

Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB

Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Kramfors, 2024-10-09 klockan 09:00–09:10
Räkenskapsår	2023-01-01 – 2023-12-31
Organisationsnummer	556539-4060
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, ordförande Jon Björkman, stämooombud Kjell-Åke Sjöström, stämooombud
Tjänstepersoner	Madeleine Svedin, sekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	15–20
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	Jon Björkman Kjell-Åke Sjöström

Ärendelista

§ 15	Val av ordförande Diarienummer: HKAP 2024/7	3
§ 16	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: HKAP 2024/8	4
§ 17	Val av justerare Diarienummer: HKAP 2024/9	5
§ 18	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: HKAP 2024/11	6
§ 19	Godkännande av dagordning Diarienummer: HKAP 2024/10	7
§ 20	Ändring av styrelseledamöter valda av Kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå Diarienummer: HKAP 2024/18	8

§ 15 Val av ordförande

Diarienummer: HKAP 2024/7

Beslut

Välja Gudrun Sjödin som ordförande för stämman.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 16 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: HKAP 2024/8

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun, genom Jon Björkman (V) med 250 aktier tillika röster. Sollefteå kommun, genom Kjell-Åke Sjöström (V) med 250 aktier tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud samt fullmaktsinnehavare och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 17 Val av justerare

Diarienummer: HKAP 2024/9

Beslut

Välja Jon Björkman och Kjell-Åke Sjöström att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 18 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: HKAP 2024/11

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 19 Godkännande av dagordning

Diarienummer: HKAP 2024/10

Beslut

Godkänna dagordningen.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 20 Ändring av styrelseledamöter valda av Kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Diarienummer: HKAP 2024/18

Beslut

Till Bolagsverket anmäla följande ändring av ledamöter i styrelsen:

1. Illka Laamanen skrivs in i som ersättare i Höga Kusten Airports styrelse.
2. Gerd Ågren tas bort som ersättare i Höga Kusten Airports styrelse.

Ärendet

Gerd Ågren har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Höga Kusten Airport. Kommunfullmäktige i Sollefteå har beviljat avsägelsen den 19 juni 2024.

Illika Laamanen har valts till ny ersättare i styrelsen för Höga Kusten Airport av kommunfullmäktige i Sollefteå den 19 juni 2024.

Beslutsunderlag

1. Avsägelse Sollefteå, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Sollefteå.pdf
2. Val av ledamot Sollefteå, protokollsutdrag från kommunfullmäktige Sollefteå.pdf

Beslutet skickas till

Registrator Sollefteå kommun
Delges Kramfors kommunstyrelse