

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Tid 13.35–15.05.

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin  
Siw Sachs  
Robert Sandström  
Fredrik Granholm, tjänstgörande ersättare, deltar digitalt  
Jörgen Åslund, tjänstgörande ersättare, deltar digitalt  
Fateh Arar, tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Lillemor Zidén  
Erik Lindquist

Övriga närvarande Tjänsteman  
Per Enroth, VD  
Cindy Alter, sekreterare  
Rolf Westin, ekonom

Justerare Fredrik Granholm

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Cindy Alter

Paragrafer

§§ 9 -- 16

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Fredrik Granholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 9	Föregående protokoll .....	3
§ 10	Budget 2021 Höga Kusten Airport.....	4
§ 11	Investeringsplan 2021–2024 Höga Kusten Airport .....	5
§ 12	Omsättning av lån Höga Kusten Airport AB.....	6
§ 13	Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB.....	7
§ 14	Mötesplanering våren 2021 .....	8
§ 15	Information.....	9
§ 16	Övriga frågor/ärenden.....	11



Höga Kusten Airport AB

§ 9

## **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 2020-09-09

Höga Kusten Airport AB

§ 10

## **Budget 2021 Höga Kusten Airport**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna budget 2021 för Höga Kusten Airport enligt bifogat underlag.

### **Ärendet**

Godkänna föreslagen driftsbudget för Höga Kusten Airport 2021.

### **Beslutsunderlag**

Bifogat budgetförslag

Höga Kusten Airport AB

§ 11

## **Investeringsplan 2021–2024 för Höga Kusten Airport**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna investeringsplanen 2021–2024 för Höga Kusten Airport enligt bifogat underlag.

### **Ärendet**

Att godkänna föreslagen investeringsplan 2021–2024 för Höga Kusten Airport.

### **Beslutsunderlag**

Bifogat förslag för investeringsplanen

Höga Kusten Airport AB

§ 12

## Omsättning av lån Höga Kusten Airport AB

### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Uppdra till VD med styrelseordförande som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på ett lån som förfaller till betalning.

### Ärendet

Ett lån om 5 000 000 kr förfaller till betalning 2020-12-01 och då bolaget inte har möjlighet att återbetala det behöver lånet omsättas till nytt lån.

### Beslutsunderlag

Offert på lån

Höga Kusten Airport AB

§ 13

## **Delårsbokslut Höga Kusten Airport AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna upprättad delårsrapport.

### **Ärendet**

Resultatet för perioden visar på ett överskott 3 958 135 kr. Resultatet förra året för samma period visade på ett underskott på 1 734 019 kr.

Den stora skillnaden beror på den pågående pandemin men med hjälp av korttidsarbete och det tillfälliga krisstödet från Trafikverket visar prognosen för helår 2020 att vi når budget.

### **Beslutsunderlag**

Höga Kusten Airport, delårsbokslut per den 2020-08-31

Höga Kusten Airport Resultaträkning per 31 augusti

Höga Kusten Airport AB

§ 14

## Mötesplanering våren 2021

### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna följande sammanträdesplan för våren 2021:

Styrelsemöten:

Onsdag den 20 januari kl. 13.30 samt

Onsdag den 31 mars kl. 13.30

Bolagsstämma:

Onsdag den 26 maj kl. 13.30.

### Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan.





Höga Kusten Airport AB

§ 15

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

- Per Enroth, VD, informerar om Trafikverkets beslut om tillfälligt krisstöd till regionala flygplatser.
- Flygtrafiken och därmed passagerstatistiken påverkas fortfarande av den pågående pandemin.

Månad	Antal passagerare	Regularitet, antal utförda flygningar
August	45	92,5%
September	76	85,6%
Oktober	82	92,9%

- Per Enroth, VD, redovisar avvikelser som har skett under 2020. Hittills var det 17 stycken, varav en pågående, dessutom utfördes 6 riskanalyser under 2020.

•

Avvikelse under året	Antal
Avvikelse på utrustning	11
Halkolycka för ramppersonal	1
FOD – föremål på landningsbanan	1
Avvikelse kopplat till datakommunikation	4

Utförda riskanalyser
Motorveckan
APV procedurer
Förändrat luftrum
Internkontrollplan

Höga Kusten Airport AB

Tjänstgöringstid AFIS tjänsteman
----------------------------------

Övergång till digital media
-----------------------------

- Per Enroth, VD, informerar om två verksamhetskontroller som genomfördes av Transportstyrelsen. Den första handlade om lyftfartskyddet som gjordes på distans. Den andra handlade om drift av flygplats och skedde via Skype. Båda kontroller är avrapporterad och klar.
- Korttidspermitteringen ska eventuellt förlängas beroende på hur situationen utvecklas. Att varsla folk är inte aktuellt.

Höga Kusten Airport AB

§ 16

### Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor eller ärenden tas upp under mötet.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande