

Datum
2016-12-14

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Vallen, Kramfors, med deltagare via telefon. Tid: 10.00-11.05.	
Beslutande	Ledamöter Gudrun Sjödén, ordf. Åsa Sjödén (deltar via telefon) Jan Sahlén (deltar via telefon)	Tjänstegörande ledamöter Thomas Näsholm
Övriga närvarande	Tomas Jansson, VD Per Enroth, flygplatschef Tomas Alsfjell, tf kommunchef Sollefteå (deltar via telefon) Jenny Gardtman, sekreterare	
Justerare	Åsa Sjödén	
Underskrifter	Sekreterare Jenny Gardtman Ordförande Gudrun Sjödén Justerare Åsa Sjödén	Paragrafer 13--15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 13 .	Föregående protokoll	3
§ 14 .	Projekt Gistgårdsön	4
§ 15 .	Övriga ärenden	5

Justerandes sign

as.

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 13

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 2016-11-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 14

Projekt Gistgårdsön

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att fortsätta förhandla fram ett förslag på avtal utifrån underlaget "Projekt Gistgårdsön – trafikutveckling på Höga Kusten Airport" och styrelsens resonemang.

Ärendet

På det extra styrelsemötet 7 november beslutade styrelsen att ej ingå ett förslag på avtal om flygtrafik och callcenter-tjänster. Avtalet var framtaget för att försöka lösa den flygsituation som uppstått med anledning av att dåvarande flygtrafikupphandling blev avbruten när NextJet meddelade att de vill flyga kommersiellt. Problematiken är det inte finns trafikplikt på Höga Kusten Airports flygplats och att nu förhandling pågår med NextJet för att säkra flygtrafiken till och från vår flygplats.

På samma styrelsemöte så uppdrog styrelsen till VD att fortsätta förhandla fram ett avtal med bättre förutsättningar enligt styrelsens resonemang och med hänsyn till kommande upphandling.

Styrelsen har inför detta styrelsemöte fått del av avtalsförslaget "Projekt Gistgårdsön – trafikutveckling på Höga Kusten Airport". Styrelsen för ett resonemang utifrån förslaget.

Styrelsen föreslås besluta att uppdra till VD att fortsätta förhandla fram ett förslag på avtal utifrån underlaget "Projekt Gistgårdsön – trafikutveckling på Höga Kusten Airport" och styrelsens resonemang.

Beslutsunderlag

Projekt Gistgårdsön – trafikutveckling på Höga Kusten Airport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

§ 15

Övriga ärenden

- Styrelsen och berörda tjänstemän önskar varandra en god jul och gott nytt år.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande