

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2023-05-24 klockan 13:45-14:00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs Rasmus Johansson, tjänstgörande ersättare Peter Ledin Anders Åkerman Helene Johansson, tjänstgörande ersättare
Ej beslutande ersättare	Jan Sahlén
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	15–20
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Helene Johansson

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

Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2023/14	3
§ 16	Mötesplanering Diarienummer: HKAP 2023/14	4
§ 17	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning Diarienummer: HKAP 2023/14	5
§ 18	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2023/14	6
§ 19	VD rapport Diarienummer: HKAP 2023/14	7
§ 20	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: HKAP 2023/14	8

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

§ 15 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2023/14

Beslut

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 2023-05-17

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

§ 16 Mötesplanering

Diarienummer: HKAP 2023/14

Beslut

Godkänna följande sammanträdesplan för hösten 2023:

Styrelsemöten:

6 september kl. 13.30

15 november kl. 13.30

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplanen.

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

§ 17 Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attest ordning

Diarienummer: HKAP 2023/14

Beslut

Styrelsen föreslås beslutar följande

1. Anta VD instruktion
2. Anta styrelsens arbetsordning
3. Anta attest ordning.

Ärendet

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av respektive kommunstyrelse.

Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Beslutsunderlag

VD instruktion

Arbetsordning för styrelsen Höga Kusten Airport

Attestordning Höga Kusten Airport AB

Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB

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

§ 18 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2023/14

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna

Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet under den inledande delen av 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning

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

§ 19 VD rapport

Diarienummer: HKAP 2023/14

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna

Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD rapport

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

§ 20 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: HKAP 2023/14

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