



Ärendeförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	2
§ 2	Val av protokollsjusterare	2
§ 3	Godkännande av dagordning	2
§ 4	Godkännande av protokoll.....	2
	Informationsärenden	3
§ 5	Information från Frank Olofsson	3
	Beslutsärenden	4
§ 6	MRP 2016-2019 för Midlanda Flygplats AB	4
§ 7	MRP 2016-2019 för Midlanda Fastigheter AB	4
§ 9	Övriga frågor.....	5
§ 10	Nästa sammanträde	5
§ 11	Avslutning.....	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



Tid	2015-11-11 klockan 08:30-11:30	
Plats	Midlanda Flygplats	
Ledamöter	Anders Hedenius	Ordförande
	Ewa Lindstrand	v ordförande
	Tony Andersson	Ledamot
	Lena Östlund	Ledamot
	Mikael Gäfvert	Ledamot
Frånvarande:	Inga	
Personalrepresentant	Inga	
Tjänstemän	Christer Ersson	VD Midlanda Fastigheter AB
	Frank Olofsson	VD Midlanda Flygplats AB
	Carina Öberg	Contoler
	Anders Olov Johansson	Controller Stadsbacken
	Yvonne Westerlund	Controller Timrå kommun
Övriga	Inga	
	Protokollet omfattar § 1- 11	
	Justeras	
	Anders Hedenius	Ewa Lindstrand
	Ordförande	Justerare
	Christer Ersson	
	Sekreterare	



Midlanda Fastighet AB

Sammanträdesprotokoll nr 7/2015

Sida

Sammanträdesdatum

2015-11-11

2

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Lindstrand

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att Godkänna föreslagen dagordning

§ 4 Godkännande av protokoll

Styrelsen beslutar

Att Godkänna protokoll nr 6 den 20/10 2015

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Informationsärenden

§ 5 Information från Frank Olofsson

- Frank går igenom den skrivning som skickats ut, om vilka konsekvenser som uppstår för flygplatsen om man måste budgetera ett nollresultat. Budgeten har redan omarbetats en gång utifrån synpunkter från styrelsen i driftbolaget. Frank menar att man driver flygplatsen nära den kritiska gränsen vad gäller kostnader om man skall behålla nuvarande öppettider och regularitet för flygplanen. Till detta kommer det investeringar som måste genomföras utifrån internationella, europeiska och nationella regelsystem. Även investeringar som kan öka lönsamheten eller minska kostnader föreslås i budgeten.
- På intäktsidan försöker bolaget att öka den externa utbildningen inom områden som flygplatsen redan idag utbildar i, uthyrning av hangar för vintertester av helikoptrar, mm.
- En ny linje till Rhodos från Midlanda har upprättats.
- Sundsvallsflyg har satt in en större maskin som har 22 flygstolar till. Detta ger en kapacitetsökning på ca 42 000 plaster per år.
- Flygplatsen funderar på att erbjuda flygresenärerna gratis plats vid off peak tider för planen.
- Förhandling pågår med part om att få tillgång till ytterligare parkeringar för att öka långtidparkeringsmöjligheten.
- Förhandling pågår om en ny linje till Skellefteå- Luleå.
- Flygplatsen arbetar i ett EU projekt SPARA 2020 för att effektivisera flygplatsen.
- Undersökning pågår om det med bra ekonomiskt resultat går att försäkra kundernas bilar vid kort- och långtidparkeringarna.
- Flygplatsen arbetar med en GAP analys där målet är att definiera var man vill vara år 2020, vilka hinder som finns och hur man undanröjer dessa hinder.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

§ 6 MRP 2016-2019 för Midlanda Flygplats AB

En omfattande genomgång av- och diskussion om budgeten fördes i styrelsen.

Ordförande föreslår därefter att styrelsen godkänner den utskickade och nu nyss genongångna budgeten. Ewa Lindstrand yrkar på avslag av densamma.

Ordförande konstaterar då att det finns två förslag till beslut, dels:
Att godkänna utskickad budget och dels
Att avslå utskickad budget.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 4 ledamöter godkänner utskickad budget och en ledamot, Ewa Lindstrand avslår densamma.

Ordförande fastslår därmed att styrelsen beslutat godkänna Midlanda Flygplats ABs MRP 2016-2019.

Ewa Lindstrand bifogar en skriftlig reservation mot beslutet till protokollet.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna utskickad och föredragen MRP 2016-2019 för Midlanda Flygplats AB

§ 7 MRP 2016-2019 för Midlanda Fastigheter AB

Styrelsen beslutade:

Att Godkänna utskickad MRP 2016-2019 för Midlanda Fastigheter AB.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



Midlanda Fastighet AB

Sammanträdesprotokoll nr 7/2015

Sida

Sammanträdesdatum

2015-11-11

5

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes

§ 10 Nästa sammanträde

Den 22 januari 2016 kl 08:30-11:00.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar sammanträdet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande