

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2024-05-20 klockan 13:45–14:45
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Jörgen Åslund Peter Ledin Anders Åkerman Helene Johansson, tjänstgörande ersättare
Ej beslutande ersättare	Rasmus Johansson Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Madeleine Eklund, nämndsekreterare Per Enroth, VD Henrik Ericson
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–7
Sekreterare	Madeleine Eklund
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Siw Sachs

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2024/21	3
§ 2	Revisionsrapport 2023 Diarienummer: HKAP 2024/22	4
§ 3	Mötesplanering Diarienummer: HKAP 2024/23	5
§ 4	VD rapport Diarienummer: HKAP 2024/27	6
§ 5	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2024/24	7
§ 6	Styrelseutvärdering Diarienummer: HKAP 2024/25	8
§ 7	VD utvärdering Diarienummer: HKAP 2024/26	9

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

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2024/21

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, styrelseprotokollet 2024-03-20

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 Revisionsrapport 2023

Diarienummer: HKAP 2024/22

Beslut

Uppdra till VD att åtgärda brister i enlighet med revisorns rapport gällande inbetalning av skatt och att uppdatera attestordningen så att densamma också inkluderar Rolf Westin.

Ärendet

I revision av bolaget har revisorn uppmärksammat en brist i bolagets hantering av skatteskulder och brist i attestordningen.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2023

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 Mötesplanering

Diarienummer: HKAP 2024/23

Beslut

Anta följande datum för styrelsemöten hösten och vinter 2024 med beredning måndag 2 veckor innan varje styrelsemöte:

- 11 september
- 20 november

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

§ 4 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2024/27

Beslut

Lägga VD rapporten till handlingarna.

Ärendet

VD rapport om bolaget

Beslutsunderlag

VD rapport 240502

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2024/24

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet under den inledande delen av 2024.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Styrelseutvärdering

Diarienummer: HKAP 2024/25

Beslut

Genomföra utvärderingen i samband med detta möte och uppdra sekreteraren att sammanställa densamma till nästa styrelsemöte.

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

§ 7 VD utvärdering

Diarienummer: HKAP 2024/26

Beslut

Genomföra utvärderingen i samband med detta möte och uppdra sekreteraren att sammanställa densamma till nästa styrelsemöte.

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Madeleine Eklund

Datum: 2024-05-20 16:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

61F582DF69B8FB6FDFC77CCC53CBEC0FB0FB6DE7FEDA2AF82BE7F1C83CCCF7BA

Namn: Gudrun Marianne Sjödin

Datum: 2024-05-20 21:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

61F582DF69B8FB6FDFC77CCC53CBEC0FB0FB6DE7FEDA2AF82BE7F1C83CCCF7BA

Namn: Siv Annika Sachs

Datum: 2024-05-21 20:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

61F582DF69B8FB6FDFC77CCC53CBEC0FB0FB6DE7FEDA2AF82BE7F1C83CCCF7BA