

AKTIEÄGAR- AVTAL

Flygplats i Fyrstad

Mellan kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, här nedan kallade parterna, har följande avtal träffats angående samverkan för att tillgodose samhällets olika behov av flyg i Fyrstadsregionen.

AKTIEÄGARAVTAL

§ 1 BOLAGET

Ett av parterna helägt aktiebolag, Fyrstads Flygplats AB, skall svara för att en säkerhetsgodkänd instrumentflygplats av god standard finns. Samverkan regleras av detta avtal samt genom av parterna godkänd bolagsordning.

§ 2 UPPDRAGET

Bolaget skall för parternas räkning ansvara för att samhällets olika behov av flygtrafik till och från Fyrstadsregionen kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Verksamheten skall ständigt utvecklas så att flygplatsen kan ta emot alla som vill starta och landa och den reguljära luftfarten skall prioriteras av bolaget. Flygplatsbolaget ska ses som ett komplement till övrig infrastruktur och kollektivtrafik.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna som stadgas i Kommunallagen (2017:725). Självkostnadsprincipen gäller med undantag avseende de delar av verksamheten som utgörs av upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i ägarnas ställe.

§ 3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Verksamheten vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats skall bedrivas inom ramen för tillståndet till miljöfarlig verksamhet fastställt av Mark- och Miljödomstolen 2013-09-02.

De globala hållbarhetsmålen ska vara vägledande.

§ 4 TEKNISK STANDARD

Den tekniska standarden på Trollhättan-Vänersborgs flygplats skall vara inom ramen för referenskod 3 C.

§ 5 GRUPPUNDANTAG

Kommissionensförordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen) av den 17 juni 2014 är tillämpligt för bolaget.

AKTIEÄGARAVTAL

§ 6 ERSÄTTNINGSPRINCIPER

Bolaget skall ges möjlighet att bedriva en långsiktig, ansvarsfull verksamhet med utgångspunkt i bolagets uppdrag, ekonomiska risker och investeringsbehov.

Bolaget skall årligen, senast den 31 augusti, till parterna redovisa behov av verksamhetsanslag för nästkommande kalenderår. Bolaget skall dessutom årligen fastställa en verksamhetsplan för budgetåret och nästkommande två år. Preliminärt verksamhetsanslag skall av parterna utbetalas årsvis i förskott. Slutligt verksamhetsanslag fastställs i samband med att årsstämman fastställer årsredovisningen efter samråd med rapportering till parterna.

Slutligt verksamhetsanslag till bolaget skall fördelas efter respektive parts andel av resandet. För resande till och från andra än ägarkommunerna skall part belastas utifrån sin andel i aktiekapitalet. Bolaget skall varje halvår genomföra en mätning av resandets fördelning. Anslag skall fördelas utifrån genomsnittet av tillgängliga mätningar från de närmaste två åren före verksamhetsåret.

Härutöver ansöker bolaget genom Trollhättans Stad hos Västra Götalandsregionen om årligt driftbidrag samt medfinansiering till infrastrukturåtgärder inom kollektivtrafik i samband med framtagande av regional infrastrukturplan. Planerings- och avstämningsmöten bestäms i samråd mellan parterna.

Övriga offentliga medel rekvireras och rapporteras i enlighet med utbetalande myndighets riktlinjer.

Stöd ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).

§ 7 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital fördelas enligt nedan

<u>Kommun</u>	<u>Andel %</u>
Trollhättan	49 %
Vänersborg	34 %
Uddevalla	16 %
Lysekil	1 %

AKTIEÄGARAVTAL

§ 8 AKTIEINNEHAV

Envar part förbinder sig att, så länge part är bunden av detta, icke överlåta eller pantsätta sina aktier i bolaget.

§ 9 BOLAGETS LEDNING

Styrelsen utses av ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Bolagets styrelse skall bestå av fyra av parterna utsedda ledamöter och fyra suppleanter. Dessa skall väljas enligt nedanstående fördelning:

Trollhättan	2 ordinarie	1 suppleant
Vänersborg	1 "	1 "
Uddevalla	1 "	1 "
Lysekil		1 "

§ 10 REVISION

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor jämte suppleant. För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall ägarkommunerna utse två lekmanarevisorer med två suppleanter.

§ 11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT

Kommunfullmäktige i ägarkommunerna ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

Härmed avses

- ingående av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet – är av strategisk eller principiell betydelse för ägarkommunerna,
- fusion av företag,
- bildande och förvärv av bolag eller andel i bolag,
- ram för borgensåtagande

AKTIEÄGARAVTAL

- köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms per affärstillfälle
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller annan lag eller författning.

§ 12 KRISBEREDSKAP

Bolaget ska beakta ägarkommunernas styrdokument för krisberedskap, om sådana antagits av respektive kommunfullmäktige.

Dokumentet anger kommunernas övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund vilket innebär att bolagsstyrelsen ansvarar för krisberedskapen inom sitt verksamhetsområde.

Utifrån verksamhetens analysarbete ska styrelsen fastställa föreslagna åtgärder.

Inför varje ny mandatperiod ska styrelsen fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna verksamheten.

§ 13 SAMRÅD OCH RAPPORTERING

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska ha den insyn och kontroll över bolaget som anges i 6 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725) Bolaget ska med hänsyn till det ovannämnda tillhandahålla kommunstyrelserna information om dess verksamhet i den form och omfattning kommunstyrelsen påfordrar.

Ägarkommunerna och bolagsledningen skall kontinuerligt samråda.

Bolaget skall hålla ägarkommunerna väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till ägarkommunerna snarast översända:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) delårsrapporter
- d) bolagets årsredovisning

AKTIEÄGARAVTAL

e) revisionsberättelse

Innehåller protokoll, som skall översändas till ägarkommunerna, sådan uppgift att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av till ägarkommunerna översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen lämna uppgifter – utöver det ABL i detta hänseende stadgar – redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

§ 14 BOLAGETS ARBETSFORMER SAMT STYRELSENS VERKSAMHET

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

I den instruktion som styrelsen enligt 8 kap. 29 § ABL har att meddela för verkställande direktör, ska det anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla de beslut vederbörande fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

Bolagets lekmannarevisorer skall - mot bakgrund av de kommunala syften med bolagets verksamhet - pröva om verksamheten utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

§ 15 TVIST

Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt gällande lagstiftning.

§ 16 UPPLÖSNING AV BOLAGET

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar respektive skulder tillfalla respektive belasta parterna efter deras andel av aktiekapitalet.

AKTIEÄGARAVTAL

§ 17 AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal gäller från och med 2022-01-01 och till och med 2024-12-31. Avtalet förlängs därefter med tre år i sänder om det ej sägs upp senast ett år före respektive avtalsperiods utgång.

Avtalet ersätter från och med 2022-01-01 aktieägaravtal mellan parterna gällande från 2015-05-18.

Detta avtal är upprättat i fem likalydande exemplar av vilka parterna tar var sitt och Fyrstads Flygplats AB ett exemplar.

Trollhättans Stad den ^{19/11-21}.....

Paul Akerlund
.....

Paul Akerlund
.....

Namnförtydligande

Vänersborgs kommun den ^{29/11-21}.....

Benny Augustsson
.....

Benny Augustsson
.....

Namnförtydligande

Uddevalla kommun den ^{10/12}.....

Inger Samvelsson
.....

Inger Samvelsson
.....

Namnförtydligande

Lysekils kommun den ^{20/12}.....

Jan-Olof Johansson
.....

Jan-Olof Johansson
.....

Namnförtydligande

