

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30–15:00.

Beslutande ledamöter
Gudrun Sjödin
Åsa Sjödén
Jan Sahlén
John Åberg
Robert Sandström
Morgan Nordin

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Enroth, VD
Sara Lindgren, sekreterare
Billy Sjölén, sekreterare
Nicklas Bergstedt, ekonom Kramfors
Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen Kramfors

Justerare Robert Sandström

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Billy Sjölén

Paragrafer

§§ 27 -- 33.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Robert Sandström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 27	Föregående protokoll	3
§ 28	Verksamhetsmål Höga Kusten Airport AB	4
§ 29	Bokslut 2018	5
§ 30	Ägartillskott Höga Kusten Airport AB	6
§ 31	Uttalande om verksamhetens bedrivande	7
§ 32	Information	9
§ 33	Övriga frågor/ärenden	10

Höga Kusten Airport AB

§ 27

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 2019- 01-23

Höga Kusten Airport AB

§ 28

Verksamhetsmål Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta mätbara verksamhetsmål för Höga Kusten Airport AB.

Ärendet

Bolaget har från Kramfors och Sollefteå kommun genom ägardirektiv verksamhetsmål som ska eftersträvas. Det inkluderar flygsäkerhet, miljö och att utveckla ägarkommunerna som destinationer.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv

Verksamhetsmål Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport AB

§ 29

Bokslut 2018

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut 2018.

Ärendet

Resultatet per 2018-12-31 är -52 588 kr. Nettoomsättningen för 2018 är 11 012 003 kr, vilket innebär att den ökat med nästan 10 mnkr från 2017 till 2018. Anledningen till detta är flera. 6 mnkr består av ökade intäkter för flygplats avgifter då flygplatsen under 2018 tagit ut avgifter för ex. landnings-, passagerare-, rampavgifter som inte erhållits i avtalen med tidigare flygbolag under föregående år. Flygplatsen har även tagit över försäljningen av drivmedel i egen regi.

Under 2018 var passagerarantalet 7 440 i jämförelse med 2017 då passagerarantalet var 11 374. Minskningen beror på flygstoppet i samband med Nextjets konkurs. Extra kommunalt bidrag har redovisats för att täcka ett underskott i bolaget som främst uppkommit genom Nextjets konkurs.

Kostnadssidan har ökat med ca 13,8 mnkr. Detta till stor del beroende på en kundförlust från Nextjets konkurs på ca 6,7 mnkr.

Då flygplatsen tagit över försäljningen av flygbränsle så har även inköp av drivmedel ökat med ca 2,1 mnkr. Det ger ett resultat före avskrivningar på ca -40 tkr.

Efter avskrivningar och återföring av tidigare överavskrivningar blir resultatet -53 tkr.

Inför bolagsstämman föreslår styrelsen att underskottet om 53 tkr balanseras i ny räkning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Höga Kusten Airport AB för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.



Höga Kusten Airport AB

§ 30

Ägartillskott Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Tillskriva ägarna om ett ägartillskott på 1 600 000 kr för räkenskaps år 2018

Ärendet

Med anledning av Nextjets konkurs 17 maj 2018 och bristande medel i konkurs boet har Höga Kusten Airport AB en kundförlust på 6,7 mkr till Nextjet: Kundförlusten består av avskrivna fordringar om totalt 6,7 mkr mot Nextjet varav 5,4 mkr härrörs till avtalet med Nextjet och 1,3 mkr i uteblivna intäkter. Anledningen till att detta blir en kostnad är att kundfakturer registrerats som en tillgång i samband med att kundfakturorna bokförs, om bolaget ej erhåller betalning för dessa tillgångar måste tillgångarna skrivas av, exempelvis vid en konkurs. Då minskas tillgångarna och motkonteringen bokas mot ett kostnadskonto. Med detta som bakgrund vill Höga Kusten Airport AB att Kramfors och Sollefteå kommun tillskjuter 800 000 kr vardera för att resultatet skall bli 0 då bolaget saknar balanserade vinster.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv

Verksamhetsmål Höga Kusten Airport

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige Kramfors

Kommunfullmäktige Sollefteå



Höga Kusten Airport AB

§ 31

Uttalande om verksamhetens bedrivande

VDs förslag till beslut

Styrelsen föreslås beslutar följande

1. Höga Kusten Airport AB har bedrivit sin verksamhet under 2018 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. 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.

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

Höga Kusten Airport AB

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

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Höga Kusten Airport AB

§ 32

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Passagerarstatistik och regularitet

Januari

Passagerare: 501

Regularitet: 84%

8 inställda pga teknik, Amapola stora problem med startmotorer, felsökning pågår.

7 inställda pga crew.

Februari

Passagerare: 690

Regularitet: 89 %

3 inställda pga teknik, 2 pga väder.

Flygråd Höga Kusten Airport, Handelskammaren Mittsverige

Per Enroth, VD, informerar om läget gällande flygråd för Höga Kusten Airport via Handelskammaren Mittsverige.

Höga Kusten Airport AB

§ 33

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande