarienummer: HKAP 2024/41	9
§ 22	Ändrad pensionsplan för anställda på HKA Diarienummer: HKAP 2024/42	10

## § 15 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2024/36

### Beslut

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, styrelseprotokollet 2024-09-11

## § 16 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Diarienummer: HKAP 2024/35

### Beslut

Lägga bolagsstämmoprotokoll från 2024-10-09 med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2024-10-09.

### Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB bolagsstämmoprotokoll 2024-10-09

## § 17 VD-rapport

Diarienummer: HKAP 2024/27

### Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Per Enroth, VD, informerar om:

- Passagerarstatistik.
- Skatteverkets granskning av punktskattepliktig verksamhet.
- Nya bränsleanläggningen togs i bruk v. 45.
- Kommande och pågående tillsyn från transportstyrelsen.
- Förstudie kring utveckling av flygplatsen.
- Byte av pensionsplan.
- Årliga driftstödet är beräknat att utbetalas under v. 49.

### Beslutsunderlag

VD rapport 241112.pdf

## § 18 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2024/24

### Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD Per Enroth informerar om den ekonomiska uppföljningen av bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning, Styrelsemöte 20 nov resultat 2404.pdf.

## § 19 Mötesplanering 2025

Diarienummer: HKAP 2024/23

### Beslut

Anta den föreslagna mötesplaneringen för våren 2025

### Ärendet

Anta följande datum för styrelsemöten våren 2025, onsdagar kl. 13:30:

- 22 januari
- 19 mars
- 21 maj (13:45 pga bolagsstämma)

Anta följande datum för beredning våren 2025, onsdagar kl 16:00 via Teams:

- 8 januari
- 5 mars
- 7 maj

Datum för bolagsstämma 2025:

- 21 maj kl. 13:30

### Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

## § 20 Ändrad riktlinje för resor

Diarienummer: HKAP 2024/40

### Beslut

Uppdra till ordförande att föra ägardialog med ordförande i Kramfors kommun enligt det som är beskrivet under ärendet.

### Ärendet

I *Riktlinje för resor och möten* (KS 2023/259-KS 2024/109) finns inget specificerat kring vilken flygplats som ska vara förstahandsalternativ för flygresor. Eftersom Höga Kusten Airport ägs av Kramfors och Sollefteå kommun anser bolagets styrelse och VD att det bör antas ett förtydligande i riktlinjen för Kramfors kommun så att flygresor i första hand ska bokas av kommunen från Höga Kusten Airport. Det bör ligga i kommunernas intressen att i första hand använda sig av tjänster som är kommunägda. Sollefteå kommun har redan en sådan skrivelse i sin riktlinje för resor.

Ägardialogen ska alltså föras kring att:

1. I rutinen ändra under punkt 2.2 efter andra stycket till ”Bokning ska ske så tidigt som möjligt i syfte att erhålla bästa pris. Flygresor till och från Kramfors kommun ska i första hand ske via Höga Kusten Airport.”, samt
2. under punkt 3.2 efter tredje stycket ”I de fall flygresor bokas skall den i första hand bokas till och från Höga Kusten Airport.”.

Dialog har förts med näringslivsenheten i Kramfors.

### Beslutsunderlag

Riktlinje för resor och möten.docx (KS 2023/259-KS 2024/109)



## § 21 Budget 2025

Diarienummer: HKAP 2024/41

### Beslut

Anta budgeten för 2025.

### Ärendet

Fastställa budget för räkenskapsåret 2025.

### Beslutsunderlag

Budget 2025 HKA.pdf

## § 22 Ändrad pensionsplan för anställda på HKA

Diarienummer: HKAP 2024/42

### Beslut

1. Upphäva den nu gällande pensionsplanen *KPA-planen* för flygplatsens anställda och
2. Anta den nya pensionsplanen *AKAP-KR* för flygplatsens anställda med tilläggsavgifter.

### Ärendet

Den nuvarande pensionsplanen skiljer sig från den pensionsplan som Kramfors kommun har och behöver därför bytas ut. Den nuvarande pensionsplanen gör heller inte insättningar efter 65 års ålder och kan därför anses inaktuell då pensionsåldern idag är högre. Den nya pensionsplanen *AKAP-KR* finns beskriven i bilagan från KPA.

### Medarbetare

Rätt pensionsplan är en förutsättning för att medarbetarna ska få en korrekt och aktuell pensionsavsättning. Ett byte av pensionsplan till *AKAP-KR* ger en bra flexibel och modern pension och som samtidigt ger ett konkurrenskraftigt förmånspaket för bolagets anställda.

### Ekonomi och effektivitet

Kostnaden för pensionsavsättningarna beräknas bli lägre för bolaget med den nya pensionsplanen, även med tilläggsavgifter.

### Samråd

Samråd har förts med KPA som tagit fram en ny pensionsplan för bolaget. Förhandlingar förs även med facken.

### Beslutsunderlag

KPA planen - AKAP-KR.pdf

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Gudrun Marianne Sjödin

**Datum:** 2024-11-20 20:30

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6060D337C5ADE8B1E7ED2D084DBCA21EFF9B18A1931975B29DBC3598F3B2381F

**Namn:** Siv Annika Sachs

**Datum:** 2024-11-20 20:58

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6060D337C5ADE8B1E7ED2D084DBCA21EFF9B18A1931975B29DBC3598F3B2381F

**Namn:** Madeleine Svedin

**Datum:** 2024-11-20 15:51

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6060D337C5ADE8B1E7ED2D084DBCA21EFF9B18A1931975B29DBC3598F3B2381F