

Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB

Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid Höga Kusten Airport, 2024-05-20 klockan 13:30–13:45

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, ordförande
Jon Björkman, stämooombud
Kjell-Åke Sjöström, stämooombud

Tjänstepersoner Madeleine Eklund, nämndsekreterare
Per Enroth, VD
Henrik Ericson

Organisationsnummer 556539-4060
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Paragrafer 1-14

Sekreterare Madeleine Eklund

Ordförande Gudrun Sjödin

Justerare Jon Björkman

Kjell-Åke Sjöström

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: HKAP 2024/7	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: HKAP 2024/8	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: HKAP 2024/9	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: HKAP 2024/10	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: HKAP 2024/11	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: HKAP 2024/12	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: HKAP 2024/13	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställs balansräkning Diarienummer: HKAP 2024/14	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: HKAP 2024/15	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: HKAP 2024/16	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: HKAP 2024/17	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av Kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå Diarienummer: HKAP 2024/18	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: HKAP 2024/19	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: HKAP 2024/20	16

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: HKAP 2024/7

Beslut

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: HKAP 2024/8

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: HKAP 2024/9

Beslut

Välja Jon Björkman (V) och Kjell-Åke Sjöström (V) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: HKAP 2024/10

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: HKAP 2024/11

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: HKAP 2024/12

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

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

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: HKAP 2024/13

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

§ 8 Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställt balansräkning

Diarienummer: HKAP 2024/14

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: HKAP 2024/15

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer: HKAP 2024/16

Beslut

För verksamhetsåret 2024 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2024 års nivå:

Höga Kusten Airport			
Ordförande	38 100	50%	37 150
Vice ordförande	9 525	12,50%	9 288
Ledamot	3 810	5% + sam.ers.	3 715
Revisor	7 620	10%	7 430

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning. Inkomstbasbelopp 2024: 76 200:- (2023: 74 300:-) (2022: 71000:-) (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-)

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.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: HKAP 2024/17

Beslut

Utse Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB, som huvudansvarig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av Kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Diarienummer: HKAP 2024/18

Beslut

Anmäla nedanstående:

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande

Peter Ledin, vice ordförande

Anders Åkerman

Siw Sachs

Jörgen Åslund

John Åberg

Styrelsesuppleanter

Jan Sahlén

Per-Olov Näsström

Lillemor Zidén

Helene Johansson

Rasmus Johansson

Gerd Ågren

Lekmannarevisorer

Staffan Sjölund

Sven-Olov Gradin

Lekmannarevisorssuppleanter

Bertil Böhlin

Lars Sahlén

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: HKAP 2024/19

Beslut

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

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

§ 14 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Diarienummer: HKAP 2024/20

Beslut

Inga övriga ärenden lyftes på stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Gudrun Marianne Sjödin

Datum: 2024-05-20 17:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BD7B3C84BE61666D568F6E9AA103CC2833CA0F7DDD092F683B3E512618A26B9

Namn: JON BJÖRKMAN

Datum: 2024-05-20 16:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BD7B3C84BE61666D568F6E9AA103CC2833CA0F7DDD092F683B3E512618A26B9

Namn: Kjell-Åke Sjöström

Datum: 2024-05-20 21:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BD7B3C84BE61666D568F6E9AA103CC2833CA0F7DDD092F683B3E512618A26B9

Namn: Madeleine Eklund

Datum: 2024-05-20 16:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BD7B3C84BE61666D568F6E9AA103CC2833CA0F7DDD092F683B3E512618A26B9