

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum flygplatsen, kl. 13.30–13.45.

Beslutande Aktieägarembud  
Mikael Sjölund (S), Sollefteå kommun  
Malin Svanholm (S), Kramfors kommun

Övriga närvarande Gudrun Sjödin, ordförande styrelsen  
Per Enroth, VD  
Sara Lindgren, sekreterare

Räkenskapsår 2017-01-01 – 2017-12-31

Bolagsnummer 556539-4060

Justerare Malin Svanholm(S) och Mikael Sjölund(S)

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer 1--13

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Malin Svanholm (S)

Mikael Sjölund (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman .....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	3
§ 3	Val av en eller två protokollsjusterare .....	3
§ 4	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad och godkännande av dagordning .....	4
§ 5	Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	4
§ 6	Fastställande av resultat- och balansräkning .....	4
§ 7	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	5
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör .....	5
§ 9	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	5
§ 10	Val av auktoriserad revisor .....	6
§ 11	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå.....	6
§ 12	Fastställande av ägardirektiv.....	7
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	8

§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin till ordförande för stämman.

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:  
Kramfors kommun, genom Malin Svanholm (S) med 250 aktier tillika röster.  
Sollefteå kommun, genom Mikael Sjölund (S) med 250 aktier tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud samt fullmaktsinnehavare och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

## **Val av en eller två protokollsjusterare**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm (S) och Mikael Sjölund (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad och godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad och dagordningen godkänns.

§ 5

### **Framläggande av årsredovisning jämte förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 6

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Höga Kusten Airport AB

§ 7

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

Bolagsstämman beslutar följande

Höga Kusten Airport AB har ett resultat 2017 på 997 kr som balanseras i ny räkning.

§ 8

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 9

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

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2018 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.



Höga Kusten Airport AB

Bolag	Uppdrag	Förslag 2018-07-01	Andel av basbel.	Nuvarande
Höga Kusten Airport	Ordförande	31 250	50%	30 750
	Vice ordförande	7 813	12,50%	7 688
	Ledamot	3 125	5% + sam.ers.	3 075
	Revisor	6 250	10%	6 180

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

\* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2018: 62 500 kr.

§ 10

## Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Lars Skoglund, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.

§ 11

## Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Bolagsstämman beslutar följande

Anmäla nedanstående.

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande  
Åsa Sjödén, vice ordförande  
Jan Sahlén  
John Åberg

Höga Kusten Airport AB

Robert Sandström  
Alexandra De Wall

Styrelsesuppleanter

Therese Gustavsson  
Morgan Nordin  
Thomas Tillström  
Tommy Svensson  
Leif Georgsson  
Leif Eriksson

Lekmannarevisorer

Christine Högberg  
Leif Ågren

Lekmannarevisorsuppleant

Vakant

§ 12

## **Fastställande av ägardirektiv**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägarna:

- 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

Höga Kusten Airport AB

§ 13

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

Inga övriga ärenden lyftes.