

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Tid 13.40–14.30.

Beslutande ledamöter

Gudrun Sjödin
Åsa Sjödén, **deltar via Skype**
Birgitta Häggkvist, **deltar via Skype**
Siw Sachs
Andreas Jonsson, **deltar via Skype**
Erik Lindkvist, **tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare

Fateh Arar
Fredrik Granholm, **deltar via Skype**

Övriga närvarande

Tjänsteman
Per Enroth, VD, **deltar via telefon**
Billy Sjölén, sekreterare
Rolf Wiklund, ekonom

Justerare

Siw Sachs

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Billy Sjölén

Paragrafer

§§ 8 -- 12.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Siw Sachs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll	3
§ 9	Bokslut 2019	4
§ 10	Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 11	Information	7
§ 12	Övriga frågor/ärenden	8

Höga Kusten Airport AB

§ 8

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 2020-01-22



Höga Kusten Airport AB

§ 9

Bokslut 2019

VDs förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Godkänna bokslut 2019.

Ärendet

Resultatet per 2019-12-31 är 52 753 kr. Nettoomsättningen för 2019 är 5 958 548 kr, resultatet efter finansiella poster 797 733 kr och soliditeten är på 7 %.

Under 2019 var passagerarantalet 8 504 i jämförelse med 2018 då passagerarantalet var 7 440. Den ökningen beror till stor del på att Höga Kusten Airport nu har trafikplikt samt en ny operatör med bättre punktlighet och regularitet.

Rörelseresultatet uppgår till 890 tkr. Resultatet före skatt uppgår till 88 tkr.

Inför årsstämman föreslår styrelsen att överskottet om 1 tkr. balanseras i ny räkning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Höga Kusten Airport AB för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.



Höga Kusten Airport AB

§ 10

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Höga Kusten Airport AB har bedrivit sin verksamhet under 2019 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 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen i Kramfors kommun

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun

Höga Kusten Airport AB

§ 11

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

Passagerarstatistik:

	2019	2020	
Jan	506	630	24%
Feb	706	612	15%
Mar (1-18)	354	229	36%
	1566	1471	

VD Per Enroth informerar om åtgärder som vidtagits och konsekvenser för flygplatsen av Covid 19-pandemin.



Höga Kusten Airport AB

§ 12

Övriga frågor/ärenden

Flygningen till London

Siw Sachs undrar varför den planerade flygningen till London ställdes in redan nu.

Per Enroth, VD, berättar att det är bolaget som av ekonomiska skäl beslutat detta eftersom antalet bokningar har avstannat helt.

Flygskola

Erik Lindkvist berättar att en flygskola står utan flygplats i och med att flygplatsen i Västerås läggs ned. Erik undrar om det finns intresse för Höga Kusten Airport att undersöka om det finns möjlighet att utbildningen förläggs här.

Per Enroth, VD, meddelar att det inte finns lediga lokaler i anslutning till flygplatsen. Dessutom krävs antagligen bättre tillgänglighet från flygtorn än vad som kan levereras på flygplatsen. Det kan dock vara av intresse att ta reda på vad som krävs för att driva en flygskola.

Gudrun Sjödin, ordförande, gör bedömningen att en etablering i Kramfors är osannolik med tanke på avståndet från den befintliga verksamheten samt de begränsningar som finns lokalmässigt.