

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid Flygplatsens konferensrum, 2023-03-22 klockan 13:30–16:00

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S), Ordförande
Siw Sachs (S)
Fateh Arar (S), tjänstgörande ersättare
Erik Lindquist (S), tjänstgörande ersättare
Anders Åkerman (C)
Birgitta Häggkvist (VI)

Ej beslutande ersättare Jörgen Åslund (VI)
Lillemor Zidén (M)

Tjänstepersoner Beatrice Halén, sekreterare
Per Enroth, VD

Justeringens plats och tid

Paragrafer 7–13

Sekreterare

Ordförande Gudrun Sjödin (S)

Justerare Birgitta Häggkvist (VI)

Justerandes signaturer					Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2023/11	3
§ 8	Lekmannarevision granskning jämställdhet och likabehandling Diarienummer: HKAP 2023/9	4
§ 9	Öppethållande sommaren 2023 Diarienummer: HKAP 2023/8	5
§ 10	Uppföljning verksamhetsmål Diarienummer: HKAP 2023/7	6
§ 11	Årsredovisning 2022 Diarienummer: HKAP 2023/5	7
§ 12	VD rapport Diarienummer: HKAP 2023/10	8
§ 13	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: HKAP 2023/12	9

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 7 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2023/11

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, styrelseprotokoll 2023-01-25

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 8 Lekmannarevision granskning jämställdhet och likabehandling

Diarienummer: HKAP 2023/9

Beslut

Då Höga Kusten Airport är en mindre arbetsplats med 22 anställda och en mycket specialiserad bransch är det svårt att på ett effektivt sätt jobba med jämställdhet och likabehandling. Den kompetens som flygplatsen behöver och de säkerhetskrav som ställs på verksamheten gör att flygplatsen måste prioritera flygsäkerheten då det också är ett styrande krav från myndigheterna på en flygplatshållare.

Flygplatsen ska ingå i arbetet med modellkommun Kramfors och Sollefteå kommuns jämställdhetsarbete. Båda kommuner är med i projektet SKRs projekt i modellkommun jämställdhet.

Beslutsunderlag

Rapport, granskning av jämställdhet och likabehandling
Missiv jämställdhet

Beslutet skickas till

KPMG, Kramfors och Sollefteå kommun

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 9 Öppethållande sommaren 2023

Diarienummer: HKAP 2023/8

Beslut

Stänga flygplatsen under 2 veckor och begränsa öppethållande under 4 veckor sommaren 2023 för att säkerställa att all personal får ut 4 veckors sammanhängande semester.

Ärendet

Under sommaren 2023 kommer flygplatsen behöva stänga under 2 veckor och de 2 veckorna före och efter kommer trafiken behöva reduceras till en daglig tur och retur samt ha stängt på söndagarna för att all personal på flygplatsen skall få 4 veckors sammanhängande semester.

Anledningen till detta är att rekrytering av 1 ny AFIS tjänsteman dragit ut på tiden och anställning blir 2023-04-01. Den medarbetare som gick i pension under 2022 har ställt upp och jobbat extra och tanken var att han skulle jobba under sommaren 2023 för att flygplatsen skulle ha öppet och kunna ta emot trafiken enligt trafikplikten, hans familjesituation har hastigt förändrats och han kan då inte jobba som det var tänkt under sommaren.

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommun

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 10 Uppföljning verksamhetsmål

Diarienummer: HKAP 2023/7

Beslut

Lägga uppföljningen verksamhetsmål 2022 till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av flygplatsens verksamhetsmål och nyckeltal för 2022.

Beslutsunderlag

Verksamhetsmål 2022

Beslutet skickas till

VD

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 11 Årsredovisning 2022

Diarienummer: HKAP 2023/5

Beslut

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Den pågående pandemin har även under 2022 påverkat Höga Kusten Airport främst genom minskad trafik januari till april, och då både i minskat antal turer och minskat antal resenärer.

Pandemin avtar och normal tidtabell återupptogs i maj. Effekterna på passagerarmängden märktes omgående och perioden maj-augusti har Höga Kusten Airport fler resenärer 2022 än 2019, innan pandemin slog till. Flygtrafiken på Höga Kusten Airport upprätthålls hela året för första gången sedan 2007 då inget sommaruppehåll gjordes.

Rapporten om flygnavet färdigställdes och presenterades för flygplatsens styrelse samt kommunledningarna. Rapporten överlämnades till Trafikverket och flygplatsutredningen.

Dialog med Trafikverket och Amapola förs kontinuerligt gällande anpassning av tidtabell.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2022

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 12 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2023/10

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Information om trafikläget, passagerar statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD rapport

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 13 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: HKAP 2023/12

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------