

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB, (556241–6353)

Fastställd av bolagets styrelse 2024-02-22

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 2023 har bolaget haft totalt 5 styrelsemöten, en ordinarie årsstämma samt en extra bolagsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Ekonomi
- Statistik
- Rapport från verksamheten

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport 2022
- Årsredovisning 2022
- Arbetsordning inklusive årsplan 2024
- Instruktion VD 2024
- Bolagets policy
- Verksamhetsplan 2024-2026
- Budget 2024
- Tertialbokslut
- Uppdrag till VD att beställa förstudie/projektering av passagerare terminal
- Att säkerhetspröva samt utbilda styrelseledamöter

- Avsluta varje styrelsesammanträde med en sekretessgenomgång
- Att tillstyrka att ägarna fattar beslut om aktieförvärv i Kumbro Vind AB enligt framtagna handlingar
- Tillkalla ett ägarsamråd gällande ekonomi samt förvärv av en aktie i Kumbro Vind AB

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 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 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 bolagsstämman 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 2023

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

Flygplatsen hade budgeterat med ett ekonomiskt underskott på -2 mkr. Under året har den extremt höga inflationen påverkat flygplatsens verksamhetens negativt genom kraftigt ökade prisuppgångar samt högre räntor. Bolaget fick under året ett återbetalningskrav på 1,5 mkr från Transportstyrelsen som effekt av kraftig minskad trafik under pandemin.

Det ekonomiska resultatet för 2023 blev -3 456 842 kr.

Flygplatsen har under året 2023 haft fyra hållbarhetsmål enligt nedan:

- 2 % minskad energiförbrukning 2023 jämfört med föregående år
- 5 % minskad mängd osorterat verksamhetsavfall 2022 jämfört med föregående år
- Genomföra medarbetarenkät 2023
- Genomföra uppstartsmöte hållbarhetsgrupp flygplatsområdet 2023

Elförbrukningen ökade med ca 0,7 % jämfört med 2022. Förbrukningen innefattar hela flygplatsområdet.

Mängden osorterat verksamhetsavfall har minskat med 35 % jämfört med 2022.

Medarbetarenkäten blev genomförd under slutet av året 2023. Utvärdering och presentation av enkäten kommer i början utav året 2024.

Hållbarhetsgruppen har startats upp under året och kommer fortlöpa vidare. Gruppens syfte är att driva och utveckla enskilda samt gemensamma hållbarhetsfrågor på flygplatsen. Gruppen består utav dom större aktörerna som finns etablerade på flygplatsen, där Örebro Läns Flygplats är sammankallande.

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. Passagerartrafiken utvecklades under året och vi hade en ökning utav antal resenärer med totalt 20%, totalt 80 592 resenärer. Flygfrakten i Sverige minskade totalt med 13% under 2023. Örebro Airport flygfrakt minskar med 10% jämfört föregående år, vilket är minst utav samtliga flygplatser i Sverige och innebär att vi tar marknadsandelar.

FINANSIELL RAPPORTERING

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

Den fortsatt höga inflationen med prisuppgångar och höga räntor under året har medfört ett ekonomisk tungt år för flygplatsen. Styrelsen har vid antagandet utav budget 2024 givit direktiv om fortsatt arbete att se över och minska kostnader. Flygplatsledningen har därmed tagit fram en åtgärdslista för kostnadsbesparingar.

Verksamheten har under året genomgått en övergripande organisationsförändring med syfte att säkerställa regelverkskrav, förbättrad internkommunikation och ökat fokus på affärsutveckling. Verksamheten arbetar fortsatt med rekrytering av operativ personal att möta ökade volymer.

De finansiella skulderna har under året utvecklats på så vis att de långsiktiga skulderna minskade med 5 mkr då bolaget amorterade av ett lån och de kortsiktiga skulderna ökade med 4,2 mkr. Bolagets långfristiga skulder uppgår till totalt 150 mkr.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Valutarisker
- Lån

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Under 2023 har ingen särskild kommunikation utöver den sedvanliga hållits. Bolaget har bytt revisor från

Gunilla Andersson till Gustav Tönnies inom Ernst & Young AB. Lekmannarevisorer har under året genomfört en djupare granskning inom området offentliga upphandlingar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har under året beslutat att inte indexreglera driftbidraget för 2024, vilket annars normalt innebär en årlig indexhöjning. Ekonomisk rapportering 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

