

VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2023-08-28	
Dnr	Diarienumr.



Styrelseprotokoll 57 fört vid styrelsesammanträde i South Lapland Airport AB den 24 augusti 2023 kl.13.00-15.00 (digitalt möte)

#### Närvarande styrelseledamöter

K G Abramsson, ordförande  
Lars Eliasson, vice ordförande  
Maria Bäckström  
Eric Axelsson  
Fredrik Johansson

#### Övriga deltagare

Johan Hagelberg, VD

#### **1. Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av ordförande K G Abramsson.

#### **2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

#### **3. Val av justeringsperson**

Lars Eliasson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

#### **4. Tidigare mötesprotokoll**

Lades till handlingarna.

#### **5. Anmälningar/information**

VD informerade om den pågående upphandlingen för flygtrafikledningstjänsten, som planeras att läggas ut på e-avrop kommande vecka.

Styrelsen beslutade att notera informationen delgiven.

#### **6. Personalfrågor**

VD informerade om den nu ansträngda personalsituationen som uppstått på grund av två uppsägningar i incheckningen/bokningen och en långtidssjukskrivning i ATS.

Styrelsen beslutade att notera informationen delgiven.

#### **7. Ekonomisk rapportering / kommande investeringar**

VD redovisade resultat och balansrapport per den 24 augusti.

Styrelsen beslutade notera resultatet delgiven

Vidare redovisade VD det investeringsbehov som föreligger för de kommande fem åren, med tyngdpunkten på första årets investeringsbehov. Ordförande redovisade

upprättat förslag till en begäran hos Vilhelmina kommun om förnyad kommunal borgen.

Styrelsen beslutade att översiktligt ställa sig bakom hela investeringsbehovet för de kommande fem åren och beslutade att godkänna det första årets prioriterade investeringar motsvarande 6,6 miljoner kronor och att uppdra till VD att börja förbereda för dessa investeringar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till begäran om uppdaterad/förnyad borgen för bolagets upplåningar för beslutade och kommande investeringar i maskiner, inventarier och för upprätthållande av nödvändig infrastruktur för flygplatsens drift och underhåll.

#### **8. Nästa sammanträde**

Den 22 september kl. 13.00 flygplatsen och den 15 december kl. 13.00 på Folkets Hus.