

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2024-01-31 klockan 13:30–16:00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs John Åberg Jan Sahlén, tjänstgörande ersättare Rasmus Johansson, tjänstgörande ersättare Lillemor Zidén, tjänstgörande ersättare
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1–9
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Lillemor Zidén

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2024/1	3
§ 2	Uttalande om verksamhetens bedrivande Diarienummer: HKAP 2024/1	4
§ 3	Uppföljning verksamhetsmål Diarienummer: HKAP 2024/1	6
§ 4	Rapport Internkontrollplan 2023 Diarienummer: HKAP 2024/1	7
§ 5	Säkerhetsskyddschef Diarienummer: HKAP 2024/1	8
§ 6	Preliminärt Årsbokslut Diarienummer: HKAP 2024/1	9
§ 7	Information Diarienummer: HKAP 2024/1	10
§ 8	VD rapport Diarienummer: HKAP 2024/1	11
§ 9	Övriga frågor Diarienummer: HKAP 2024/1	12

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

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2024/1

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 2023-11-15

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

§ 2 Uttalande om verksamhetens bedrivande

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Styrelsen föreslås beslutar följande

- Höga Kusten Airport AB har bedrivit sin verksamhet under 2023 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- Beslutet skall delges Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn gällande för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Höga Kusten Airport AB:

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer så som lokaliserings- likställighets- och självkostnadsprincipen, främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose medborgares och näringslivets behov av flygresor.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av kommunikationer för medborgare och företag.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och skulder tillfalla Kramfors kommun och Sollefteå kommun motsvarande ägarandel.

Beslutsunderlag

Inget beslutsunderlag medföljer ärendet.

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse

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

§ 3 Uppföljning verksamhetsmål

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Lägga uppföljningen verksamhetsmål 2023 till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av flygplatsens verksamhetsmål och nyckeltal för 2023.

Beslutsunderlag

Uppföljning verksamhetsmål 2023

Beslutet skickas till

VD

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

§ 4 Rapport Internkontrollplan 2023

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Godkänna rapport internkontroll 2023.

Ärendet

Kontinuerlig kontroll av bolagets verksamhet genom internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Rapport internkontrollplan 2023

Beslutet skickas till

Rapport internkontrollplan 2023

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

§ 5 Säkerhetsskyddschef

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Utse för Höga Kusten Airport Paula Lundvall som säkerhetsskyddschef och Per Enroth som biträdande säkerhetsskyddschef.

Ärendet

Utse säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef för Höga Kusten Airport.

Beslutsunderlag

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Beslutet skickas till

VD, säkerhetsskyddschef Kramfors och Sollefteå kommun

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

§ 6 Preliminärt Årsbokslut

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Lägga den redovisade informationen om företagets ekonomi och årsbokslut med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Enroth, VD, presenterar årsbokslut för 2023.

Beslutsunderlag

Resultat 231231.xlsx

Styrelsemöte 31 januari resultat 2023

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

§ 7 Information

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

- Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- Starta processen om att ta fram en strategisk utvecklingsplan för flygplatsen och gå vidare med det projekt som är påbörjat.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Per Enroth, VD, informerar om förstudie Höga Kusten Airport.

Yrkande

Jan Sahlén lämnar följande tilläggsyrkande: *"fatta beslut om att vi ska starta processen om att ta fram en strategisk utvecklingsplan för flygplatsen och gå vidare med det projekt som är påbörjat."*

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till Jan Sahléns tilläggsyrkande.

Propositionsordningen godkänns.

Efter ställd proposition finner ordförande att bifalla Jan Sahléns tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Muntlig information och diskussion.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 8 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2024/1

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD rapport

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

§ 9 Övriga frågor

Diarienummer: HKAP 2024/1

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