

Protokoll ordinarie bolagsstämma 2018-04-27

Hemavan Tärnaby Airport

Hemavan Tärnaby Airport AB

Protokoll Bolagsstämma

Tid: 2018-04-27 kl. 18:00

Plats: Hemavan Tärnaby Airport

Närvarande: Olov Wärnick

Linda Sandberg

Lennart Cohen

Jessica Bergfors

Thomas Ringbrant

Karin Malmfjord

Roland Johansson

Elsy Johansson

Jan af Ekenstam

Agneta af Ekenstam

Bengt- Inge Söderström

Ivan Forsman

Sarah Hansson

1. Stämman öppnas av ordförande Olov Wärnick
2.
 - a) Till ordförande för stämman valdes Olov Wärnick
 - b) Till sekreterare för stämman valdes Sarah Hansson
 - c) Till justerare för stämman valdes Agneta af Ekenstam och Jessica Bergfors
3. Dagordningen godkändes.



4. Röstlängd upprättades

Följande röstlängd upprättades över stämmans deltagare:	Aktier	Röster
Storumans Kommunföretag		
Storumans Kommun	27 960	27 960
Fullmakt ombud Karin Malmfjord		
Hemavan Alpint AB	1700	1700
Fullmakt ombud Thomas Ringbrant		
Jan af Ekenstam	300	300
Lennart Cohen	40	40
Elsy Johansson	30	30
Bengt- Inge Söderström	20	20
Roland Johansson	10	10
Agneta af Ekenstam	10	10
Totalt närvarande röster:	30 070	30 070

Stämman beslutade godkänna den redovisade röstlängden.

5. Stämman ansågs ha blivit behörigen sammankallad

Den skickades ut till aktieägarna enligt stadgad tid.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Ordförande Olov Wärnick föredrog förvaltningsberättelsen.

Ordförande Olov Wärnick föredrog resultat- och balansräkning.

Ordförande Olov Wärnick läste upp revisionsberättelsen.

7. Beslut:

a) Fastställande av resultat och balansräkning godkändes.

b) 376 024 Sek balanseras i ny resultat- och balansräkning.

c) Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt för verkställande direktör.

8. Valärenden.

a) Ordinarie styrelseledamöter.

Uppdrag:	Namn:	Mandattid:
----------	-------	------------

Sitter kvar

Ordförande	Olov Wärnick	2018-2019	1 år
------------	--------------	-----------	------

Omval

Ledamot	Linda Sandberg	2018-2020	2 år
---------	----------------	-----------	------

mw *B* *ae*

Sitter kvar

Ledamot	Lennart Cohen	2018-2019	1 år
Ledamot	Jessica Bergfors	2018-2019	1 år

Sitter kvar

Ledamot	Thomas Ringbrant	2018-2019	1 år
---------	------------------	-----------	------

b) Styrelsesuppleanter

Nyval

Suppleant	Ulrika Arrhenius	2018-2020	2 år
-----------	------------------	-----------	------

Sitter Kvar

Suppleant	Christian Andersson	2018-2019	1 år
Suppleant	Joakim Tellström	2018-2019	1 år
Suppleant	Erik Abel Ejderud	2018-2019	1 år
Suppleant	Kristoffer Lundström	2018-2019	1 år

c) Styrelseordförande

Sitter kvar

Ordförande	Olov Wärnick	2018-2019	1 år
------------	--------------	-----------	------

d) Val av revisor

Sitter kvar

Anders Färnstrand	2018-2019	1 år
-------------------	-----------	------

e) Val av revisorsersättare

Sitter kvar

PWC utser ersättare vid behov	2018-2019	1 år
-------------------------------	-----------	------

f) Lekmannarevisor.

Sitter kvar

Christina Vallin	2018-2019	1 år
------------------	-----------	------

g) Lekmannarevisorsersättare.

Sitter kvar

Stig Anderback	2018-2019	1 år
----------------	-----------	------

h) Stämman valde omval av valberedningen men ändrar sammankallande

Patrik Persson	Sammankallande	2018-2019	1 år
Birgitta Corin		2018-2019	1 år
Tony Olofsson		2018-2019	1 år

Arvode till valberedningen enligt ordinarie ledamöter.



9. Annat ärende som ankommer på bolagstämman

Karin Malmfjord

Storumans Kommun har i budget 2018 beviljat ett driftsstöd på 2 mkr.

Storumans Kommunföretag har i uppgift att ta fram ett ägardirektiv. Detta kommer att tas beslut om på styrelsemöte för Storumans Kommunföretag den 14 maj 2018.

10. Övriga Frågor

Information om Remote Tower och Remote security?

Storumans Kommun driver ett projekt kring Remote Tower för att styra trafiken till och från Hemavan via fjärrstyrning. Mikael Fredriksson är projektledare, startdatum för implementering är inte fastställt.

Projektet driver även Remote security (luftfartsskydd) bildtolkning av röntgenbilder på hand- samt incheckat bagage.

Projektet vill utreda om Hemavan kan vara en testflygplats för Remote Security under juli-augusti 2018, vilket ansvariga på Hemavan Tärnaby Airport har svårt att se, då detta ska genomföras i skarpt läge på så kort tid. TS har ännu inte kontaktats i ärendet.

Hemavan Tärnaby Airport ligger redan på minibemanning och kan därför inte göra en bemanningsvinst men kan däremot sälja tjänst till andra flygplatser som är anslutna till remote security.

Remote Tower samt Remote Security är något som kommer att införas i branschen, när är ännu osäkert.

Remote center som ska ligga i Storumans Kommun bör ligga i Hemavan där det finns utbildad personal, men allt tyder på att Remote centret kommer att sitta Sundsvall då där redan finns ett uppbyggt center.

Aktieuppköp

Storumans Kommun har för avsikt att erbjuda uppköp av samtliga aktier under hösten 2018.

Hur ser styrelsen ut efter ett aktieuppköp?

Styrelsens sammansättning är ännu inte beslutad, men en extra bolagstämma krävs för att ändra i bolagsordningen. Möjligheter att ha näringslivsmandat i en styrelse i ett helägt kommunalt bolag finns.

Upphandling – lägesrapport inför kommande upphandling 2019–2023.

Ivan Forsman informerade stämman om arbetet med upphandlingen.

Hemavan Tärnaby Airport har tillsammans med näringen lämnat remissvar till Trafikverket, även ett möte har genomförts mellan Trafikverket, Hemavan Tärnaby Airport samt Sofi Marberg från Visit Hemavan Tärnaby.

Antal turer samt antal stolar som skall produceras har vi yrkat på att dessa skall ökas.

Trafikverket har ännu inte blivit klar med upphandlingen, som måste vara publicerad senast 1år innan trafikstart (oktober 2019)



Problem med vinterns flygtrafik, hur jobbar ni med detta?

Vi har ett samarbete med övriga upphandlade flygplatser där man rapporterar regularitet, inställningar, antal producerade stolar veckovis till Trafikverket.

En skrivelse är inlämnad till GD på Trafikverket samt Näringsministern angående den icke fungerande flygtrafiken från samtliga UFNE flygplatserna.

11. Mötet avslutades.

Hemavan 2018-04-27



Ordförande

Olov Wärnick



Sekreterare

Sarah Hansson



Justeras

Jessica Bergfors



Justeras

Agneta af Ekenstam

Hemavan Tärnaby Airport AB
Org.nr 556245-5484

KALLELSE
Datum 2018-03-21

BOLAGSSTÄMMA

DATUM: 27 april 2018

TID: 18,00

PLATS: Hemavan Tärnaby Airport

Registrering börjar ca 30 minuter innan stämman startar.

Dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av funktionärer vid stämman
 - a. Ordförande
 - b. Sekreterare
 - c. Justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Styrelsens förslag till bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Valärenden
 - a. Val av ordinarie styrelseledamöter 1 val. (Storumans Kommun har utsett 3 av 5 ledamöter)
 - b. Val av styrelsesuppleanter 1 val (Storumans Kommun har utsett 3 av 5 suppleanter)
 - c. Val av styrelseordförande (Utsedd av Storumans Kommun)
 - d. Val av revisor
 - e. Val av revisorsersättare
 - f. Val av lekmannarevisor (Utsedd av Storumans Kommun)
 - g. Val av lekmannarevisorerättare (Utsedd av Storumans Kommun)
 - h. Val av valberedning
10. Annat ärende som ankommer på bolagstämman
11. Stämmans avslutande

Vi skickar gärna årsredovisningen per post vid önskemål.

För ytterligare information kontakta flygplatsen.

Protokoll från bolagstämman läggs in på www.hemavantarnabyairport.se

Hemavan 2018-03-21

Olle Wärnick
Ordförande

Storumans kommunföretag AB

FULLMAKT

2018-03-21

Bolagsstämma med Hemvan Tärnaby Airport AB

Karin Malmfjord (560105-8521) erhåller härmed fullmakt att företräda Storumans kommunföretags aktieinnehav vid ordinarie bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB den 27 april 2018.



Tomas Mörtzell
Ordförande



Peter Persson
VD

Ägardirektiv bolagsstämma Hemavan Tärnaby Airport AB, 180427

Rösta för fastställande av resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

Rösta för styrelsens förslag till vinstdisposition.

Rösta för ansvarsfrihet för styrelsen.



Tomas Mörtzell

Ordförande



Peter Persson

VD

FULLMAKT

För Thomas Ringbrant Hemavan Alpint AB

att vid bolagsstämma i HemavanTärnabyAirport AB

den 27/4 2018 föra min talan och utöva min rösträtt.

Hemavan den 22 / 4 2018

Thomas Ringbrant vd/ Hemavan Alpint AB



Styrelseordförande HEMAVAN ALPINT AB

Christian Björklöf