



Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 34	Föregående protokoll	3
§ 35	Ekonomisk uppföljning	4
§ 36	Styrelseutvärdering	5
§ 37	VD-utvärdering.....	6
§ 38	Flygsäkerhetspolicy Höga Kusten Airport AB	7
§ 39	Delgivning, skrivelse till Näringsdepartementet om upphandling av trafikplikt Höga Kusten Airport.....	8
§ 40	Information.....	9
§ 41	Övriga frågor/ärenden.....	10

Höga Kusten Airport AB

§ 34

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 2019-03-06

Höga Kusten Airport AB

§ 35

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nicklas Bergstedt, ekonom, redovisar det ekonomiska läget för Höga Kusten Airport per 2019-04-30. Utifrån uppföljningen är utfallet ca 1 000 tkr högre än budgeten per 2019-04-30. Det beror på inställda avgångar som inneburit lägre passagerarintäkter, ett nytt el-avtal med högre taxa, högre personalkostnader än budget. Sedan har kostnader för tillsynsavgifter, miljöarbete och avisningsvätska belastat flygplatsen. Detta är kostnader som avser hela året men som kostnadsförts under första tertialet.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning

Höga Kusten Airport AB

§ 36

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Höga Kusten Airport AB

§ 37

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Höga Kusten Airport AB

§ 38

Flygsäkerhetspolicy Höga Kusten Airport AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande

Att anta ny flygsäkerhetspolicy Höga Kusten Airport AB

Ärendet

Att uppdatera befintlig flygsäkerhetspolicy för flygplatsen i syfte att leva upp till ny lagstiftning på ett tydligare sätt gällande flygsäkerhet från European Aviation Safety Agency (EASA).

Beslutsunderlag

Flygsäkerhetspolicy Höga Kusten Airport AB

Höga Kusten Airport AB

§ 39

Delgivning, skrivelse till Näringsdepartementet om upphandling av trafikplikt Höga Kusten Airport.

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ordförande delger en skrivelse till Näringsdepartementet.

Beslutsunderlag

Skrivelse till Näringsdepartementet om upphandling av trafikplikt Höga Kusten Airport.

Höga Kusten Airport AB

§ 40

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

	Amapola/Direktflyg 2019	Regularitet/ inställda turer
jan	506	15
feb	706	5
mar	744	0
apr	623	1
maj	728	0
Summa	3307	

Höga Kusten Airport AB

§ 41

Övriga frågor/ärenden

Per Enroth, VD, lyfter frågan om driftbidrag till flygplats med allmän trafikplikt. Driftbidraget från regionen är beviljat, men beräkningen är inte grundad på beräkningsmodellen för en flygplats med trafikplikt.