



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30–15.10

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin (S), ordförande
Jerry Pehrsson (S), vice ordförande
Bertil Böhlin (C)
Kerstin Franzén (M)

Närvarande ersättare

John Åberg (S)
Johan Nordenmark (M)
Leif Östberg (FP)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Kriser Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun
Tomas Alsfjell, administrativ chef Sollefteå kommun
Anders Eriksson, flygplatschef
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Bertil Böhlin (C)

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Ordförande

Gudrun Sjödin (S)

Justerare

Bertil Böhlin (C)

Paragrafer 7--12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 7	.	Föregående protokoll	3
§ 8	.	Energipolicy för Höga Kusten Airport AB	4
§ 9	.	Delårsbokslut per den sista augusti 2014 med helårsprognos	5
§ 10	.	Revidering av investeringsplan för Höga Kusten Airport AB 2013-2014	6
§ 11	.	Information	7
§ 12	.	Övriga ärenden	9

Justerandes sign

es. | *AKS*

Utdragsbestyrkande



§ 7

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD för Höga Kusten Airport AB, sammanfattar styrelsens föregående protokoll från 2015-05-08 (konstituerande styrelsemöte).

Gudrun Sjödin (S), ordförande, föreslår att protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, konstituerande styrelseprotokoll daterat 2014-05-08

hs.



§ 8

Energipolicy för Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna energipolicy för Höga Kusten Airport AB.

Ärendet

En energipolicy för Höga Kusten Airport AB är framtagen. I policyn framgår det att flygplatsen fortlöpande ska sträva efter att minska energibehovet, men att flygsäkerheten dock alltid ska prioriteras och att all personal ska vara delaktig. I policyn framgår det också på vilket sätt energibesparing ska uppnås.

Beslutsunderlag

Energipolicy för Höga Kusten Airport



Höga Kusten Airport AB

§ 9

Delårsbokslut per den sista augusti 2014 med helårsprognos

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänner upprättat delårsbokslut per den sista augusti 2014.

Ärendet

Delårsbokslutet per den sista augusti 2014 visar ett resultat på - 366 379 kronor. Underskottet beror bland annat på att kostnader för underhåll av fastigheten varit högre än beräknat, marknadsföring av flygplatsen samt kostnader för flygplatsens 40-års jubileum. Resultat för samma period föregående år var ett överskott på 1 024 417.

Prognos per helår beräknas till - 590 000 kronor.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, rapport daterad 2014-09-05

Höga Kusten Airport Ab, balansrapport 2014-01-01 – 2014-08-31, daterad 2014-09-19

Höga Kusten Airport Ab, resultatrapport 2014-01-01 – 2014-08-31, daterad 2014-09-19

Bokslut 2014-08-31, redovisning styrelsen



§ 10

Revidering av investeringsplan för Höga Kusten Airport AB 2013-2014

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna revideringen av investeringsplanen för Höga Kusten Airport AB 2013-2017.

Ärendet

Anders Eriksson, flygplatschef, redogör för de investeringar som behövs göras om den tänkta banljusinvesteringen som finns i investeringsplanen inte längre krävs. Eriksson har tagit fram ett nytt förslag på investeringar 2015 enligt investeringsplan för Höga Kusten Airport AB 2013-2017.

Beslutsunderlag

Reviderad investeringsplan för Kramfors/Sollefteå Flygplats AB 2013-2017

es. | *AM*



Höga Kusten Airport AB

§ 11

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen för Höga Kusten Airport AB får ta del av följande information:

Flygsäkerhetsfrågor

Transportstyrelsen noterade sex avvikelser vid verksamhetskontrollen den 25 och 26 juni 2014. Flygplatsen har lämnat ett förslag på åtgärder som ska vara avslutade den 13 november 2014.

Från senaste redovisningen för styrelsen på sammanträdet den 19 februari i år har femton rapporter lämnats in. Elva av dessa var avvikelserrapporter varav två handlade om frakt och två handlade om viltintrång.

Genomförd charter till Visby

Sundsvalls flyg har under tre veckor på sommaren genomfört charter till Visby, Gotland. Möjligheterna att upprepa detta nästa år ses över.

Passagerarstatistik

Totalt sett har passagerarantalet ökat i år med 12 %. Framförallt skedde ökningen från februari när Sverigebiljetterna som har lägre pris slog igenom.

Det är nu också sista veckan att lämna ombud för flygtrafiken. Kravet som Trafikverket har ställt på Gällivare flygplats är positiva, de får bland annat fortfarande mellanlanda på Höga Kusten Airports flygplats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

Upphandling sop och blås

Tilldelningen i maj blev överklagad. Förvaltningsrätten i Härnösand har inget besked om när det kommer att tas beslut i domstolen.

Bemanning

Flygplatsen planerade att anställa egen personal från och med augusti efter krav från Transportarbetarförbundet. Detta har fått senareläggas. Transport är informerade.

Banljusjustering Söderhamn

Inköp av begagnat banljussystem från Söderhamn flygplats är avslutad.

Flygplatsen har köpt tre begagnade reservkraftaggregat från Halmstad flygplats. Syftet är att säkra upp funktionen i flygplatsens nuvarande reservkraftsystem som är från 1974.

Charter intern utredning

Någon slutbedömning kan ännu inte göras. Ledningsgruppen har framförallt diskuterat lokalfrågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Övriga ärenden

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga ärenden med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar upp följande övriga ärenden:

- Flygplatsens 40-årsjubileum var mycket lyckat.
- Korrespondensen med brandstationen i Nyland visar att flytten av brandstationen till flygplatsen är verkar bli av.
- Revisorerna har informerat om att ny granskning av flygplatsen kommer att göras under hösten.
- Jerry Pehrsson (S), vice ordförande, meddelar att detta är hans sista styrelsemöte. Styrelsen tackar Jerry för hans tid i styrelsen.
- Nytt datum för styrelsemötet i november är den 17e november kl. 13.30.