

STYRANDE DOKUMENT

Fastställt av
Kommunfullmäktige
Region Kalmar län

Dokumentansvarig
Ulrick Hultman
VD Kalmar Kommunbolag AB

Beslutsdatum
2020-03-30
2020-04-02

1 (5)

Ägardirektiv Kalmar Öland Airport AB

Region Kalmar län och Kalmar kommun samarbetar kring Kalmar Öland Airport i syfte att stärka den regionala utvecklingen i Kalmar Län. Samarbetet regleras i ett aktieägaravtal mellan ägarna. Region Kalmar län äger 50 % och Kalmar kommun äger via Kalmar Kommunbolag AB 50 % av bolagets aktier.

Allmänt

Bolagets verksamhet och förhållande till regionen och kommunen regleras genom:

- Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv
- Avtal mellan bolaget och kommunen/regionen

Bolagets styrelse ska i samband med konstituerande styrelsemöte årligen gå igenom aktieägaravtalet och ägardirektivet och hur man ska leva upp till dem.

Verksamhetens uppdrag och syfte

Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmar län och omgivande regioner utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU-kommissionen i sitt beslut av den 2 december 2016.

Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida kommunikationer mellan regionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Flyget ska vara ett komplement till övrig infrastruktur och kollektivtrafik. Kommunikationerna är avgörande för att vidmakthålla och



2 (5)

utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och samhällen.

Kalmar Öland Airport AB har tagit fram en Vision 2025 som påvisar de utvecklingsmöjligheter en region med bra flygförbindelser kan skapa. Visionen innebär i korthet att Stockholmstrafiken ska utvecklas, att ha ett miljöarbete i framkant, att vara en flygplats för hela regionen, att ha ett attraktivt destinationsutbud samt att utveckla besöksnäringen med flyg. En ny och uppdaterad vision för Kalmar Öland Airport AB och ny affärsplan ska tas fram. Särskilt viktigt i det arbetet är att upprätthålla och utveckla det miljöarbete som flygplatsen idag genomför samt driva utvecklingen mot fossilfritt resande med flyg med extra fokus på biojet.

Bolagets målsättning ska vara att all linjetrafik senast 2030 sker med fossilfria bränslen.

Ekonomi

Bolaget ska bedriva verksamhet med en ekonomi i balans.

Kalmar Öland Airport AB behöver fortsatt utveckla nödvändig infrastruktur för en bra tillgänglighet till och från länet, detta genom att:

- Genomföra långsiktiga investeringar i terminalbyggnad, bilparkering, uppställningsplattor och taxibanor samt i fordon och utrustning.
- Säkra fortsatt drift av verksamheten, kraven från EU och myndigheter ökar
- Säkra och utveckla trafiken till Stockholm genom att i första hand vara med och utveckla produkten tillsammans med flygoperatörerna.
- Verka för en prisnivå på flygplatsavgifter som är rimlig.
- Upprätthålla och utveckla det miljöarbete som flygplatsen idag genomför.
- Driva utvecklingen mot fossilfritt resande med flyg med extra fokus på Biojet.
- Utveckla ett enkelt och hållbart resande internationellt
- Säkerställa tillgängligheten för ambulansflyg, brandflyg, skolflyg m.m.
- Koppla ihop flygresandet med regionens övriga kollektivtrafik.

För att möta dessa utmaningar och nå bolagets vision och en långsiktig god ekonomisk hushållning får det fria egna kapitalet användas för att möta resultateffekten av utvecklingsaktiviteter och investeringar.

Utgångspunkter för bolagets verksamhet

Verksamheten ska drivas affärsmässigt med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip och med beaktande av god energihushållning och högt ställda miljökrav.

Bolaget ska följa de policies, program och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Kalmar kommun om ägarna inte beslutar om något annat eller om speciallagstiftning inom bolagets verksamhet anger annat.

Bolaget ska följa och arbeta efter de styrdokument som Kalmar Kommunbolag AB fastställer om inte ägarna beslutar om något annat. Exempel är övergripande ramverk för finanspolicy och policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering.

Bolaget ska så långt det är möjligt medverka i samordnade kommunövergripande eller regionövergripande upphandlingar.

Ekonomisk planering och redovisning:

Bolagets ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan samordnas med kommunens och regionens. Bolaget ska:

- Senast 15 oktober varje år besluta om budget för kommande år med plan för därefter kommande fyra år.
- Lämna information om verksamhet och ekonomi per april och augusti (delårsrapport) samt vid befarad ekonomisk obalans omgående informera delägarna.
- Upprätta årsrapport och årsredovisning samt lämna underlag till ägarnas sammanställda redovisning enligt tidplan och med den utformning som respektive ägare bestämmer.

Bolagets styrelse ska i årsrapporten redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramarna för densamma. Styrelsen ska uttala sig om verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det fastställda ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.

Ovanstående ska tillsändas och föredras i regionstyrelsen i Region Kalmar län och i styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB.

I bolagets årsredovisning ska uppgift om löner, andra ersättningar och sociala kostnader (med särskild uppgift om pensionskostnader) lämnas för var och en av grupperna styrelseledamöter (arvoden), verkställande direktör och övriga anställda.

Personal- och lönepolitik:

Bolaget ska följa den gemensamma personal- och lönepolitiken inom Kalmar kommun om inte ägarna beslutar om något annat. Det innebär bl.a. att styrelsen för bolaget ska ha en avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott inför förhandlingar om kollektivavtal och tillämpning av dessa. Frågor som rör den verkställande direktörens anställnings- och lönevillkor beslutas av VD i Kalmar Kommunbolag AB i samråd med regionstyrelsens presidie och ordförande och vice ordförande i Kalmar Kommunbolag ABs styrelse.

Kalmar kommuns regler för representation ska gälla för bolaget.

Insyn i bolagets verksamhet

Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt, vilket regleras i bolagsordningen §5, §6, §17 och §18. Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor.

Vidare gäller att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott ska få kallelser till och protokoll

från sammanträden med styrelsen i bolaget.

Samråd mellan kommunens och bolagets revisorer

Det är angeläget att bolagets och lekmannarevisorerna kan samråda med varandra i frågor som rör bolagens angelägenheter.

Kostnader för den revision lekmannarevisorerna utför ska belasta bolaget. Arvoden till auktoriserade revisorer och ersättare ska följa gällande upphandling av revisionstjänster för koncernen Kalmar Kommunbolag AB.

Beslut på årsstämman

Vid årsstämman ska kommunens och regionens ombud överlämna de ägardirektiv som respektive fullmäktige beslutat ska gälla för bolaget. Dessa direktiv kan också överlämnas till bolaget i form av protokollsutdrag eller skrivelse. För styrelsearvoden och ersättningar ska de regler gälla som fastställs av kommunfullmäktige i Kalmar.

Beslutshistorik

Kommunfullmäktige

2020-03-30, § 54