

Handläggare

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2020-01-14 Ärendebeteckning KS 2020/0025

rev. 2020-02-03

Kommunfullmäktige

# Försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport AB

## Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB, 556527-6184, säljer 50 % av aktierna i Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117, till Region Kalmar län, 232100-0073, för en köpeskilling om 80 miljoner kronor. Tillträde ska ske den 1 april 2020.

Ordförande och verkställande direktör i Kalmar Kommunbolag AB får i uppdrag att gemensamt underteckna nödvändiga handlingar för att genomföra förvärvet.

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal för Kalmar Öland Airport AB.

Ordförande och verkställande direktör i Kalmar Kommunbolag AB får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet.

3. Ledamöterna i Kalmar Öland Airport AB entledigas per den 31 mars 2020.
4. Ordförande och vice ordförande i Kalmar Öland Airport AB ska vardera arvoderas om 20 % enligt Kalmar kommuns arvodesregler.
5. Nya ägardirektiv för Kalmar Öland Airport AB ska beslutas av respektive fullmäktige senast i april 2020.

## Bakgrund

För att Kalmar län ska kunna utvecklas krävs en god infrastruktur och bra kommunikationer. Kommunikationer skapar goda förutsättningar för företagen, privatpersoner och besöksnäringen i regionen när det gäller att utvecklas på en nationell och internationell marknad. Kalmar Öland Airport utgör idag en viktig kommunikationslänk till och från Stockholm med mellan 5-9 dagliga avgångar till Arlanda/Bromma. Kalmar Öland Airport har en viktig funktion som flygplats för Kalmar län. Kalmar län är så beläget att flyget behövs som ett viktigt komplement till övriga trafikslag. Flygplatsen är en



regional angelägenhet. Ett regionalt delägarskap i Kalmar Öland Airport AB bedöms stärka möjligheterna för den regionala utvecklingen i Kalmar län.

Kalmar Öland Airport AB är sedan 1 januari 2007 ett helägt dotterbolag i Kalmar kommunkoncern. Bakgrund om Kalmar Öland Airport AB finns i bilaga 4 - Fakta om Kalmar Öland Airport AB.

Kalmar Öland Airport 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.

WSP gjorde 2011 en framtidsanalys av Kalmar Flygplats. Syftet med studien var att ta fram fakta och information som kunde utgöra ett strategiskt beslutsunderlag, men också ett kunskapsmaterial kring flygplatsens betydelse för den lokala och regionala ekonomin. WSP har under hösten 2019 kommenterat analysen från 2011 för att om möjligt kunna bedöma om situationen har förändrats eller om de regionala förhållandena på ett väsentligt sätt har påverkats flygplatsens betydelse, roll och funktion.

Av WSP:s kommentar framgår bland annat följande. En av de viktigaste slutsatserna i studien från 2011 är att flygtillgängligheten sannolikt är särskilt viktig för Kalmar län – dels för att regionen är relativt perifer i det nationella transportsystemet och dels för att näringsliv är specialiserat och internationaliserat. Även för besöksnäringen är tillgängligheten viktig – även om relativt få turister i dagsläget får antas komma med flyg. Detta är förhållanden som inte ändrats sedan 2011. Näringslivet i regionen är traditionellt, men innovativt och specialiserat även om strukturomvandlingen har breddat näringslivet. Flygplatsen är också viktig för besöksnäringen och regionens attraktivitet och livskvalitet. Kalmar Öland Airport AB:s betydelse för regionen syns inte minst på passagerarutvecklingen på flygplatsen i förhållande till utvecklingen vid andra liknande flygplatser. Passagerarvolymen går visserligen ner något men betydligt mindre än på andra håll.

Av bolagets ägardirektiv framgår att flygplatsen ska utföra en tjänst av allmänt intresse (SGEI). Eftersom flygplatsverksamhet är ekonomisk verksamhet så krävs beslut från EU-kommissionen för att få ta emot offentliga medel till den basinfrastruktur bolaget bedriver. EU-kommissionen har lämnat ett sådant beslut till Kalmar Öland Airport AB, vilket endast tre flygplatser i Sverige fått beviljat. I Sverige är det endast Kalmar, Sundsvall och Skellefteå flygplats som har fått godkännande av EU-kommissionen när det gäller SGEI uppdrag. Bakgrunden till detta godkännande är avståndet till andra flygplatser och bristen på andra kommunikationssätt när det gäller resande över dagen till Stockholm.

### **Kalmar Öland Airport AB:s utmaningar**

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

- 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.

### **Försäljning av aktier**

Ett regionalt delägarskap i Kalmar Öland Airport AB uppnås genom att Region Kalmar län förvärvar 50 % av aktierna i bolaget för en köpeskilling motsvarande 80 miljoner kronor. Köpeskillingen grundar sig på ett externt värdeutlåtande av bolagets anläggningstillgångar, vilka utgörs av fastigheten Törneby 8:18, och utgör hälften av bedömt marknadsvärde om 160 miljoner kronor. Fastigheten Barkestorp 3:1 arrenderas av bolaget från Kalmar kommun. Förutsättningen för förvärvet är att bolaget ska ingå ett nytt arrendeavtal med oförändrade villkor på 30 år för att säkra långsiktig drift.

Vid förvärvet uppstår en reavinst för Kalmar Kommunbolag AB om 73 miljoner kronor. De 73 miljonerna lämnas vidare till Kalmar Öland Airport AB som utvecklingsmedel för att ge bolaget möjligheter att möta ovan beskrivna utmaningar och investeringar.

### **Bolagsordning och aktieägaravtal m m**

Förslag till bolagsordning och aktieägaravtal har upprättats (bilaga 2 och 3). Förutsättningen för styrningen av bolaget är att styrelsen består av lika många ledamöter från Kalmar kommun som från Region Kalmar län och ett roterande ordförandeskap. Vidare ska två opolitiska ledamöter utses i samråd.

Arvode till ledamöterna utgår enligt Kalmar kommuns arvodesregler och utbetalas från Kalmar Öland Airport AB. Då ordförandeskapet roterar mellan parterna ska ordförande och vice ordförande arvoderas om 20% enligt Kalmar kommuns arvodesregler.

VD är sedan tidigare tillsatt av Kalmar kommunbolag. Verkställande direktör tillsätts av Kalmar Kommunbolag i samråd med Region Kalmar län. Lön och andra arbetsvillkor bestäms efter samråd av Kalmar Kommunbolag AB.

### **Vision och ägardirektiv**

Nya gemensamma ägardirektiv ska tas fram och beslutas av respektive fullmäktige. Därefter ska en ny vision för Kalmar Öland Airport AB och ny affärsplan ska tas fram i den nya styrelsen. 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.

### **Övrigt**

Region Kalmar län har sedan 2013 ett avtal med Kalmar Öland Airport AB om kapitalkostnadsstöd för infrastrukturinvesteringar. Avtalet gäller till och med 2022 och innebär ett stöd om cirka 3 miljoner kronor årligen.

Vidare får flygplatsen driftbidrag från staten (länstransportplanen) via Region Kalmar län, vilket uppgår till cirka 3 miljoner kronor årligen och är beslutat fram till 2021.

Härutöver bidrar staten (länstransportplanen) via Region Kalmar län med ytterligare 25 miljoner kronor i medfinansiering till investeringar i infrastrukturanläggningar under perioden 2018-2024.

Ulrick Hultman  
verkställande direktör  
Kalmar Kommunbolag AB

Maria Björkman  
ekonomidirektör  
Kalmar kommun

Bilagor

Protokollsutdrag Kalmar Kommunbolag AB

Tjänsteskrivelse Kalmar Kommunbolag AB

Bolagsordning Kalmar Öland Airport AB

Aktieägaravtal mellan Kalmar Kommunbolag AB och Region Kalmar län

Fakta om Kalmar Öland Airport AB

**Kalmar Kommunbolag AB**

---

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 januari 2020

**§ 4 Försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport AB**Handlingar

Tjänsteskrivelse, bolagsordning Kalmar Öland Airport AB, Aktieägaravtal mellan Kalmar Kommunbolag AB och Region Kalmar Län samt Fakta om Kalmar Öland Airport.

Överläggning

Ulrick Hultman föredrog ärendet enligt utskickade handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport och lämnar ärendet vidare för beslut till Kalmar kommun.

Protokollsanteckning

Liselotte Ross redovisar en protokollsanteckning enligt följande:

”Vi ser positivt på att Kalmar Öland Airport planerar för nödvändiga investeringar för att även fortsättningsvis kunna bedriva flygplatsverksamhet i Kalmar.

Vi ser också positivt på att Kalmar Öland Airport satsar vidare för att ställa om till fossilfritt flygbränsle.

Vi ser dock med viss skepsis på investeringar som är kopplade till uppstart en ny internationell flyglinje. Något som i närtid redan har prövats, men av olika anledningar inte finns kvar.

Att återigen satsa på en internationell flyglinje, samtidigt som flygandet generellt sett minskar för att allt fler väljer mer hållbara resesätt, anser vi i nuläget är en både ekonomiskt och miljömässigt felaktig satsning.

Från Centralstationen i Kalmar kan man idag resa till Köpenhamns flygplats Kastrup, med flera avgångar per dag. En resa som tar 3,5 timmar. En nystartad linje riskerar att få resenärer att välja bort tåget till förmån för flyget.

Vi ser också att en nystartad linje riskerar att urlaka den befintliga flyglinjen till Arlanda, som redan idag kämpar med vikande antal resenärer.

Inget parti i Kalmar vill att Kalmar Öland Airport läggs ner, inte heller Vänsterpartiet. I vår del av landet är vi beroende av en snabb och smidig förbindelse till vår huvudstad. För att Kalmar Öland Airport ska kunna leverera hållbara persontransporter över tid och längd krävs att vi prioriterar just det hållbara. En ny internationell flyglinje, och investeringskostnader som hör till en sådan satsning, ser vi inte som rätt prioritering i dagsläget”

**Sekreterare** Anette Stenlund

**Justerat** Ingemar Einarsson Johan Persson  
ordförande

Rätt utdraget intygar  
Anette Stenlund

Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB

## Försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport AB

### Förslag till beslut

Styrelsen i Kalmar Kommunbolag godkänner försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport AB och lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun.

### Bakgrund

För att Kalmar län ska kunna utvecklas krävs en god infrastruktur och bra kommunikationer. Kommunikationer skapar goda förutsättningar för företagen, privatpersoner och besöksnäringen i regionen när det gäller att utvecklas på en nationell och internationell marknad. Kalmar Öland Airport utgör idag en viktig kommunikationslänk till och från Stockholm med mellan 5-9 dagliga avgångar till Arlanda/Bromma. Kalmar Öland Airport har en viktig funktion som flygplats för Kalmar län. Kalmar län är så beläget att flyget behövs som ett viktigt komplement till övriga trafikslag. Flygplatsen är en regional angelägenhet. Ett regionalt delägarskap i Kalmar Öland Airport AB bedöms stärka möjligheterna för den regionala utvecklingen i Kalmar län.

Ulrick Hultman  
Verkställande direktör  
Kalmar Kommunbolag AB

### Bilaga

1. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige
2. Bolagsordning Kalmar Öland Airport AB
3. Aktieägaravtal mellan Kalmar Kommunbolag AB och Region Kalmar Län
4. Fakta om Kalmar Öland Airport



## **Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB**

Godkänd av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun den xx och Regionfullmäktige i Kalmar län den xx

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmar län och omgivande regioner utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets 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 utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och samhällen.

Likvideras bolaget ska dess anläggningstillgångar, mark och fastigheter erbjudas Kalmar kommun enligt pris fastställt vid extern värdering.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges medgivande.

## **§ 6 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens medgivande**

Bolaget får köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader upp till 100 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan godkännande av Kommunstyrelsen i Kalmar kommun och Regionstyrelsen i Kalmar län.

## **§7 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

## **§ 8 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 400 aktier och högst 1.600 aktier.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, varav två (2) ska vara opolitiska. Regionfullmäktige i Region Kalmar län utser av dessa fyra (4) ledamöter och Kalmar kommunfullmäktige utser fyra (4) ledamöter. Vardera parten utser en opolitisk ledamot.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige.

Ordförande i bolagets styrelse utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun varannan mandatperiod och av Regionfullmäktige i Kalmar län varannan mandatperiod. När ordföranden utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun ska Regionfullmäktige i Kalmar län utse vice ordförande och vice versa.

## **§ 10 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. För revisorn får av bolagsstämman en auktoriserad revisorssuppleant utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige i Kalmar län ska utse vardera en lekmannarevisor med en suppleant för varje mandatperiod.



## **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

## **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall).

## **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 16 Hembud**

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar

begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa. Om överenskommelse inte kan träffas om lösenpris per aktie, skall detta vid köp motsvara köpeskillingen per aktie i den aktieöverlåtelse som föranlett hembudet och i annat fall bestämmas av skiljemän enligt vid aktuell tidpunkt gällande svensk lag om skiljeförfarande. På samma sätt skall tvister i anledning av hembudet eller lösenförfarandet avgöras. För skiljemännens samtliga avgöranden skall gälla att skiljedom skall meddelas i enlighet med de regler om tid för skiljedoms meddelande som anges i gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Om ingen inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.

## **§ 17 Kommunstyrelsens och regionstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun och Regionstyrelsen i Kalmar län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen och regionstyrelsen om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## **§ 18 Offentlighetsprincipen**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

## **§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun och Regionfullmäktige Kalmar län.

# AKTIEÄGARAVTAL

## 1. Parter

Region Kalmar län (org.nr 232100-0073), Strömgatan 13 392 32 Kalmar, nedan benämnd Regionen

Kalmar Kommunbolag AB (org.nr 556527-6184), Östra Sjögatan 18, 392 31 Kalmar, nedan benämnd KKAB

Ovanstående parter som nedan benämns tillsammans Parterna och envar för sig Part har denna dag träffat följande avtal.

Aktieägaravtalet omfattar Parternas totala nuvarande och framtida, direkta eller indirekta, aktieinnehav i Kalmar Öland Airport AB (org.nr 556715-8117)nedan kallat Bolaget. Bolaget har ett aktiekapital om 4 000 000 kronor fördelat på 800 aktier.

## 2. Kort bakgrund

För att Kalmar län ska kunna utvecklas krävs en god infrastruktur och bra kommunikationer. Kommunikationer skapar goda förutsättningar för företagen, privatpersoner och besöksnäringen i regionen när det gäller att utvecklas på en nationell och internationell marknad. Kalmar Öland Airport utgör idag en viktig kommunikationslänk till och från Stockholm. Kalmar Öland Airport har en viktig funktion som flygplats för Kalmar län. Kalmar och omgivande orter är så beläget att flyget behövs som ett viktigt komplement till övriga trafikslag.

Ett regionalt delägarskap i Kalmar Öland Airport AB bedöms stärka möjligheterna för den regionala utvecklingen i Kalmar län.

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.

Parterna är överens om att inleda samarbetet med att ta fram nya gemensamma ägardirektiv som sedan beslutas av respektive fullmäktige. Därefter ska en ny vision för Kalmar Öland Airport AB och ny affärsplan ska tas fram i den nya styrelsen. 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 Biojett uppdaterad långsiktig vision för Bolagets verksamhet tillsammans med Bolaget.

## 3. Ägarandelar i Bolaget

Bolaget ska ägas enligt följande:

(%)	Aktier	Kapital	Röster
Region Kalmar län	50	50	50
Kalmar Kommunbolag AB	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
Summa	100	100	100

#### **4. Syftet med aktieägaravtal**

Syftet med detta avtal är att reglera Parternas inbördes relation.

#### **5. Bolagsordning**

Bolagets bolagsordning framgår av Bilaga 1.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska aktieägaravtalets bestämmelser äga företräde.

#### **6. Bolagets säte**

Bolaget har sitt säte i Kalmar.

#### **7. Bolagets ledning**

##### Styrelse

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av åtta (8) ledamöter, varav två (2) ska vara opolitiska.

Regionfullmäktige i Region Kalmar län utser av dessa fyra (4) ledamöter och Kalmar kommunfullmäktige utser fyra (4) ledamöter. Vardera parten utser en opolitisk ledamot.

Parterna är överens om att styrelseordförande, tillika ordförande på årsstämma, ska utses av Kommunfullmäktige i Kalmar kommun varannan mandatperiod och av Regionfullmäktige i Kalmar län varannan mandatperiod. När ordföranden utses av kommunfullmäktige i Kalmar län ska Regionfullmäktige i Kalmar län utse vice ordförande och vice versa. Kalmar kommun utser ordförande för den första perioden efter tillträdet till aktierna.

Arbetet ska bedrivas i enlighet med beslutad arbetsordning som antas av styrelsen årligen vid det konstituerande sammanträdet.

##### Verkställande direktör

Verkställande direktör tillsätts av Kalmar Kommunbolag i samråd med Region Kalmar län. Lön och andra arbetsvillkor bestäms efter samråd av Kalmar Kommunbolag AB.

#### **8. Arvode**

Ersättning till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter utgår enligt Kalmar kommuns arvodesreglemente.

#### **9. Årsstämma**

Enligt bolagsordningen.

## **10. Kallelse och beslutsordning**

Kallelse till styrelsemöte ska ske till styrelseledamöterna senast sju dagar före möte. Kallelsen ska innehålla en dagordning med nödvändigt beslutsunderlag.

Beslut på styrelsemöte och årsstämma eller extra bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte lag, bolagsordning eller detta avtal föreskriver annat.

## **11. Förbud att sälja aktier**

Part äger inte rätt att räknat från undertecknandet av detta avtal sälja sina respektive aktier i Bolaget utan skriftligt godkännande från den andra Parten.

## **12. Förköpsförbehåll**

Parterna förbinder sig att inte sälja, överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier utan att först hembjuda aktierna till inlösen av övriga Parter på nedan angivna villkor. Erbjudande om inlösen ska avse Parts samtliga aktier i Bolaget.

Förköpserbjudande av aktier ska ske skriftligen till styrelsen. Erbjudandet ska innehålla uppgift om begärt lösenpris per aktie, beräknat enligt de grunder som anges i punkt 13 nedan.

Part som vill utnyttja sin rätt till köp ska skriftligen meddela detta till styrelsen inom en månad från det att förköpserbjudandet mottogs. Skulle inte någon Part inom den föreskrivna tiden ha förklarat sig villig att förvärva aktierna är förköpserbjudande Part fri att överlåta dessa till tredje man. Om överlåtelsen till tredje man inte har fullbordats inom tre månader från det att förköpserbjudande aktieägare blev fri att överlåta aktierna till tredje man ska överlåtelseförbudet enligt detta avtal dock fortfarande gälla.

Tillträdesdag ska vara den dag som infaller trettio dagar efter dagen för mottagarens accept enligt ovan om inte annat skriftligen överenskommes. På tillträdesdagen ska inlösenpriset fastställas enligt punkten 13 nedan.

Förköp enligt detta avtal ska likställas med hembud enligt reglerna i bolagsordningen och Part äger inte påkalla hembuds-förfarande enligt reglerna i bolagsordningen.

Upplöses bolaget ska dess anläggningstillgångar, mark och fastigheter erbjudas Kalmar kommun enligt pris fastställt vid extern värdering.

### **13. Värdering av aktierna i Bolaget**

Vid inlösen av aktier ska inlösenpriset fastställas per den dag Part anmälde sitt förköpserbjudande till styrelsen.

Inlösenpriset ska motsvara marknadsvärdet på aktierna enligt allmänt erkända värderingsmetoder. Vid bedömningen av aktiernas verkliga värde kan således flera olika värderingsmetoder användas och värdet beräknas till den köpeskillning som en kvalificerad och oberoende köpare skulle betala för aktierna.

Lösen av aktier ska ske, om inte annat är överenskommet mellan Parterna, mot avräkningsnota på tillträdesdagen.

### **14. Pantsättning**

Part äger inte pantsätta aktier i Bolaget utan den andre Partens skriftliga samtycke.

### **15. Överlåtelse av avtalet**

Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan samtidig överlåtelse av samma parts aktier, vilka omfattas av avtalet.

### **16. Avtalstid**

Detta aktieägaravtal träder i kraft på den dag bägge Parter antecknats som ägare i Bolagets aktiebok till vardera hälften av antalet aktier i Bolaget. Avtalet ska gälla tills vidare så länge Part äger aktier i Bolaget.

Överlåter Part på sätt som anges i detta avtal aktier i Bolaget till annan, ska Part i samband därmed utträda som part i detta avtal samtidigt som den nya parten träder in i aktieägaravtalet.

### **17. Upphörande**

Part äger rätt att säga upp avtalet i förtid i följande fall om Part av uppsåt eller av grov oaktsamhet åsamkar Bolaget ekonomisk skada av icke obetydlig betydelse eller om Part bryter mot avtalet i väsentlig mån eller om Part försätts i konkurs eller i övrigt hamnar på obestånd.

### **18. Ändringar och tillägg**

Ändringar av eller tillägg till detta avtal ska för att äga giltighet ske skriftligen och undertecknas av samtliga Parter.

### **19. Fullständig reglering**

Detta avtal jämte bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga åtaganden och/eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

## 20. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del av det befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

-----  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt original.

Kalmar den / -2020

Kalmar den / -2020

-----  
Ingeborg Eriksson  
Regiondirektör

-----  
Ulrick Hultman  
Verkställande direktör

-----  
Angelica Katsanidou  
Regionstyrelsens ordförande  
Region Kalmar län

-----  
Ingemar Einarsson  
Styrelseordförande  
Kalmar Kommunbolag AB

Datum  
2020-01-03

## **Fakta om Kalmar Öland Airport AB**

Kalmar Öland Airport är sedan 1 januari 2007 ett helägt dotterbolag i Kalmar kommunkoncern. I bolagets nuvarande ägardirektiv står att ”Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor som följer av de krav som uppställs av EU- kommissionen i sitt beslut den 20 december 2011. Bolaget ska i samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget skall utveckla flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Kalmar Öland Airport AB ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral.”

### **Anläggning/landningsbanor etc.**

Fram tills 2007 när Kalmar kommun övertog ägarskapet har Luftfartsverket löpande anpassat och vidmakthållit anläggningen för den civila luftfarten. Efter 2007 har Kalmar Öland Airport tillsammans med ägaren Kalmar kommun och Region Kalmar län (tidigare Landstinget) säkerställt och finansierat satsningar inom infrastrukturen för att flygplatsen även fortsättningsvis ska klara de krav som ställs för att bedriva verksamheten. Fastigheten Törneby 8:18 som flygverksamheten drivs på ägs av Kalmar Öland Airport AB medan fastigheten Barkestorp 3:1 som omfattar landningsbanorna ägs av Kalmar kommun och arrenderas av bolaget.

### **Flygtrafik och annan utveckling**

Inrikestrafiken till Stockholm har alltid varit stommen i det utbud som finns på Kalmar Öland Airport. Trafiken till Köpenhamn lades ner 2005 som en effekt av att Öresundsbron invigdes 2000. Chartertrafiken etablerades 1995 och är i dag en viktig del i flygplatsens utbud.

### **EU och statsstöd**

Av bolagets ägardirektiv framgår att flygplatsen ska utföra en tjänst av allmänt intresse (SGEI). Eftersom flygplatsverksamhet är ekonomisk verksamhet så krävs vissa beslut för att få ta emot offentliga medel till den basinfrastruktur bolaget bedriver. Allt finns reglerat i ett beslut från EU-kommissionen daterat 2 dec 2016. Beslutet innebär att Kalmar Öland Airport



AB kan få offentliga medel för att täcka eventuella underskott i basinfrastrukturen på flygplatsen. Underskottet i basverksamheten är ca 12 miljoner kronor och de offentliga stöden ca 6,5 miljoner. Resterande underskott täcks av överskott i den kommersiella verksamheten såsom bilparkering, lokaluthyrning, butiker etc. För att särskilja de olika delarna av verksamheten genomförs en produktkalkylering som påvisar att ingen överkompensation sker med offentliga medel.

Övriga tillstånd och villkor

#### Miljö tillstånd

Flygplatser är miljöfarlig verksamhet och det krävs ett miljö tillstånd för att bedriva verksamheten. 2019 lämnade flygplatsen in en ansökan om nytt tillstånd till Mark och miljödomstolen i Växjö. Dom meddelades i juni 2019.

Riksintresse

Flygplatsen är utsedd till riksintresse.

Vision 2025 Den Enkla Resan

2015 fastställde Kalmar Öland Airports styrelse Vision 2025 ”Den Enkla Resan”. Samtliga delar i Visionen inryms inom följande målområden:

- Utveckla Stockholmstrafiken
- Miljöarbete i framkant
- Flygplats för hela regionen
- Attraktivt destinationsutbud
- Professionell flygplats
- Utveckla besöksnäringen med flyg
- God ekonomi