

**Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB**

**Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABs protokoll**

**Plats och tid** Höga Kusten Airport, 2023-05-24 klockan 13:30–13:45

**Beslutande ledamöter** Kjell-Åke Sjöström (V), stämмоombud  
Eleonora Asplund (S), stämмоombud

**Tjänstepersoner** Gudrun Sjödin (S), ordförande  
Beatrice Halén, sekreterare  
Per Enroth, VD

**Räkenskapsår** 2022-01-01 – 2022-12-31

**Bolagsnummer** 556539-4060

**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 1–14

**Sekreterare**  
Beatrice Halén

**Ordförande**  
Gudrun Sjödin (S)

**Justerare**  
Kjell-Åke Sjöström (V)

Eleonora Asplund (S)

<b>Justerandes signaturer</b>					<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: HKAP 2023/13	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: HKAP 2023/13	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: HKAP 2023/13	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: HKAP 2023/13	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: HKAP 2023/13	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: HKAP 2023/13	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: HKAP 2023/13	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: HKAP 2023/13	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: HKAP 2023/13	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: HKAP 2023/13	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: HKAP 2023/13	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå Diarienummer: HKAP 2023/13	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: HKAP 2023/13	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: HKAP 2023/13	16

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

## § 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande för stämman.

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

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun, genom Eleonora Asplund (S) 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.

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

### § 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: HKAP 2023/13

#### Beslut

Välja Eleonora Asplund (S) och Kjell-Åke Sjöström (V) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

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

## § 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Godkänna dagordningen.

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

## § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

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

## § 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31, samt revisoreernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

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



## § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

## § 8 Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

## § 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

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

## § 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

För verksamhetsåret 2023 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2023 års nivå

<b><i>Höga Kusten Airport</i></b>	Ordförande	37 150	50%	35 500
	Vice ordförande	9 288	12,50%	8 875
	Ledamot	3 715	5% + sam.ers.	3 550
	Revisor	7 430	10%	7 100

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

## § 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Utse Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig.

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

**§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå**

Diarienummer: HKAP 2023/13

**Beslut**

Anmäla nedanstående:

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande

Siw Sachs

Anders Åkerman

Peter Ledin, vice ordförande

Birgitta Häggkvist

John Åberg

Styrelsesuppleanter

Jan Sahlén

Per-Olov Näsström

Lillemor Zidén

Helene Johansson

Rasmus Johansson

Gerd Ågren

Lekmannarevisorer

Staffan Sjölund

Leif Ågren

Lekmannarevisorssuppleanter

Bertil Böhlin

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

## § 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: HKAP 2023/13

### Beslut

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
- VD-instruktion

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

**§ 14 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Diarienummer: HKAP 2023/13

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