

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30–15.30.

Beslutande ledamöter
Gudrun Sjödin
John Åberg
Robert Sandström
Alexandra De Wall
Therese Gustavsson **Tjänstgörande ersättare**
Morgan Nordin **Tjänstgörande ersättare**
Tommy Svensson **Tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare Leif Georgsson

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Enroth, VD
Sara Lindgren, sekreterare
Stefan Eberhardsson, ekonom
Sören Roos, marknadskonsult Ampapola §§15--16
Mia Karlsson, Höga Kusten Turism §§15--16

Justerare Robert Sandström

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer

§§ 15 – 19.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

Robert Sandström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll	3
§ 16	Resepaket befintligt linjenät	4
§ 17	Budget 2019	5
§ 18	Information	6
§ 19	Övriga frågor/ärenden	7

Höga Kusten Airport AB

§ 15

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 2018- 10-25

Höga Kusten Airport AB

§ 16

Resepaket befintligt linjenät

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna planer på paketlösning i samarbete med Direktflyg, Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling.

Ärendet

Möjligheter att erbjuda paket på befintligt linjenät med Direktflyg till Höga Kusten för att främja passagerare utvecklingen på Höga Kusten Airport, även att erbjuda paketlösningar till olika arrangemang som arrangeras i Höga Kusten med omnejd.

Beslutsunderlag

Gemensam diskussion med Direktflyg och Höga Kusten Turism samt Höga Kusten Destinationsutveckling

Höga Kusten Airport AB

§ 17

Budget 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna budget 2019.

Ärendet

Stefan Eberhardsson, ekonom, redovisar och informerar om förslag till budget 2019. Inga större förändringar förväntas i budget 2019 gentemot budget 2018.

Beslutsunderlag

Förslag på budget 2019

Höga Kusten Airport AB

§ 18

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 och med 2018-09-01 – 2018-10-31 var 1992 passagerare och antalet passagerare samma period 2017 var 2492 passagerare

Regularitet

Per Enroth, VD redovisar regularitet.

Söndagstrafik 2 december-30 juni

Per Enroth, VD informerar om att det kommer finnas söndagstrafik från 2 december till 30 juni där HKA har garanterat 19 platser.

Nytt lån Kommuninvest ombyggnation av säkerhetskontrollen/incheckning

Per Enroth, VD informerar om det nya lånet från Kommuninvest för ombyggnation av säkerhetskontrollen och incheckning som nu är tecknat.

Föreläggande från Attunda Tingsrätt samt yttrande över målet.

Per Enroth, VD informerar om föreläggande från Attunda tingsrätt.

Väntkuren vid Västerasby station

Per Enroth, VD informerar om att väntkuren kommer byggas upp där Kramfors kommun tar kostnaden och fördelar via nyttjanderättsersättningen som Höga Kusten Airport betalar till Kramfors kommun.

Höga Kusten Airport AB

§ 19

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor lyftes.