

Styrelsemöte 2016-10-25

Styrelsen: Dick Jansson
Björn Lyngfeldt
Malte Frisk

Adjungerad: Frank Olofsson
Carina Öberg
Björn Widén
Ingvar Sandquist

§ 1 Ordförande öppnar mötet

§ 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes

§ 3 Val av justerare

Malte Frisk valdes till justerare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående protokoll

Genomgång av protokollet mötet 2016-08-31 och detta lades till handlingarna.

§ 6 Presentation från SCA kring deras arbete med gröna drivmedel

Anders Hultgren presenterade SCA:s undersökningar med bio-drivmedel. SCA:s arbete med biobränsle ligger helt i linje med Sundsvall Timrå Airports arbete med ledorden Säker, Grön och Lönsam.

§ 7 Genomgång av budget 2017 – 2020

Budget för Midlanda Fastigheter 2017 presenterades, även budget för Midlanda Flygplats för 2017-2020 presenterades. Uppskattad passagerarutveckling 2016 – 2020 presenterades. Resultaträkning för Midlanda Flygplats AB 2017 presenterades. Avvikelser i intäkter 2017 gick igenom.

§ 8 Genomgång av Investeringar 2017 – 2020

Investeringar för Midlanda Fastigheter 2017 presenterades, även investeringsplan för Midlanda Flygplats 2017 - 2020 presenterades.

§ 9 Godkännande av budget och MRP

Midlanda Flygplats AB:s styrelse godkände MRP med hänsyn tagen till extraordinära kostnader som särredovisades på mötet. Även investeringsbudgeten för aktuell period godkändes.

§ 10 Godkännande av självdeklaration 2016 års Internkontroll samt genomgång av 2017 år Internkontrollplan

Internkontrollplanen för 2017 och självdeklarationen för 2016 godkändes av styrelsen.

§ 11 Genomgång och eventuellt förändra VD instruktion, därefter fastställa instruktionen

Justering i VD instruktionen beslutades, fastställdes och uppdaterades.

§ 12 Fastställandet av arbetsordningen för styrelsen

Arbetsordningen för styrelsen lämnades oförändrad.

§ 13 GAP arbetet

GAP – arbetet fortskrider och redovisades för styrelsen på mötet. Det område som det händer mest kring för närvarande är miljö.

§ 14 Samarbete med MIUN

Flygplatsen har sedan det senaste styrelsemötet haft två positiva samarbeten med MIUN och Åkroken Science Park. Det ena samarbetet gällde möjligheten för forskare att se över den mest optimala typen av brandplats och övningsbränsle. Det andra samarbetet rörde ett 20 tal studenter som arbetade tvärvetenskapligt under en heldag med utvecklingen av flygplatsområdet och terminalen.

§ 15 Driftbidrag från länsstyrelsen

Dick Jansson och Frank Olofsson skall överlämna uppdraget att bevaka och påverka beloppet som ges i driftsstöd till Midlanda Fastigheter AB. Kommande år skall landstinget vara den som fördelar detta bidrag.

§ 16 Driftbidrag från länsstyrelsen

Styrelsen godkände upptagandet att ett nytt lån på 4 miljoner SEK.

§ 17 Övriga ärenden och informationspunkter

- Banljusproblematiken
- Information kring Brandövningsplatsen
- Behöver ta ett nytt lån enligt plan
- Styrelsen godkände borttagning av pinkod på parkering till kunder under 500 kr. .

Justerare

Sekreterare

Malte Frisk

Frank Olofsson

