



Höga Kusten Airport AB

Plats och tid

Sammanträdesrum, flygplatsen, kl. 13.45–15.05.

Beslutande

Ledamöter
Gudrun Sjödin
Jan Sahlén
John Åberg
Robert Sandström
Alexandra De Wall

Tjänstgörande ledamöter
Therese Gustavsson

Närvarande ersättare
Morgan Nordin
Tomas Tillström
Leif Georgsson

Övriga närvarande

Per Enroth, VD
Sara Lindgren, sekreterare
Mikael Näsström näringslivschef Sollefteå kommun
Niklas Nordén, ekonomichef Sollefteå kommun

Justerare

Alexandra De Wall

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer 23--32

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Alexandra De Wall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 23	.	Föregående protokoll	3
§ 24	.	GDPR, Personuppgiftslagen	4
§ 25	.	VD instruktion Höga Kusten Airport AB	5
§ 26	.	Attest behörigheter Höga Kusten Airport AB	6
§27	.	Prislista flygplatsavgifter	7
§28	.	Sekretess avtal mellan Höga Kusten Airport AB och personal anställd på flygplatsen	8
§29	.	Information	9
§ 30	.	Uttalande gällande nuvarande trafiksituation	10
§ 31	.	Sammanträdesplanering	11
§ 32	.	Övriga frågor/ärenden	12

§ 23

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.
2. Under ärendebeskrivningen i bokslutet i föregående protokoll 2018-03-01 § 21 är resultatet felaktigt, Korrekt är resultat efter skatt, - 1 698 kr och ackumulerat resultat 997 kr överförs i ny räkning

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2018- 03-01

§ 24

GDPR, Personuppgiftslagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Utse Kramfors kommuns dataskyddsombud Per Söderström som dataskyddsombud för bolaget samt delegera befogenhet att teckna avtal gällande GDPR för bolagets räkning till VD.

Ärendet

Med anledning av den nya lagen dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj ändras krav på hantering av personuppgifter med syfte att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Det berör bolagets hantering av personaluppgifter som t.ex. lönesystemet, Ådata och personuppgifter som sparas i samband med utbildningar. Det berör också vissa uppgifter som vi utför åt andra bolag, incheckning och hantering av passagerare som utförs för Nextjets flygningar från Höga Kusten Airport men även Jetpak som vi hanterar flygfrakt för.

Styrelsen för Höga Kusten Airport AB är personuppgifts ansvariga.

Beslutsunderlag

Bilaga information GDPR

§ 25

VD instruktion Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta VD instruktion.

Ärendet

VD instruktionen har uppdaterats och styrelsen behöver årligen anta VD instruktionen.

Enligt revisionsrapport från KPMG har ingen VD-instruktion antagits och behöver göras.

Arbetsordning för
styrelse och VD

VD-instruktion har
erhållits för bolagen
men dessa har ej
antagits eller sagts
fortsätta gälla enligt de
styrelseprotokoll vi tagit
del av.

§ 26

Attest behörigheter Höga Kusten Airport AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta ny attest ordning för bolaget.

Mottagningsattest

Lars Sundlöf, Jenny Gustafson, Ingrid Höglund, Peter Nilsson, Ulf Lundgren,
Torbjörn Vigren, Paula Gradin Lundvall

Granskningsattest

Jenny Gustafson, Ingrid Höglund (ersättare)

Beslutsattest

Gudrun Sjödin, Per Enroth

Ärendet

Inkommande fakturor till bolaget hanteras av respektive funktionsansvarig med kontering och ankomstattestering, fakturan skickas sedan till Jenny Gustafson för granskning. Därefter till VD eller styrelseordförande för beslutsattest.

§27

Prislista flygplatsavgifter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta ny prislista för flygplatsavgifter Höga Kusten Airport AB.

Ärendet

Med anledning av nu gällande prislista inte reviderats på många år har en översyn av prislistan gjorts och jämförts med flera andra flygplatser vad deras avgifter ligger på nivå samt vilka avgifter som normalt tas ut på regionala flygplatser.

Beslutsunderlag

Bilaga, avgifts översikt flygplatser.

§28

Sekretess avtal mellan Höga Kusten Airport AB och personal anställd på flygplatsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att skriva sekretess avtal med samtlig flygplatspersonal.

Ärendet

Med anledning av att känslig information hanteras av flygplatspersonalen så som passagerarlistor, bokningar, flygfraktskunder, förordningar, föreskrifter och lagar utfärdade för luftfarten i Sverige och övriga världen som till vissa delar är sekretess belagda finns grund för att skriva sekretessavtal med personalen för att stärka skyddet för flygplatsens kunder och flygsäkerheten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Källa: Datainspektionen

Regler för luftfartsskydd

Luftfartsskyddet och tillhörande regelverk styrs i hög grad av internationella regler och som en följd av händelserna i USA i september 2001 tillkom också gemensamma bestämmelser inom EU.

Det gemensamma EU-regelverket återfinns idag i förordning (EG) nr 300/2008 och förordning (EU) nr 2015/1998.

Källa: Transportstyrelsen

Förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om gemensamma regler för civil luftfart och om inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 / EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och Direktiv 2004/36 / E

Källa: European
Aviation Safety Agency

§29

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Passagerarstatistik

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från januari till och med den sista april var 3183, i jämförelse med ifjol för samma period då antalet var 3712 vilket är en procentuell minskning med ca 14 %.

Regularitet och punktlighet

Per Enroth, VD, redovisar regularitet och punktlighet där regulariteten låg på 76,1 % punktlighet 2 minuter 71,4% och punktlighet 15 minuter 85,7 %.

Avtal

Gudrun Sjödin, ordförande, och Per Enroth, VD; informerar om hur ett kommande avtal kan komma att utformas efter ordförande, vice ordförande och VD deltagit i ett möte med Sören Roos.

-Personal,

Per Enroth, VD, informerar om hur personalsituationen ser ut med vikariat för barnledighet och pensionsavgång.

Trafik

Per Enroth, VD, informerar om att det inte går någon trafik till och från Höga Kusten Airport. VD varit i kontakt med Trafikverket och anser att bolaget bör invänta deras hantering.

§ 30

Uttalande gällande nuvarande trafiksituation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till ordförande Gudrun Sjödin att ta fram en skrivelse.

Ärendet

John Åberg, lyfter frågan om styrelsen borde gå ut med ett formellt uttalande gällande trafiksituationen.

§ 31

Sammanträdesplanering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Nästa sammanträde sker den 13 juni kl13.30.

Ärendet

Styrelsen har att besluta om nästa sammanträde,

§ 32

Övriga frågor/ärenden

Robert Sandström lyfter frågan om det arbetas med att undersöka möjligheterna till att flyga öst till väst.