

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2025-01-22 klockan 13:30–16:00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Ilkka Laamanen Jörgen Åslund Peter Ledin Anders Åkerman
Ej beslutande ersättare	Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Madeleine Svedin, sekreterare Per Enroth, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–6
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Madeleine Svedin
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Peter Ledin

Sidan är signerad digitalt				Utdragsbestyrkande
-----------------------------------	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2025/8	3
§ 2	VD-rapport Diarienummer: HKAP 2025/5	4
§ 3	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2025/6	5
§ 4	Uppföljning av verksamhetsmålen Diarienummer: HKAP 2025/23	6
§ 5	Rapport internkontrollplan (IKP) Diarienummer: HKAP 2025/24	7
§ 6	Region Västernorrlands flygutredning Diarienummer: HKAP 2025/25	8

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2025/8

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

HKA protokoll styrelsemöte 2024-11-20 DNR: HKAP 2024/30.

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

§ 2 VD-rapport

Diarienummer: HKAP 2025/5

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Enroth informerar styrelsen om:

1. Passagerarstatistik, en fin ökning under 2024 kan konstateras.
2. Punktlighet och regularitet.
3. Flyg i Sverige och Västernorrland.
4. Förstudie startad med fokus på utveckling av flygplatsen.
5. Genomfört byte av pensionsplan.
6. Det årliga driftstödet.
7. Dialog med Norrtåg.
8. Granskning från Skatteverket.
9. Genomförda audits på flygbränsleanläggningen.
10. Kommande och pågående tillsyn av transportstyrelsen.

Beslutsunderlag

VD rapport 250113.docx DNR: HKAP 2025/5.

Sidan är signerad digitalt		Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--------------------

§ 3 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2025/6

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av bolagets ekonomiska uppföljning.

Beslutsunderlag

Styrelsemöte januari resultat 241231.pdf DNR: HKAP 2025/6.

Sidan är signerad digitalt		Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--------------------

§ 4 Uppföljning av verksamhetsmålen

Diarienummer: HKAP 2025/23

Beslut

Lägga uppföljningen av verksamhetsmål för 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av uppföljningen av flygplatsens verksamhetsmål och nyckeltal för 2024.

Beslutsunderlag

Uppföljning Verksamhetsmål 2024.docx DNR: HKAP 2025/23.

Beslutet skickas till

VD Per Enroth

Sidan är signerad digitalt		Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--------------------

§ 5 Rapport internkontrollplan (IKP)

Diarienummer: HKAP 2025/24

Beslut

Godkänna rapporten för internkontrollplan 2024.

Ärendet

Styrelsen tar del av den rapport som ligger till grund för kontinuerlig kontroll av bolagets verksamhet genom internkontrollplan (IKP).

Beslutsunderlag

Rapport internkontrollplan 2024.docx DNR: HKAP 2025/24.

§ 6 Region Västernorrlands flygutredning

Diarienummer: HKAP 2025/25

Beslut

Lägga informationen om Region Västernorrlands flygutredning till handlingarna.

Ärendet

2021 beställde RVN tillsammans med ägarna till de kommunala flygplatserna en utredning om samhällseffekterna av flygplatserna och hur en eventuell nedläggning kunde komma att påverka de olika kommunerna.

Nu har Örnsköldsviks kommun initierat ett arbete att se över den tidigare utredningen och uppdatera denna.

Beslutsunderlag

RVN flygutredning.docx DNR: HKAP 2025/25.

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Gudrun Marianne Sjödin

Datum: 2025-01-23 12:34

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF0884C2153608BF20616ACCB81853F8B63C205398326B1E27682E2CA71C4BA7

Namn: PETER LEDIN

Datum: 2025-01-23 10:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF0884C2153608BF20616ACCB81853F8B63C205398326B1E27682E2CA71C4BA7

Namn: Madeleine Svedin

Datum: 2025-01-23 08:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BF0884C2153608BF20616ACCB81853F8B63C205398326B1E27682E2CA71C4BA7