

**Styrelsen Höga Kusten Airport AB**

**Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll**

**Plats och tid** Konferensrum flygplatsen, 2023-01-25 klockan 13:30–16:00

**Beslutande ledamöter** Gudrun Sjödin, Ordförande  
Anders Åkerman  
Andreas Jonsson  
Birgitta Häggkvist  
Jörgen Åslund, tjänstgörande ersättare

**Ej beslutande ersättare**

**Tjänstepersoner** Beatrice Halén, sekreterare  
Per Enroth, VD

**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 1–6

**Sekreterare**

**Ordförande** Gudrun Sjödin (S)

**Justerare** Anders Åkerman (C)

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

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Verksamhetsmål 2023	4
§ 3	Säkerhetsskyddschef	5
§ 4	Organisationsförändring	6
§ 5	VD rapport	8
§ 6	Övriga frågor/ärenden	9

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

## § 1 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 2022-12-07

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

## § 2 Verksamhetsmål 2023

### Beslut

Att fastställa verksamhetsmål och internkontroll 2023

### Ärendet

Fastställa verksamhetsmål och internkontroll för flygplatsen kopplat till nyckeltal viktiga för flygbranschen samt de av flygplatsen utpekade områden.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsmål och internkontroll 2023

### Beslutet skickas till

VD

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

### § 3 Säkerhetsskyddschef

#### Beslut

Att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika är säkerhetsskyddschef för Höga Kusten Airport. Sollefteå Kommuns säkerhetsskyddschef är ersättare.

#### Ärendet

Höga Kusten Airport delas med Sollefteå kommun så för flygplatsen är förslaget att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika blir säkerhetsskyddschef vid flygplatsen och att Sollefteå Kommuns säkerhetsskyddschef blir dennes ersättare. Eftersom flygplatsen delas lika mellan ägarkommunerna kan inte en kommun utan samråd med den andra utfärda ägardirektiv.

#### Beslutsunderlag

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

#### Beslutet skickas till

VD, säkerhetsskyddschef Kramfors och Sollefteå kommun

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

## § 4 Organisationsförändring

### Beslut

Att uppdra till VD och utöka personalstyrkan med 3 anställda och utöka lönebudgeten med max 1,4 miljoner.

### Ärendet

Flygplatsen arbetar idag i ett koncept som kallas ”Basic Airport”. Det går ut på att alla anställda har flera arbetsroller och ansvarsområden. De personer som är ansvariga för respektive avdelning jobbar också i driften i samma område.

Kraven på att driva flygplats har ökat betydligt på senare år med anledning av att Sverige inför regelverket som är gemensamt inom EU. Detta leder till en ökad administrativ börda för flygplatsen och Verksamhetsansvarige (flygplatschef) samt för respektive avdelningsansvarig. Idag finns det 7 avdelningsansvariga på flygplatsen, expedition, säkerhet, flygtrafikledning, luftfartsskydd, fält, ramp och brand som hanterar respektive avdelning och tillsammans med verksamhetsansvarig sköter all övrig regelhantering för övrig verksamhet. I nuvarande organisation finns inte längre tiden och hantera detta på ett rimligt sätt.

Som första steg finns behovet av 3 anställda till för att skapa tid och resurser att jobba dagtid och kunna sköta mer administration för respektive funktionsansvarig och säkerställa att flygplatsen lever upp till kravbild från myndigheterna och regelverk.

### Ekonomi och finansiering

3 heltidsanställda, 1 på brand/ramp/fält, 1 flygtrafikledningen och 1 expedition/luftfartsskydd utökas lönekostnaden med 1 400 000 kr. Flygplatsen har under pandemin minskat personalstyrkan vilket gjort att en del av det kommunala driftbidraget kunnat återföras till respektive kommun. Vid skrivande stund är rekrytering pågående för 1 AFIS tjänsteman och 1 flygplatsman och efter detta är personalstyrkan densamma som innan pandemin. I samband med att trafikplikt infördes har också ekonomin förbättrats och ändras inte något i förutsättningarna skall flygplatsen klara detta på befintliga medel.

### Samråd

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

Dialog har förts med Vilhelmina airport, Hemavan/Tärnaby airport och Gällivare Airport hur löst hanteringen av regelverken och de krav som ställs däri.

**Beslutsunderlag**

Organisationsförändring

**Beslutet skickas till**

VD

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

## § 5 VD rapport

### Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna

### Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

### Beslutsunderlag

VD rapport

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



## § 6 Övriga frågor/ärenden

Anders Åkerman önskar underlag för att tydligt kunna läsa vad VD har för budgetmandat och vad styrelsens uppdrag är för beslut om budget.

Per Enroth svarar att han skickar över VD-instruktion och arbetsordning.

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