

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid Höga Kusten Airport, 2022-03-30 klockan 13:30–16:00

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S), Ordförande
Siw Sachs (S)
Åsa Sjödén (S)
Fredrik Granholm (C), tjänstgörande ersättare
Birgitta Häggkvist (VI)
Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Fateh Arar (S)
Erik Lindkvist (S)

Tjänstepersoner Rolf Westin, ekonom
Per Enroth, VD
Beatrice Halén, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Paragrafer 7–13

Sekreterare Beatrice Halén

Ordförande Gudrun Sjödin (S)

Justerare Lillemor Zidén (M)

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll	3
§ 8	Årsredovisning 2021	4
§ 9	Ekonomisk uppföljning	5
§ 10	Budget 2022	6
§ 11	Uttalande om verksamhetens bedrivande	7
§ 12	VD information	9
§ 13	Övriga frågor/ärenden	10

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 7 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 2022-01-19

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 8 Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Den pågående pandemin har även under 2021 påverkat Höga Kusten Airport kraftigt, både i minskat antal turer och minskat antal resenärer.

Flygbolaget har varit avvaktande i planering av tidtabell även efter restriktionerna blev mindre omfattande i slutet av året, efter påtryckningar planerades det in morgonturer i november och december men det blev endast till den 17 december då bolaget återgick till eftermiddagstrafik som utgick från Arlanda. Under perioden med morgontrafik såg vi en ökning av antal resenärer med ca 20 %.

Dialog med Trafikverket och Amapola förs kontinuerligt gällande anpassning av tidtabell.

Även under 2021 tillämpades korttidsarbete av bolaget och det fram till och med september. Ersättning för säkerhetskontrollen genom

Transportstyrelsen blev markant mindre då antalet avgångar varit mindre än planerat både under 2020 och 2021. Vår kostnadsredovisning 2020 granskas nu av Transportstyrelsen och är inte fastställd ännu.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2021

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 9 Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna

Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet under den inledande delen av 2022.

Beslutsunderlag

Styrelsemöte 30 mars 2022.xlsx

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 10 Budget 2022

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Godkänna budget 2022 enligt underlag.

Ärendet

Fastställa budget för räkenskapsåret 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2022 ådata.xlsx och budget 2022 verksamheter

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 11 Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

1. Höga Kusten Airport AB har bedrivit sin verksamhet under 2021 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn gällande för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Höga Kusten Airport AB:

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer så som lokaliserings- likställighets- och självkostnadsprincipen, främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose medborgares och näringslivets behov av flygresor.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av kommunikationer för medborgare och företag.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och skulder tillfalla Kramfors kommun och Sollefteå kommun motsvarande ägarandel.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 2021

Beslutet skickas till

Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 12 VD information

Beslut

Styrelsen föreslår beslutar följande

Lägga information från VD med godkännande till handlingarna

Ärendet

Per Enroth VD för Höga Kusten Airport AB informerar styrelsen om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD information 2022-03-21

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 13 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------