

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Höga Kusten Airports konferensrum och teams kl. 13.30–15.15

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, ordförande
Siw Sachs
Anders Åkerman, deltar digitalt
Åsa Sjödén, deltar digitalt
Birgitta Häggkvist, deltar digitalt
Fredrik Granholm, tjänstgörande ersättare, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare Lillemor Zidén
Fateh Arar, deltar digitalt
Erik Lindquist
Jörgen Åslund, deltar digitalt

Övriga närvarande Tjänsteman
Per Enroth, VD
Beatrice Halén, sekreterare
Rolf Westin, ekonom

Justerare Birgitta Häggkvist

Justerings plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Beatrice Halén

Paragrafer

§ § 1 – 6

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Birgitta Häggkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Rapport internkontrollplan	4
§ 3	Uppföljning verksamhetsmål 2021	5
§ 4	Byte av tankcistern och modernisering av tankanläggningen	6
§ 5	Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB	7
§ 6	Information	8
§ 7	Övriga frågor	10

Höga Kusten Airport AB

§ 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 2021-11-10

Höga Kusten Airport AB

§ 2

Rapport internkontrollplan

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande
Godkänna rapport gällande internkontroll 2021.

Ärendet

Kontinuerlig kontroll av bolagets verksamhet genom internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Rapport internkontroll

Höga Kusten Airport AB

§ 3

Uppföljning verksamhetsmål 2021

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande
Godkänna uppföljning verksamhetsmål 2021.

Ärendet

Uppföljning av verksamhetsmål i bolaget.

Beslutsunderlag

Uppföljning verksamhetsmål 2021

Höga Kusten Airport AB

§ 4

Byte av tankcistern och modernisering av tankanläggningen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Att uppdra till VD att inleda upphandling av ny tankcistern samt modernisering av tankanläggningen och se över riskbedömningen med ovanmark cistern.

Ärendet

Flygplatsens nuvarande tankanläggning byggdes av försvaret när flygplatsen ägdes av Fortifikationsverket. Nuvarande tankcistern är förlagd under mark och är besiktad och godkänd att använda fram till 2023. Pga. regeländringar i krav på nuvarande tankcistern är kostnaden för åtgärder på den befintliga tanken högre än inköpsvärdet av en ny ovanmark cistern. Beräknad kostnad för ny tank och modernisering 2,5 mkr.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB

§ 5

Prognos 2021 Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga prognosen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får en redovisning av resultatet hittills och tar del av prognosen för 2021.

Beslutsunderlag

Resultaträkning HKA 211231

Höga Kusten Airport AB

§ 6

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistiken och regulariteten.

KRF-ARN	nov-2021
Operatör	Amapola
Flygplanstyp	F50
Flyger ihop med	HMV
Antal PAX	236
Antal stolar (totalt)	2550
Antal planerade turer	55
Antal utförda turer	51
Antal Inställda	4
Regularitet	93%
Antal turer > 2 min försening avgång	16
% > 2 min försening avgång	69%
Antal turer > 15 min försening avgång	5
% > 15 min försening avgång	90%
Antal turer > 15 min försening ankomst	6
% > 15 min försening ankomst	88%
Lämnat bagage / stycken	0
Kommentarer	
4 inställda pga. inga pax	

Höga Kusten Airport AB

Punktlighet på 15 min = 90% / >15 min är orsakerna 2 PH och 1 AF / resten WI
och RA
Alla orsaker = 2 flygplats / 2 mark / 3 pax / 4 väder och 6 följdförseningar
En OK månad

CF% = 9%

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Höga Kusten Airport AB

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande