

Datum
~~2014-09-22~~ 2015-02-16
JG 9/3-15

Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum flygplatsen, kl.13.30–14.40

Beslutande

Ledamöter

Gudrun Sjödin (S), ordförande
Åsa Sjödén (S)
Lars-Erik Karlstedt (S)
Bertil Böhlin (C)
Kerstin Franzén (M)

Närvarande ersättare

John Åberg (S)
Leif Georgsson (V)
Johan Nordenmark (M)
Leif Östberg (FP)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Krister Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun
Mikael Olsson, auktoriserad revisor, Grant Thornton
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Bertil Böhlin (C)

Underskrifter

Sekreterare

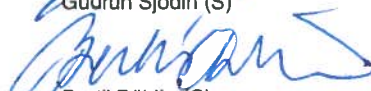

Jenny Gardtman

Paragrafer 1--4

Ordförande


Gudrun Sjödin (S)

Justerare


Bertil Böhlin (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
~~2014-09-22~~ 2015-02-16 JG 9/3-15

Höga Kusten Airport AB

Ärendelista

§ 1 .	
Föregående protokoll	3
§ 2 .	
Bokslut för 2014.....	4
§ 3 .	
Information	5
§ 4 .	
Övrigt	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Höga Kusten Airport AB

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD för Höga Kusten Airport AB, informerar om att rapporten "Flygplatserna i Västernorrlands län – översiktlig analys av samhällsnyttan" är färdigställd. Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och flygplatserna i länet. Rapporten kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.

Därefter sammanfattar Jansson föregående protokoll från 2014-11-17 och föreslår att protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, styrelseprotokoll daterat 2014-11-17



§ 2

Bokslut för 2014

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna och lägga bokslutet för 2014 till handlingarna.

Ärendet

Krister Edholm, kvalitetscontroller Kramfors kommun, redovisar bokslutet för 2014. Avvikelsena från budget visar ett överskott på 402 000 kr. Efter avsättning till överavskrivningar och återbetalning till ägarna så blir det redovisade nettoresultat +/- 0.

Avvikelsena mot budget beror på kostnader för avskrivningar i och med att leveransen efter upphandlingen av sop och blås försköts till efter årsskiftet.

I bokslutet visar sig också resultatet av de satsningar som gjorts för att energieffektivisera. På kontot för el, värme och bränslekostnader visas ett överskott på 400 000 kr. Marknadsföringen visar dock en minus på 450 000 kr, vilket delvis beror på kostnaderna i samband med flygplatsens 40-års jubileum.

Mikael Olsson, auktoriserad revisor, informerar om några delar från balansräkningen som är värt att lyfta fram. Det är bland annat en kundfordran på 170 000 kronor som förfallit till betalning och där en kontakt ska tas med företaget omgående.

Beslutsunderlag

Höga Kusten Airport AB, årsredovisning 2014

Höga Kusten Airport AB, bokslut 2014-12-31



§ 3

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

Trafikverkets upphandling av trafik

Tomas Jansson, VD, informerar om att två kommersiella bud har lämnats in till Trafikverket. Kommersiellt bud betyder att båda får företagen får köra flygtrafik till och från Höga Kusten Airport AB baserat på intäkter. Om en av dessa drar sig ur kommer dock Trafikverket initiera en ny upphandling.

Passagerarstatistik

Totala antalet passagerare för 2014 var 17 829. I fjol var det totala antalet passagerare 16 908 passagerare, vilket är en ökning på cirka 5,45 %.

Organisation

Tomas Jansson, VD, redogör för förändringen efter att avtalet med Farmartjänst upphörde den 1 januari. Flygplatsen har anställt personal som tidigare arbetat på farmartjänst. För närvarande är det fokus på de anställda som behöver komplettera med utbildningar.

Energibesparing

De energieffektiviseringar som har gjorts med bland annat pannbyte och isoleringar börjar visa resultat, både vad gäller energibesparingar och minskade kostnader.

§ 4

Övrigt

- Tomas Jansson, VD, informerar om att Kramfors kommuns auktoriserade revisor från KPMG har gjort en granskning av flygplatsens upphandlingar. Sammanfattningsvis konstateras att det inte finns några direkta brister vad gäller hanteringen av upphandlingsförfaranden. Däremot så vill VD med anledning av den allt tuffare lagstiftningen kring upphandling se till att de anställda med olika ansvarsområden får möjlighet till utbildning. Revisionsrapporten kommer att skickas till styrelsen inom kort.