

Datum  
2014-11-17

**Höga Kusten Airport AB**

Plats och tid Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30-15.05

Beslutande




Ledamöter	Närvarande ersättare
Gudrun Sjödin (S) ordf.	Elisabet Lassen (S)
Lars-Erik Karlstedt (S)	John Åberg (S)
Bertil Böhlin (C)	Johan Nordenmark (M)
Kerstin Franzén (M)	Leif Östberg (FP)

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare  
Tomas Jansson, VD  
Anders Eriksson, verksamhetsansvarig  
Tomas Als fjell, administrativ chef Sollefteå kommun

Justerare Elisabet Lassen (S)

Underskrifter

Sekreterare	 Jenny Gardtman	Paragrafer 13--18
Ordförande	 Gudrun Sjödin (S)	
Justerare	 Elisabet Lassen (S)	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll .....	3
§ 14	Investeringar 2015-2018.....	4
§ 15	Budgetförutsättningar 2016-2018.....	6
§ 16	Information .....	8
§ 17	Sammanträdesdagar fram till bolagsstämma 2015 .....	10
§ 18	Övriga ärenden .....	11

Justerandes sign

*et.*

*et.*

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 13

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

### **Ärendet**

Gudrun Sjödin (S), ordförande, sammanfattar styrelsens föregående protokoll från 2014-09-22 och föreslår att protokollet läggs till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Höga Kusten Airport AB protokoll daterat 2014-09-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

## **Investeringar 2015-2018**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

1. Godkänna nytt förslag på investeringsbudget för 2015-2018.
2. Överlämna nedanstående synpunkter angående inspel till regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 till Samhällsavdelningen Kramfors kommun för vidarebefordran till Länsstyrelsen.

### **Ärendet**

Anders Eriksson, verksamhetsansvarig, föredrar nya förslag till investeringsbudget för 2015-2018:

#### **2014**

En ny talregistreringsutrustning har beställts till tornet då nuvarande utrustning har gått sönder och inte går att laga längre. Avsikten var att byta 2015 då vi har 150 000 kr i investeringsbudgeten för ny talregistrering. Efter samråd med Tomas Jansson har en ny utrustning beställts för 77 000 kr samt rese- och logikostnader. Utrustningen kommer att levereras inom 2-3 veckor.

#### **2015**

Transportstyrelsen har nu tagit tillbaka kravet om installation av inflygningsljus bana 17. Åtgärden var planerad att utföras 2015 till en kostnad av 1 100 000 kr. På styrelsemötet 2014-09-22 godkändes revideringen av investeringsbudgeten gällande byte av styrsystem banljus och byte av molnhöjds laser under förutsättningen att installation av inflygningsljus inte längre krävs. Kostnad för dessa två investeringar är 470 000 kr.

Flygplatsen har under senaste åren haft driftstörningar på hissen till tornet. Styrsystemets reläer är efter 40 år inte längre tillförlitliga och hydraul kolven som lyfter hissen har läkt olja under många år och behöver också bytas. Kostnaden för dessa två investeringar är 300 000 kr.

Justerandes sign

*As.*

*El*

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

**2016**

Planerat införande av inflygningsprocedurer APV kan enligt Transportstyrelsens krav komma att ske redan 2015 om bidragsansökan beviljas som är ställd till ESSP (European Satellite Provider) för GPS systemet EGNOS. Kostnaden för investeringen är 500 000 kr. Beviljade bidrag betalas ut med 60 % för införandet av APV.

**2017**

Nuvarande JET-A1 bränsletank som är nergrävd kommer inte längre att godkännas. Kostnaden för ersättningstank placerad över jord är 500 000 kr.

**Synpunkter angående Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025**

Samhällsavdelningen på Kramfors kommun frågar styrelsen för Höga Kusten Airport AB om det finns några synpunkter på inspelet till regional transportplan för Västernorrlands län 2014- 2025. Förutsatt att de statliga bidragen för driftbudget ligger kvar på minst samma nivå så anser styrelsen att det är angeläget att söka bidrag för investeringar, framförallt för att färdigställa utfyllnaden av landningsbanan mot älven.

**Beslutsunderlag**

Investeringsbudget 2015-2018, daterad 2014-11-17

Reviderad investeringsplan 2013-2017, daterad 2014-11-17

Länsstyrelsen Västernorrland, inspel till regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025, daterad 2014-09-23

§ 15

## Budgetförutsättningar 2016-2018

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna att de nya budgetförutsättningarna för 2016-2018 överförs till budgeten.

### Ärendet

Anders Eriksson, verksamhetsansvarig, redogör för nedanstående ändrade budgetförutsättningar för 2016-2018.

Budgetförutsättningar 2016 – 2018	2016	2017	2018
<b>Statsbidrag</b> Nivån är fastställd t.o.m. 2017, utredning pågår angående fördelning därefter.	5 500 tkr	5 500 tkr	5 500 tkr
<b>Driftsbidrag från ägarna</b>	9 122 tkr	9 624 tkr	10 026 tkr
<b>Intäkter från flygtrafik, antal ankommande och avresande passagerare</b> Beräknas enligt nuvarande avtal med NextJet AB. Endast avresande passagerare genererar intäkter. Från och med november 2015 avser flygplatsen ta betalt för avresande även till Gällivare.	20 000 st.	20 500 st.	21 000 st.
<b>Intäkter från flygtrafik, antal starter mot Arlanda</b> Starter mot Gällivare genererar inga intäkter.	500 st.	500 st.	500 st.
<b>Intäkter Agent Info</b> Avtalet med NextJet har upphört.	-320 tkr	-330 tkr	-340 tkr

Höga Kusten Airport AB

<p><b>Station Höga Kusten Flygplats</b> Driftskostnaderna för stationen skall enligt avtal bekostas av Kramfors och Sollefteå kommuner och behandlas i flygplatsens budget som sidoordnad verksamhet. <i>Kostnaderna debiteras separat och ingår alltså inte i driftsbidraget.</i></p>	75 tkr	77 tkr	79 tkr
<p><b>Transfer Höga Kusten Flygplats</b> Utförs så långt som möjligt med flygplatsens egen personal och fordon. Kostnaderna för detta skall enligt avtal ersättas av Kramfors och Sollefteå kommuner och behandlas i flygplatsens budget som sidoordnad verksamhet. <i>Utifrån nuvarande omfattning och kostnader sker ingen separat redovisning och debitering av detta.</i></p>	0 tkr	0 tkr	0 tkr
<p><b>Avskrivningar</b> Baseras på föreslagen investeringsbudget.</p>	2 219 tkr	2 347 tkr	2 329 tkr
<p><b>Nyttjanderätt fastigheten</b> Baseras på beslutad investeringsbudget.</p>	900 tkr	900 tkr	900 tkr
<p><b>Organisation, ökad kostnad</b> Avtal med Farmartjänst upphör 2015. Egen personal anställs som flygplatsmän och kontrollanter.</p>	390 tkr	400 tkr	410 tkr
<b>Lönekostnader</b>	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
<b>Kostnader för inhyrda tjänster</b>	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
<b>Övriga kostnader</b>	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

**Beslutsunderlag**  
Budgetförutsättningar 2016-2018



Höga Kusten Airport AB

§ 16

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

#### Upphandling Trafikverket status

Inlämningstiden för att lämna anbud har passerat och det finns två bolag som har anmält att de vill flyga de här linjerna. Ett beslut kommer att tas innan årsskiftet. Den 25 oktober 2015 får det nya bolaget börja verka om inte överklagan sker. Avtalstiden är 3 år.

#### Flygsäkerhetsfrågor

Sju stycken avvikelserapporter har rapporterats in sedan förra styrelsemötet.

#### Passagerarstatistik

Förra styrelsemötet så visade prognosen per helår för passagerarstatistiken en ökning på 12 %, men under september och oktober har vi tappat några procent och nu ligger prognosen på 7 % plus i år. Helårsprognosen visar nu totalt på 18 000 passagerare, ifjol var det 16 000 passagerare.

#### Utredning "Nyttan av Västernorrlands flygplatser"

Länsstyrelsen har tillsammans med flygplatserna i länet tagit fram en rapport om vilken betydelse flygplatserna har för länet, bland annat vilka långsiktiga ekonomiska effekter som hade genererats om flygplatserna inte fanns. När rapporten är helt färdigställd ska den skickas till styrelsen, och den ska även tas upp nästa styrelsemöte.

*ls.*

*el*



Höga Kusten Airport AB

### **Upphandling sop och blås**

Förvaltningsrätten har nu avslagit Överåsens ansökan om överprövning av upphandlingen av sop och blåsmaskiner. Det är oklart just nu om det är 10 eller 21 dagars avtalsspärr, men om inget överklagande kommer så kan vi få leverans innan årsskiftet.

### **Bemanning**

Anställning av inhyrd personal från farmartjänst har flyttats fram på grund av sjukdom. Flygplatsen är överens med Transportarbetarförbundet att skjuta på anställningarna till tidigast i slutet på januari 2015. Flygplatsen har i avvaktan på detta anställt en ny medarbetare och utbildat några till flygplatskontrollant samt flygplatsbrandman.

### **Uthyrning lokaler till Räddningsförbundet**

Det är nu klart vilka lokaler som Räddningstjänstförbundet kommer att hyra. Lokalerna håller just nu på att förberedas med målning, målning pågår och lås kommer monteras nästa vecka.



Höga Kusten Airport AB

§ 17

## **Sammanträdesdagar fram till bolagsstämma 2015**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa följande sammanträdesdagar:

16 februari 13.30

18 maj 12.00 (Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte)

Justerandes sign

*M.* | *EL*

Utdragsbestyrkande

§ 18

## Övriga ärenden

- Styrelsen ger VD i uppdrag att ge en gåva till Jerry Pehrsson (S), före detta vice ordförande i styrelsen, som ett tack för hans tid i styrelsen.

Justerandes sign

*h.* | *es* | | |

Utdragsbestyrkande