

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB, (556241–6353)

Fastställd av bolagets styrelse 2023-02-24

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 2022 har bolaget haft totalt 4 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Ekonomi
- Statistik
- Rapport från verksamheten

Under året har följande beslut tagits:

- Bolagsstyrningsrapport 2021
- Årsredovisning 2021
- Arbetsordning 2023
- Instruktion VD 2023
- Budget 2023
- Tertialbokslut
- Uppdrag till VD att vid större förändring i budget 2023 återkomma med en reviderad budget
- Ingen överklagan utav eventuell dom utav juridisk process kring upphandling

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 fastigheter.

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.
- Tertiärs 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 2022

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 resultat på ca 2,4 mkr. Under året har dock kriget i Ukraina påverkat flygplatsens verksamhetens negativt genom kraftigt ökade prisuppgångar på el och drivmedel. Detta har även i sin tur påverkat persontrafiken.

Det ekonomiska resultatet för 2022 blev -320 727 kr.

Flygplatsen har under året 2022 haft fyra hållbarhetsmål enligt nedan:

- 2 % minskad energiförbrukning 2022 jämfört med 2021
- 5 % minskad mängd osorterat verksamhetsavfall 2022 jämfört med 2021
- Genomföra medarbetarenkät 2022
- Genomföra uppstartsmöte hållbarhetsgrupp flygplatsområdet 2022

Elförbrukningen minskade med ca 2,5 % jämfört med 2021. Förbrukningen innefattar hela flygplatsområdet.

Mängden osorterat verksamhetsavfall har däremot ökat med ca 35 % under året, jämfört med 2021. En förklaring till detta är att flygplatsen har haft verksamhet i större omfattning 2022 än 2021, då covidrestriktioner fortfarande fanns vilket har inneburit mer avfall under året. Sortering av avfallet behöver dock förbättras helt klart. För att minska mängden felsortering har flygplatsen under året haft utbildning i avfallssortering för alla anställda på flygplatsen. Dessa utbildningar kommer pågå även under nästa år då hyresgäster, entreprenörer och partners kommer utbildas.

Mål om medarbetarenkät och hållbarhetsgrupp är ej genomförda under året på grund utav pandemin som varit och är framflyttade till 2023. Arbetet med hållbarhetsgruppen är dock påbörjat genom dialog med gruppens representanter.

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. Postnord började flyga post i februari år och inom passagerartrafiken började Ryanair flyga till London den i slutet av mars med två avgångar i veckan. Flyglinjen mellan Örebro och London är viktig ur detta perspektiv eftersom denna bidrar till regionen utveckling och tillväxt genom att den ger möjlighet till både utresande och inresande som framför allt gynnar besöksnäringen. Chartertrafiken kom i gång ordentligt under året efter pandemin, med ett högt tryck på resebokningar. Dock har kriget i Ukraina påverkat den redan hårt ansatta resebranschen negativt genom bland annat högre drivmedelspriser och en historiskt hög inflation. Flygplatsen har under året fått godkänt beslut gällande medverkan i två forskningsprojekt via Vinnova som handlar om en utveckling och övergång till att i framtiden bli en autonom regionala fraktflygplats där drönarflyg och AI förekommer. I dessa projekt finns viktiga samarbetspartners från forskningsenheter på Örebro Universitet och Linköpings Universitet.

FINANSIELL RAPPORTERING

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

Flygplatsledningen har fortsatt arbetet med att anpassa organisationen efter den befintliga verksamheten som inneburit stora förändringar under året efter pandemin som varit då hela passagerarflygverksamheten hade kommit i gång ordentligt. Detta har inneburit utmaningar för oss att rekrytera personal med kompetens för att inte äventyra våra affärer. Bolaget har därmed under året både rekryterat egen personal och använt bemanningsföretag i delar av verksamheten. Den höga inflationen har inneburit att kostnader ökat för verksamhet och därmed har flygplatsledningen vidtagit en del åtgärder för att erhålla ett positivt resultat. Bolaget har under året sett över den totala elförbrukningen i verksamheten och genomfört en del investeringar i ledbelysning. Ledningen har även stängt av bastu i omklädningsrum samt infört system för att kunna tvätta arbetskläder. Vidare har flygplatsen tillsammans hyresvärd kunnat sänka temperaturen för att minska uppvärmningen i frakterminal. Ledningen har därutöver även informerat samtliga anställda som jobbar på flygplatsen om en del åtgärder som gjorts samt uppmanat all personal att hjälpa till att minska på energianvändningen.

De finansiella skulderna har under året utvecklats på så vis att de långsiktiga skulderna minskade med 10 mkr då bolaget amorterade av ett lån och de kortsiktiga skulderna ökade med 4,6 mkr.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Valutarisker

- Lån

KOMMUNIKATION MED REVISORER

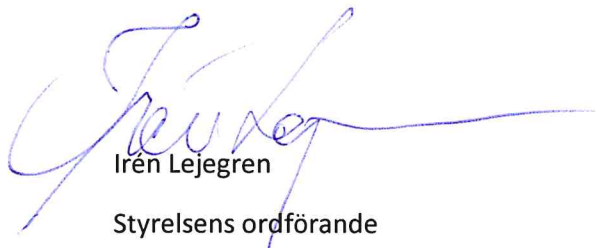
Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Under 2022 har kommunikation gällande regelverks övergång från K2 till K3 skett. I övrigt har ingen särskild kommunikation utöver den sedvanliga hållits.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har under året inte fattat några beslut som rör bolaget i något ärende. 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