

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB, (556241–6353)

Fastställd av bolagets styrelse 2025-02-21

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska bolaget driva och förvalta Örebro läns flygplats samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål är att ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2024 har bolaget haft totalt 4 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Godkännande av dagordning
- Protokollsjustering
- Föregående mötesprotokoll
- Ekonomi
- Statistik
- Rapport från verksamheten

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport 2023
- Årsredovisning 2023
- Arbetsordning inklusive årsplan 2025
- Instruktion VD 2025
- Budget och investeringar 2025
- Tertialbokslut
- Utse VD till ledamot i Kumbro Vind AB:s styrelse
- Uppdrag för VD att driva radartjänsten i egen regi

- Uppdrag för VD att löpande åtgärda det som krävs akut gällande PFAS samt informera berörda parter
- Redovisa ledande befattningshavares ersättningar till styrelse
- Uppdrag till styrelseordförande att förhandla ersättning till VD

ÄGARDIREKTIV

Verksamhetens uppgifter och övergripande mål

Bolagets ändamål är ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen.

Bolaget ska tillsammans med ägarna och andra intressenter verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbart.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska på affärsmässiga grunder driva och utveckla den samlade flygplatsverksamheten.

Bolaget ska utifrån en god kunskap om marknaden och tillsammans med samarbetspartners och berörda intressenter utveckla och marknadsföra flygplatsen med dess verksamheter på så sätt att Örebroregionen framstår som ett av de främsta logistiska alternativen i landet i en sammanvägd jämförelse av trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart.

Bolaget ska fastställa och för egen räkning tillgodogöra sig samtliga avgifter hänförliga till flygverksamheten.

Bolaget ska tillsammans med Örebro Kommun/Örebroporten AB – utreda möjligheterna att bilda ett gemensamt bolag för förvaltning, utveckling och förvärv av mark och fastigheter vid Örebro flygplats och närliggande infrastruktur.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolagets förslag till verksamhetsmål och budget informeras årligen vid dess bolagsstämma. Styrelsen fastställer efter dialog med representanter för ägarna verksamhetsmål och budget för kommande verksamhetsår.

Bolaget ska bedriva verksamheten på så sätt och med den inriktningen att bolaget över tid blir företagsekonomiskt lönsamt.

Klimat- och miljömål

Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska årligen upprätta mätbara mål för verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder.

Ägarnas ställningstagande och godkännande i särskilda frågor

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget till ägarna underställa frågor som är principiell betydelse eller annars av större vikt.

Exempel på frågor av större vikt är:

- Större strategiska investeringar.

- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
- Större förvärv eller försäljning av fattigheter.

Bolaget ska inhämta Ägarnas godkännande innan någon av följande åtgärder beslutas:

- Bildande eller förvärv av dotterbolag.
- Försäljning eller avveckling av dotterbolag.
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag.

Ägarnas insyn och information

Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över bolaget.

Ägarna har rätt att del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Bolaget ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget snarast ska översända följande handlingar till ägarna:

- Protokoll från bolagsstämma med årlig budget för nästkommande år.
- Årsredovisning, inklusive miljöredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.
- Underlag till sammanställd koncernredovisning.
- Tertiälv ekonomisk rapport med kommentarer.
- Ekonomiska helårsplaner för de kommande tre åren, som innehåller förenklade resultaträkningar med investeringar, nyckeltal och kortfattade verksamhetsbeskrivningar.

I övrigt ska information lämnas när ägarna så önskar eller bolagets styrelse finner det lämpligt.

Uppfyllnad av mål, inriktning och resultatkrav 2024

Bolaget har uppfyllt den inriktning som ägardirektivet anger i form utav att arbete med trafikutveckling skett under året inom både frakt- och persontrafik. Flygplatsen har ett djupt samarbete med BRO samt Business Sweden som syftar till trafikutveckling inom flyg och övriga trafikslag.

Flygplatsen hade budgeterat med ett ekonomiskt underskott på -5,3 mkr. Trafikutvecklingen under året har varit gynnsam och ledningen har arbetat hårt för att hålla nere verksamhetens kostnader. PFAS utredningen på flygplatsen har medfört stora kostnader och bolagets miljöskadeförsäkring är aktiverad. Bolaget fick under året ett statligt driftstöd på 8 mkr.

Det ekonomiska resultatet för 2024 blev 4,4 mkr.

Flygplatsen har under året 2024 arbetat med följande hållbarhetsmål:

- Att år 2030 ha tillgång till minst 5 MW lokalproducerad el
- 5 % minskad mängd osorterat verksamhetsavfall 2024 jämfört med föregående år
- Minskat utsläpp av syreförbrukande ämnen från avisningsverksamheten
- Att år 2026 bli certifierade enligt ACA (Airport Carbon Accreditation) level 3

Mängden osorterat verksamhetsavfall har minskat med 13 % 2024 jämfört med föregående år.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål är ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Ändamålet bedöms av bolaget uppnått genom att utveckling utav flygtrafik skett inom frakt och passagerartrafiken under året. Under året startade bolaget LYGG en passagerarlinje till Helsingfors. Detta innebär att flygplatsen har reguljärtrafik till två europeiska huvudstäder. Flygfrakten på flygplatsen ökar med 10% jämfört med föregående år.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomiska rapporter utifrån delårsbokslutet 30 april och 31 augusti samt efter årsbokslutet per 31 december.

Bolaget har under året arbetat aktivt med att hålla nere kostnader och varit återhållsamma med inköp och investeringar. En del av budgeterade investeringar har senarelagts och skjutits fram.

De finansiella skulderna har under året utvecklats på så vis att de långsiktiga skulderna ligger kvar på samma nivå som föregående år och utgör därmed totalt 150 mkr. De kortsiktiga skulderna minskade med 2,3 mkr och uppgår till totalt 21,6 mkr.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Valutarisker
- Lån

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Förvärv av 1 aktie i Kumbro Vind AB
- Driftbidrag till flygplatsen

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Irén Lejegren

Styrelsens ordförande

Örebro Läns Flygplats AB

