

Styrelsen Höga Kusten Airport AB

Styrelsen Höga Kusten Airport ABs protokoll

Plats och tid	Flygplatsen, 2023-09-06 klockan 13:30–16:00
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin, Ordförande Siw Sachs John Åberg Birgitta Häggkvist Peter Ledin Anders Åkerman
Ej beslutande ersättare	Jan Sahlén Rasmus Johansson Helene Johansson Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, sekreterare Per Enroth, VD
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	21–26
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Gudrun Sjödin
Justerare	Siw Sachs

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

Ärendelista

§ 21	Föregående protokoll Diarienummer: HKAP 2023/17	3
§ 22	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll Diarienummer: HKAP 2023/17	4
§ 23	50 års jubileum Diarienummer: HKAP 2023/17	5
§ 24	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: HKAP 2023/17	6
§ 25	VD-rapport Diarienummer: HKAP 2023/17	7
§ 26	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: HKAP 2023/17	8

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

§ 21 Föregående protokoll

Diarienummer: HKAP 2023/17

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 2023-05-24

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

§ 22 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Diarienummer: HKAP 2023/17

Beslut

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2023-05-24 med godkännande av handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2023-05-24.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB bolagsstämmoprotokoll 2023-05-24.

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

§ 23 50 års jubileum

Diarienummer: HKAP 2023/17

Beslut

Uppdra till VD att ta fram förslag för styrelsen att ta ställning till.

Ärendet

Förutsättningar för flygplatsens 50 års jubileum. Budget behöver fastställas. En flyguppvisning kommer ske och omfattning på denna behöver beslutas, kring arrangemang. Eventuellt event på kvällen. Datum 8 juni 2024.

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

§ 24 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: HKAP 2023/17

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk uppföljning av bolagets verksamhet per 2023-08-31.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023-08-31 - Höga Kusten Airport

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

§ 25 VD-rapport

Diarienummer: HKAP 2023/17

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Information om trafikläget, passagerare statistik och bolaget.

Beslutsunderlag

VD rapport

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

§ 26 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: HKAP 2023/17

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