

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid	Tid 13.30–15.30.		
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin Robert Sandström Birgitta Häggkvist Siw Sachs Andreas Jonsson Erik Lindquist, tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	John Åberg Jörgen Åslund Lillemor Zidén Fredrik Granholm		
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Enroth, VD Billy Sjölén, sekreterare Rolf Westin, ekonom Susanne Königson, chef samhällsavdelningen		
Justerare	Siw Sachs		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter			
Sekreterare	Billy Sjölén	Paragrafer	§§ 50 -- 55.
Ordförande	Gudrun Sjödin		
Justerare	Siw Sachs		

Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

§ 50	Föregående protokoll .....	3
§ 51	Prognos 2019 .....	4
§ 52	Budget 2020 .....	5
§ 53	Sollefteå kommuns hållbarhetsarbete .....	6
§ 54	Information .....	7
§ 55	Övriga frågor/ärenden .....	9



Höga Kusten Airport AB

§ 50

## **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 2019-10-03



Höga Kusten Airport AB

§ 51

## **Prognos 2019**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **Ärende**

Rolf Westin, ekonom och Per Enroth, VD redovisar ekonomisk prognos för 2019, förväntat utfall i förhållande till budget.

Totalt sett förväntas utfallet landa på ett negativt resultat om 1,9 miljoner kronor. Trafikverket har ett uppdrag med kompensation för flygskatt till flygplatser i Norrland. Vilket kan medföra att underskottet justeras positivt. Läs mer under § 54 information.



Höga Kusten Airport AB

§ 52

## **Budget 2020**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna budget 2020.

### **Ärendet**

Rolf Westin, ekonom och Per Enroth, VD, redovisar och informerar om förslag till budget 2020.

Kommunernas driftsbidrag minskas i budget med en miljon kronor. Detta till stor del på grund av ökade statsbidraget.

### **Beslutsunderlag**

Förslag på budget 2020



Höga Kusten Airport AB

§ 53

## **Sollefteå kommuns hållbarhetsarbete**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Birgitta Häggkvist informerar om Sollefteå kommuns hållbarhetsarbete. Avsikten är att genomlysa Höga Kusten Airport AB ur ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Detta är en del i en övergripande genomlysning av kommunens samtliga verksamheter. Den del som berör flygplatsen kommer att ske i dialog med flygplatsbolaget och Kramfors kommun.



Höga Kusten Airport AB

§ 54

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

### Trafikverkets uppdrag med kompensation för flygskatt till flygplatser i Norrland

Gudrun Sjödin, ordförande, informerar om Trafikverkets kompensation för flygskatt till flygplatser i Norrland. Gudrun Sjödin och Per Enroth deltog i ett möte med Trafikverket och berörda flygplatser i Arvidsjaur under hösten.

Det finns 99,4 miljoner kronor avsatta för ändamålet i Trafikverkets budget för året. De elva berörda flygplatserna kan ansöka under ansökningsperioden 25 november till och med den 1 december 2019 för kompensation för åren 2018-2019. Beslut och eventuella utbetalningar kommer under december månad 2019.

Om denna kompensation skulle utbetalas enligt ovan skulle det innebära en intäkt för 2019 som troligen skulle göra att budgeten för 2019 kommer i balans.

### Passagerarstatistik och regularitet

Passagerarstatistik:

2019	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt
Amapola	506	706	744	623	861	714	119	456	1 078	1 059	504*		7 370

\*Fram till och med 17-nov

### Regionala flygdagen samt panelsamtal med Trafikutskottet

Gudrun Sjödin informerar om regionala flygdagen den 20 november 2019 och om panelsamtalet med trafikutskottet som rörde flygplatsöversyn. Samtalen rörde bl.a. fördelningen av överskott från Swedavia.



Höga Kusten Airport AB

**Destinationsutveckling, charter inkommande och utgående. Samt Interreg EU projekt med syfte att undersöka möjligheter ny flyglinje till Höga Kusten Airport.**

Per Enroth, VD, informerar om intresse för att flyga charter till Höga Kusten Airport.

Per Enroth informerar om diskussioner med Östersunds flygplats om ett projekt med elflyg till Norge. Det kan bli aktuellt med en förstudie.





Höga Kusten Airport AB

§ 55

### Övriga frågor/ärenden

Frågan lyfts om flygets miljöpåverkan och begreppet flygskam. Styrelsen diskuterar flygets miljöpåverkan, framtidens drivmedel för flyg och Höga Kusten Airports engagemang för miljön inom projekt Grön flygplats. Vidare diskuteras hur detta marknadsförs i forum som exempelvis flygrådet.

Lillemor Zidén frågar hur det ser ut med säkerhetsgrupp.

Per Enroth svarar att den består av honom och funktionsansvariga samt att den samverkar med Kramfors kommuns POSOM-grupp.