



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum Håla folkhögskola, kl. 11.30–12.00.

Beslutande Aktieägarembud
Marie Hansson (V), Sollefteå kommun, *pi telefon*
Malin Svanholm (S), Kramfors kommun *185*

Övriga närvarande Gudrun Sjödin, ordförande styrelsen
Per Enroth, VD
Billy Sjöln, sekreterare

Räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31

Bolagsnummer 556539-4060

Justerare Malin Svanholm(S) och Marie Hansson(V)

Underskrifter

Sekreterare

Billy Sjöln
Billy Sjöln

Paragrafer 1--13

Ordförande

Gudrun Sjödin
Gudrun Sjödin

Justerare

Malin Svanholm
Malin Svanholm (S)

Marie Hansson
Marie Hansson (V)

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	Fastställande av ägardirektiv	7
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	8

Höga Kusten Airport AB

§ 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 Marie Hansson (V) med 250 aktier tillika röster.

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

§ 3

Val av en eller två protokollsjusterare

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm (S) och Marie Hansson (V) 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 2018-01-01 – 2018-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 6

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

en.

ds

mk

Utdragsbestyrkande

§ 7

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Höga Kusten Airport AB har ett resultat 2018 på 48 060 kr som balanseras i ny räkning.

§ 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 2019 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.



Höga Kusten Airport AB

Bolag	Uppdrag	Förslag 2019-06	Andel av basbel.	Nuvarande	
Höga Kusten Airport	Ordförande	32 200	50%	31 250	
	Vice ordförande	8 050	12,50%	7 813	
	Ledamot	3 220	5% + sam.ers.	3 125	
	Revisor	6 440	10%	6 250	

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 kommunens regler för bevistade sammanträden.

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

Inkomstbasbelopp 2019: 64 400 kr.

§ 10

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Lars Skoglund, auktoriserad revisor KPMG AB som huvudansvarig.

§ 11

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

Bolagsstämman beslutar följande

Anmäla nedanstående.

Styrelseledamöter

Gudrun Sjödin, ordförande
Åsa Sjödén
Robert Sandström
Birgitta Häggkvist
Siw Sachs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Andreas Jonsson

Styrelsesuppleanter

Erik Lindkvist
John Åberg
Fateh Arar
Jörgen Åslund
Lillemor Zidén
Fredrik Granholm

Lekmannarevisor

Staffan Sjölund

Lekmannarevisorsuppleant

Bertil Wiklund

§ 12

Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägarna:

- Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB
- Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
- VD-instruktion

Höga Kusten Airport AB

§ 13

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

