



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Sammanträdesrum, flygplats, kl. 9.30-11.40.

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin, ordf.
Åsa Sjödén
Jan Sahlén
John Åberg
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter
Johan Nordenmark

Närvarande ledamöter
Leif Georgsson

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Per Enroth, flygplatschef
Stefan Eberhardsson, ekonom
Tomas Alsfjell, huvudenhetschef för gemensam service
Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Lindgren, sekreterare

Justerare

John Åberg

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 4--11

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


John Åberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 4	.	Föregående protokoll	3
§ 5	.	Bokslut 2016	4
§ 6	.	Avtal Nextjet.....	5
§ 7	.	Ansökan om Trafikplikt till Trafikverket	6
§ 8	.	Information om förslag på ny organisationsplan och VD tillsättning	7
§ 9	.	Sammanträdesplan 2017.....	8
§ 10	.	Information	9
§ 11	.	Övriga frågor/ärenden.....	10



§ 4

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 2017-01-19

Justerandes sign

ls.

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 5

Bokslut 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut för 2016.

Ärendet

Resultatet per 2016-12-31 är positivt med 2 695 kr. Nettoomsättningen för 2016 är 894 874 kr, resultatet efter finansiella poster 1 020 071 kr och soliditeten är på 19 %.

Nettoomsättningen har minskat med 974 461 kr från 2015 till 2016. Anledningen är framförallt minskat antal passagerare samt förändrade avtal. Under 2016 var passagerarantalet 8 699 i jämförelse med 2015 då passagerarantalet var 13 553. Intäkterna har ökat under 2016 pga av högre förlusttäckningsbidrag än under 2015.

Övriga externa kostnader har minskat från 2015 till 2016 pga sänkt nyttjanderättsersättning till Kramfors kommun och lägre kostnader för reparationer och underhåll på fastigheten och maskiner. Personalkostnaderna har sjunkit från 2015 till 2016 - framförallt med anledning av vakanser och förändringar i organisationen.

Under 2016 har de nya sop- och blåsmaskinerna medfört bättre banförhållanden vilket ger ökad säkerhet. Maskinerna har även medfört minskat antal maskintimmar och minskat reparationsbehov.

Inför bolagsstämman föreslår styrelsen att 2 695 kr balanseras i ny räkning.

Beslutsunderlag

Bokslut 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 6

Avtal Nextjet

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna avtal mellan Nextjet Sverige AB och Höga Kusten Airport AB gällande reguljär flygtrafik mellan Höga Kusten Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Ärendet

Styrelsen får ta del av ett utkastförslag på avtal mellan Nextjet Sverige AB och Höga Kusten Airport AB gällande reguljär flygtrafik mellan Höga Kusten Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Avtalet gäller också linjerna Kramfors – Gällivare och Kramfors – Lycksele.

Beslutsunderlag

Förslag på avtal mellan Nextjet Sverige AB och Höga Kusten Airport AB gällande reguljär flygtrafik mellan Höga Kusten Airport och Stockholm Arlanda Airport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 7

Ansökan om allmän trafikplikt till Trafikverket

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att ansöka om allmän trafikplikt till Trafikverket.

Ärendet

Allmän trafikplikt är ett ramverk – en lag som styr i vilken omfattning flygtrafiken ska bedrivas; kontinuitet, regelbundenhet, prissättning och minikapacitet – inom ramen för grundläggande tillgänglighet.

Trafikverket har i uppdrag att utreda behov av allmän trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, upphandla flygtrafik. När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretag uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten.

Styrelsens resonemang är det är viktigt att flygplatsen får allmän trafikplikt för att minska sårbarheten. Ordförande föreslår att styrelsen tar beslut om att uppdra till VD att ansöka om allmän trafikplikt till Trafikverket.

Beslutsunderlag

Ordförande, muntligt förslag 2017-03-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 8

Information om förslag på ny organisationsplan och VD tillsättning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen om förslag på ny organisationsplan och VD tillsättning till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD, ger styrelsen information om ett förslag på ny organisationsplan och VD tillsättning.

Ordförande föreslår styrelsen besluta att lägga informationen om förslag på ny organisationsplan och VD tillsättning till handlingarna.

Beslutsunderlag

Förslag på ny organisationsplan



Höga Kusten Airport AB

§ 9

Sammanträdesplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för 2017.

Styrelsemöte och bolagsstämman 10 maj 13.30

6 september 13.30

29 november 13.30

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2017.

Beslutsunderlag

Ordförande, muntliga förslag 2017-03-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 10

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 per den sista februari är 1630, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 1396, vilket innebär en procentuell ökning med 16,7 %.

Organisation/personal

Enroth informerar också om att flygplatsens nyanställda trafikassistent ska utbildas till brandman.



Höga Kusten Airport AB

§ 11

Övriga frågor/ärenden

- Jan Sahlén, styrelseledamot, informerar om Kramfors kommuns ställningstagande om den nya flygskatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande