



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Konferensrum Höga Kusten Airport, Kramfors, kl. 13.35–13.55.

Beslutande Aktieägarembud
Tommy Svensson (S), Sollefteå kommun
Malin Svanholm (S), Kramfors kommun

Övriga närvarande Gudrun Sjödin, ordförande
Åsa Sjödén, vice ordförande
Jan Sahlén, styrelseledamot
John Åberg, styrelseledamot
Robert Sandström, styrelseledamot
Thomas Näsholm, styrelsesuppleant
Johan Nordenmark, styrelsesuppleant
Leif Georgsson, styrelsesuppleant

Tomas Jansson, VD
Jenny Gardtman, sekreterare
Tomas Alsfjell, kommunchef Sollefteå kommun
Per Enroth, flygplatschef
Stefan Eberhardsson, ekonom

Räkenskapsår 2015-01-01 – 2015-12-31

Bolagsnummer 556539-4060

Justerare Malin Svanholm (S) och Tommy Svensson (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--12

Ordförande


Gudrun Sjödin

Justerare


Malin Svanholm (S)


Tommy Svensson (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	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 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 Tommy Svensson (S) med 250 aktier tillika röster.

2. Konstatera att samtliga aktier, 500 stycken, representerades genom ägarnas ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

Val av en eller två protokollsjusterare

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm (S) och Tommy Svensson (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 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 2015-01-01 – 2015-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 6

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 2015 på noll, varför det inte finns någon vinst eller förlust att disponera.

§ 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 2016 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.

Bolag	Ordförande	Vice ordförande	Ledamöter	Revisorer
Höga Kusten Airport (6+6 ledamöter varav hälften är från	50 % av inkomst-basbeloppet	12,5 % av inkomst-basbeloppet	Se nedan	10 % av inkomst-basbeloppet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Kramfors) Ca: 4 möten/år				
-----------------------------	--	--	--	--

Arvoden för ordinarie ledamöter

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 Kramfors kommuns regler för bevistade sammanträden.

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

§ 10

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 11

Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanrevisor, lekmanrevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå

Bolagsstämman beslutar följande

Inga förändringar är anmälda till stämman enligt ordförandes redovisning nedan.

Styrelseledamöter

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Peter Oremo

Styrelsesuppleanter

Kim Lundin
Thomas Näsholm
Elisabet Lassen
Johan Nordenmark
Leif Eriksson
Leif Georgsson

Lekmannarevisorer

Christine Högberg
Leif Ågren

Lekmannarevisorsuppleant

Åke Molander

§ 12

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

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägarna:

- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande