

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Konferensrum, Midlanda flygplats, kl. 13.00–13.45.

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin
Åsa Sjödén (via telefon)
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter

Morgan Nordin

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Per Enroth, flygplatschef §§ 12--13, §§ 15--16
Tomas Als fjell, huvudenhetschef för gemensam service
Tommy Svensson, aktieägarembud Sollefteå
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Robert Sandström

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 12--16

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


Robert Sandström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 12 .	Föregående protokoll	3
§ 13 .	Säga upp avtal om köp av VD-tjänst.....	4
§ 14 .	Tillsättande av VD/flygplatschef	5
§ 15 .	Information	6
§ 16 .	Övriga frågor/ärenden.....	7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 12

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 2017-03-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13

Säga upp avtal om köp av VD-tjänst

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Säga upp avtalet med KIAB om köp av VD-tjänst från och med 2017-06-01.
2. Teckna nytt avtal med KIAB om konsultstöd till flygplatsen för tiden 2017-06-01 – 2017-12-31.

Ärendet

Styrelsen får en redogörelse med motiveringen till förslag om att säga upp avtalet med KIAB om köp av VD-tjänst från och med 2017-06-01. Förslag är också att teckna nytt avtal med KIAB om konsultstöd för tiden 2017-06-01 – 2017-12-31. Konsultstödet består av Tomas Jansson, nuvarande VD.



Höga Kusten Airport AB

§ 14

Tillsättande av VD/flygplatschef

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Utse Per Enroth som VD/flygplatschef med tillträde från och med 2017-06-02.

Ärendet

Styrelsen får en redogörelse om förslag på att tillsätta en ny kombinerad tjänst VD/flygplatschef.

Tillsättningen är förhandlad med arbetstagarorganisationerna i enlighet med MBL § 11.

Styrelsen föreslås besluta att utse Per Enroth som VD/flygplatschef med tillträde från och med 2017-06-02.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 15

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Passagerarstatistik

Per Enroth, flygplatschef, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från februari till och med den sista april var 2643, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 2938, vilket innebär en procentuell minskning med ca 10 %.

Organisation/personal

Per Enroth, flygplatschef, informerar om ny säkerhetsansvarig och flygplatsbrandman.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 16

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande