Förslag 2026-05-05

ÄGARDIREKTIV
för Örebro Läns Flygplats AB

Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman i Örebro Läns Flygplats AB.

Örebro Läns Flygplats AB, nedan kallat Bolaget, ägs indirekt till ca 46,644,95 procent vardera av ~~Örebro läns landsting~~Region Örebro län och Örebro Rådhus AB (som är ett helägt bolag till Örebro kommun)~~kommun,~~ och till ca 6,7 ~~5,05~~ procent ~~vardera~~ av ~~Karlskoga kommun och~~ Kumla kommun, nedan benämnda ”**Aktieägarna**”. Region Örebro län, Örebro kommun och Kumla kommun benämns nedan som ”**Ägarna**”)~~, nedan kallade Ägarna~~.

1. Verksamhetens uppgifter och övergripande mål

Bolagets ändamål är att 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 ~~ä~~Ägarna och andra intressenter verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbart.

2. 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 flygplatsverksamheten.

Inom ramarna för bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, ges bolaget uppdrag och mandat inom respektive verksamhetsområde enligt följande:

a) Bolaget ska tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster som start- och landningstjänst samt kommersiella tjänster med anknytning till flygplatsverksamheten såsom bilparkering, marktjänst och liknade.

b) Bolaget ska verka för att stärka flygplatsens funktion inom samhällsviktiga flygtransporter.

c) Bolaget ska i nära dialog med flygbolag och andra aktörer arbeta för att möjliggöra den flygtrafik (linje-, lågpris-, charter-, privat, frakttrafik) som marknaden efterfrågar enligt affärsmässiga principer.

d) Bolaget ska öppet och fortlöpande kommunicera frågor som rör den egna verksamhetens miljöpåverkan och hållbarhet. Bolaget ska aktivt arbeta med sitt miljöledningssystem och

behålla sin miljöcertifiering. Bolaget ska verka för en gradvis och kontinuerlig minskning av skadlig miljöpåverkan.

3. Ekonomiska och finansiella mål

~~Bolagets förslag till verksamhetsmål och budget framläggs årligen vid dess bolagsstämma.~~
Styrelsen fastställer efter dialog med representanter för Ägarna ~~slutligen kortsiktiga~~ verksamhetsmål och budget för kommande verksamhetsår.

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

4. 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.

5. Ägarstyrning

För Bolaget och dess verksamhet gäller, utöver vad som följer av lag och författning;
1. bolagsordningen;
2. gällande aktieägaravtal mellan a~~A~~ktieägarna;
3. detta ägardirektiv;
4. eventuella tillkommande ägardirektiv som föreslagits av någon av Ägarna och därefter fastställs vid bolagsstämma, förutsatt att Örebro kommuns och Region Örebro läns stämmoombud röstat för beslutet; samt
5. den bolagspolicy och finanspolicy som antagits av regionfullmäktige i Region Örebro län och vilka angetts ska omfatta bolag i vilka regionen äger aktier (direkt eller indirekt).

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

6. Ägarnas ställningstagande och godkännande i särskilda frågor

Av ~~Utöver vad som framgår av~~ bolagsordningen framgår vilka frågor som ~~ska~~ Bolaget ska underställa till Ägarna ~~underställa frågor som är av 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 fastigheter.~~

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

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

7. Ägarnas insyn och information

Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget.

Ägarna har rätt att ta 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 ~~Ä~~Aktieägarna väl informerade om sin verksamhet och särskilt uppmärksamma Aktieägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Det innebär bland annat att Bolaget snarast ska översända följande handlingar till ~~Ä~~Aktieägarna:

- Protokoll från bolagsstämma ~~med årlig budget för nästkommande år~~.
- Justerade protokoll från styrelsens sammanträden ~~snarast efter protokollets justering~~.
- Årsredovisning, ~~inklusive miljöredovisning,~~ revisionsberättelse och granskningsrapport.
- Bolagsstyrningsrapport.~~Bolaget ska tillsammans med årsredovisningen tillhandahålla en bolagsstyrningsrapport.~~
- Underlag till sammanställd koncernredovisning.
- Tertialvis ekonomisk rapport med kommentarer.
- Budget för nästkommande år och ~~E~~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.

8. Privata utförare

Om Bolaget genom avtal lämnar över verksamhet för utförande av privata utförare ska Bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjlighet att ge allmänheten insyn in den verksamhet som lämnas över (se kommunallagen 10 kap 3 § p. 6).

9. Utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget erinras om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Servicenämnden i Region Örebro län ska vara arkivmyndighet i förhållande till Bolaget och ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Region Örebro läns arkivreglemente. Bolaget ska tillämpa den för Region Örebro län vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.