

ÖREBRO LÄNS
FLYGPLATS AB

PROTOKOLL, fört vid sammanträde
med styrelsen för Örebro läns flygplats AB,
fredagen den 25 februari 2022,
kl 13:30, på Örebro Airport

Blad 1

Närvarande

ledamöterna Efwa Nilsson, Thage Arvidsson, Anna Danielsson, Gunilla Sandström,
Magnus Palmér, Ola Karlsson, Erik Johansson, Anders Granfelt samt

inkallad suppleant Göran Dahlen samt Petter Arneback (ersättare för Irén Lejgrem)

tjänstemännen Mikael Smedberg,

samt sekreterare Cecilia Larsson.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsens vice ordförande Efwa Nilsson öppnar sammanträdet varefter styrelsen beslutar
att föreslagen dagordning godkänns.

§ 2 Protokollsjustering

Styrelsen beslutar

att utse Magnus Palmér till att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet från 2021-11-19 godkänns.

§ 4 Statistik

Mikael Smedberg redogör nuvarande trafikläge på flygplatsen.

Fraktstatistiken visar en ökning med 13 % viktmässigt 2021 jämfört med 2020. PostNord
uppstart under året medför även det en förväntad ökning.

Passagerarstatistiken visar effekten av pandemin. Antalet passagerare har minskat med
67 % 2021 jämfört med 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 5 Ekonomi; resultat 2021, årsredovisning och bolagsstyrningsrapport

Mikael Smedberg redogör för intäkter och utgifter för helår 2021 och detaljer kopplat till det ekonomiska resultatet.

Årsredovisningen är utskickad inför mötet och presenteras inte i detalj vid sittande bord.

Intäkter

Mikael Smedberg redogör för detaljer kopplat till intäkter under året 2021.

Passagerartrafiken medför en negativ avvikelse mot budget och intäkter kopplade till chartertrafik.

Fraktrafiken medförde en positiv avvikelse mot budget. Sammanlagt överstiger intäkter budget med ca 4 miljoner.

Diskussioner förs om beslutet om beredskapsflygplats och detaljer kring ekonomi kopplat till det.

Kostnader

Mikael Smedberg redogör för detaljer kring verksamhetens kostnader under året 2021. Sammanlagt överstiger kostnader budget med ca 2,3 miljoner.

Verksamhetens totala resultat är ca 1,1 miljoner för året 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen
att godkänna bolagsstyrningsrapporten
att lägga övrig information till handlingarna.

§ 6 Rapport från verksamheten

Mikael Smedberg informerar om verksamheten enligt följande:

Ryanair

Förbereder inför uppstart pågår. Invigning planeras till första flighten den 28 mars. Anpassningar i lokalerna sker till viss del i dagsläget.

Information om två juridiska processer lämnas.

Charterutveckling

Charterprogrammet för sommaren presenteras. Detta kan förändras med kort varsel och dialog förs löpande med arrangörerna.

Räddningstjänst/Brandbil

Vi har översyn på räddningstjänsten på flygplatsen gemensamt med Nerikes brandkår bland annat gällande brandbil men även i andra frågor.

Ut- och ombyggnad passagerarterminal

På grund av gällande krav på gränskontroll och tillkommande volymer inom passagerartrafiken finns behov av ombyggnation. Projekt är uppstartat med Örebroporten och gränspolisens.

Elavtal/Kumbro

Flygplatsens elavtal går ut i halvårsskiftet och ett förslag finns för partnerskap med Kumbro vilket är en fråga för ägarna.

Diskussion förs bland annat om alternativa samarbetspartner.

Projekt "Laxlinjen"

Projektet har varit vilande men har nu startat upp igen. Samarbete finns etablerat med Business Sweden i Kina.

PFAS/PFOS

Utredning av eventuell förorening vid tidigare brandövningsplats är påbörjad. Provtagningsplan tas nu fram och provtagning av området kommer ske efter fastställd plan.

Detaljplaner

Flera verksamheter är i behov av större lokaler här på området och arbete pågår med tre detaljplaner. Olika frågor har uppkommit och medför en viss fördröjning i arbetet, bland annat fornlämningar och PFAS. Investeringar på airside ligger i budget men aktiveras inte i år.

Drönarprojekt

Business Region Örebro driver tre projekt i samverkan med flygplatsen:

Vinnovaprojektet gällande autonom flygplats, Dronamics gällande frakttransporter med drönare samt ett luftrumsprojekt tillsammans med IBG för drönartransporter.

Diskussion förs om utrymme på flygplatsen och segelflygets placering.

Verksamhetsplan

Arbetet med de uppsatta målen redovisas. Två av målen ligger utanför vår påverkan, detaljplanearbetet sker på stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med verksamhetsplanen avses rapporteras i samband med årsavstämningen årligen samt på förekommen anledning.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Övriga frågor

Diskussion förs om flygplatsens förmåga att hantera den utveckling som nu sker. Uppbyggnad sker, men arbete återstår.

Diskussion förs om Artskyddsdirektivet och eventuell hantering av flygplatsen.

Diskussion förs om EU: taxonomi och hur den påverkar verksamheten. En kort redovisning vid nästa styrelsemöte efterfrågas.

Information lämnas att Hållbarhetsdagen i maj ställs in på grund av resursbrist.

Diskussion förs om informationsstrategi gällande flygplatsens verksamhet till beslutsfattare med flera. Informationsmöten och studiebesök är till viss del inbokade men alla är välkomna att bjuda in företag, tjänstemän och politiker i samråd med VD.

Diskussion förs om marknadsföring och skyltar längs tillfartsvägen. Ett marknadsföringsprojekt pågår där frågan ingår.

ÖREBRO LÄNS
FLYGPLATS AB

PROTOKOLL
2022-02-25

Blad 5

Då några ytterligare ärenden inte föreligger avslutas sammanträdet.

Vid protokollet

Cecilia Larsson

Justerat av

Efwa Nilsson

Magnus Palmér

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

E-mail: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Role: regionchef

2022-03-10 10:42 CET