

Plats och tid

Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30–15.00

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödén, ordförande  
Åsa Sjödén  
John Åberg  
Robert Sandström

Tjänstgörande ledamöter

Kim Lundin  
Leif Eriksson

Närvarande ersättare

Leif Georgsson  
Johan Nordenmark

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD  
Krister Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun  
Thomas Als fjell, administrativ chef Sollefteå kommun  
Anders Eriksson, flygplatschef  
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Leif Eriksson

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Ordförande



Gudrun Sjödén

Justerare



Leif Eriksson

Paragrafer 4--7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Datum  
2015-10-07

5 4/11 1/4  
-15

**Ärendelista**

§ 4 .  
Delårsrapport per den 2015-08-31 ..... 3

§ 5 .  
Information ..... 4

§ 6  
Avtal om flygtrafik 27 oktober 2015 – 21 maj 2016 ..... 6

§ 7 .  
Övriga ärenden ..... 7

Justerandes sign

*es.*

*Ke*

Utdragsbestyrkande



5 4/11 14  
-15

§ 4

## Delårsrapport per den 2015-08-31

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsrapport per den 2015-08-31 med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Resultatet per den 31 augusti 2015 visar ett överskott på 45 208 kronor, förra året var resultatet för samma period ett underskott på 372 308 kronor.

Differens mot budget per helår beräknas till 270 000 konor, och efter avskrivningar på 365 000 kronor visar prognos per helår ett underskott på 95 000 kronor.

Av balansrapporten framgår att investeringarna hittills i år ligger på 5 550 000 kronor varav 4 650 000 kronor avser leverans av den första av två nya maskiner för plog, sop och blås, 600 000 kronor på manöverutrustning och 300 000 kronor för el och hydraulik i hissen. Den andra maskinen för plog, sop och blås kommer att levereras under hösten och maskinerna kommer att påverka kommande balansrapport.

### Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, resultatrapport 2015-08-31

Höga Kusten Airport AB, balansrapport 2015-08-31

Höga Kusten Airport AB, prognosrapport 2015-08-31

*ls.*

*de*



§ 5

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får nedanstående information.

#### Trafikverkets upphandling av flygtrafik

Tomas Jansson, VD, informerar om problem som uppstått i samband med upphandlingen av flygtrafik. Trafikverket har därför initierat en ny upphandling som ska vara slutförd i december. Styrelsen föreslås besluta särskilt om ett nytt avtal med nuvarande NextJet som ska gälla från 27 oktober 2015 till 21 maj 2016.

#### Investeringar (banljus, hiss)

Banljussystemet som används idag är från 60-talet och det är problem med att finna reservdelar. Söderhamns banljussystem är inköpt, men installationen blev dyrare än väntat.

Hissen har haft problem sedan länge vilket föranlett att all hydraulik och elektricitet är utbytt.

#### Leverans och försäljning av sop och blås

Maskiner för sop och blås har levererats och den sista maskinen ska driftsättas inom några få veckor.

#### Passagerarstatistik

Antalet passagerare har minskat under året, vilket beror på flygtrafiken upp till Gällivare. Prognosen är 13 813 passagerare per helår i jämförelse med föregående resultat som låg på 17 829 passagerare.



Datum  
2014-10-07  
4/11/15

**Organisation**

En ny trafikassistent finns på plats från och med december. Just nu annonseras en tjänst som trafikledare. Från och med nästa år kommer det bli en del pensionsavgångar.

**Beslutsunderlag**

Tomas Jansson, muntlig information 2015-10-07  
Anders Eriksson, muntlig information 2015-10-07  
Passagerarstatistik daterad 2015-10-07

as.

ve



§ 6

## **Avtal om flygtrafik 27 oktober 2015 – 21 maj 2016**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna nytt avtal med NextJet om flygtrafik 27 oktober 2015- 21 maj 2016 och uppdra till VD att underteckna erforderliga handlingar.

### **Ärendet**

Med anledning av problematik kring upphandlingen av flygtrafik har nu Trafikverket initierat en ny upphandling som ska vara slutförd i december.

Fram till dess föreslår ordförande att styrelsen beslutar om ett nytt avtal med nuvarande NextJet som ska gälla från 27 oktober 2015 till 21 maj 2016.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till avtal om flygtrafik 27 oktober 2015-21 maj 2016

*es.*

*te*

§ 7

## Övriga ärenden

- Styrelsen bestämmer att nästa styrelsesammanträde ska äga rum den 26 november kl. 14.00.

Justerandes sign

*hs.* | *Ve*

Utdragsbestyrkande