



## KOLDING LUFTHAVN ApS

### REFERAT

for

### BESTYRELSESMØDE

nr. 4 - 2023

Mødedato:	7. november 2023
Mødetidspunkt:	Kl. 13.00
Sluttidspunkt:	Kl. 15:40
Mødelokale:	Lufthavnen
Fraværende:	

07-11-2023

### **Pkt. 1**

Godkendelse af forslag til dagsorden

**BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Godkendt.

### **Pkt. 2**

Godkendelse af referat fra møde 2 og møde 3

Bilag: Referat fra møde 2 og referat fra møde 3

**BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Godkendt

### **Pkt. 3**

Bæredygtig lufthavn

**BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Skal gøres målbart og offentliggøres på hjemmesiden inde årsskiftet. Udkast sendes til bestyrelsen inden offentliggørelse.

## **Pkt. 4**

### Ny miljøgodkendelse

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Der er indgået kontrakt med Sweco, som har udført første regning. Søren gennemgik beregningerne. Bestyrelsen opfordrer til at miljøgodkendelsen i gyldighedsperioden tilgodeser en fremtidig vækst på op til 20 pct. Der beregnes to scenarier – herunder en referenceberegning af den nuværende godkendelse, udført efter de seneste vejledninger og beregningsmetoder.

## **Pkt. 5**

### Offentliggørelse af referater på Kolding Lufthavns hjemmeside

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Miljøgodkendelse, regnskab, bestyrelsesreferater og aggregeret aktivitetsstatistik offentliggøres fremadrettet på hjemmesiden.

## **Pkt. 6**

### Foreløbig regnskab pr. 30.09.2023

Bilag: Foreløbig regnskab pr. 30.09.2023

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

07-11-2023

## Pkt. 7

### Foreløbig fuelregnskab pr. 30.09.2023

Bilag: Foreløbig fuelregnskab pr. 30.09.2023

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

## Pkt. 8

### Kolding Kommunes budgetnote 2024

Budgetnoten:

## 6. Kolding Lufthavn

### Beskrivelse af budgetnoten

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør pålægges at analysere Kolding Lufthavns aktiviteter rettet mod borgere og virksomheder i Kolding Kommune, den juridiske og økonomiske selskabskonstruktion, og beskrive Kolding kommunes muligheder for i givet fald at udtræde af fonden og selskabet. Analysen skal danne grundlag for en politisk beslutning om Kolding kommunes fremtidige engagement i lufthavnen.

Der skal indhentes ekstern bistand til analysens gennemførelse.

### Ambition for tiltaget

Såfremt Kolding Kommune udtræder helt af fonden og selskabet, kan der frigøres 2,5 mio. kr. pr. år med fuld virkning fra 2026, hvor noten i givet fald forventes implementeret.

### Ansvarlig:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør.

### Forventes afsluttet:

3. kvartal 2024.

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

07-11-2023

Mads gennemgik budgetnoten.

## **Pkt. 9**

### Naborelationer

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Der laves en "flydag" i april/maj, hvor fokus bliver på hvad lufthavnen er og kan. Der inviteres bredt ud.

## **Pkt. 10**

### Orientering v/lufthavnschefen

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Tilsyn MET (vejrobservationstjenesten)  
Tilsyn UTP (uddannelsesorganisationen)  
Ny stander/pumpe til AVGAS 100II midt nov.  
Filtertype skift på JET A1 inden årsskiftet.  
BP og kontrakter.  
Evt. ny virksomhed for tilsyn med brændstofanlæg.  
Brugermøde afholdt, godt fremmøde.  
Efteruddannelse 4 dage kursus Air Transport Management.  
Tidsplan ang. revurdering af miljøgodkendelse.  
Reparation af asfalt på serviceveje.  
Forespørgsler på hangarbyggeri.  
Personale status.  
Renovering af GPU.

07-11-2023

## **Pkt. 11**

### Fastsættelse af vederlag

Direktøren foreslår en forhøjelse af vederlagene på 10 %. Forhøjelsen skal godkendes af Fondsbestyrelsen.

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Forslaget trækkes tilbage.

## **Pkt. 12**

### Fastlæggelse af møder i 2024

Direktøren foreslår, at der afholdes møde i følgende måneder, hvor datoerne sendes til endelig godkendelse senest i starten af december 2023:

Bestyrelsesmøder

Møde nr. 1: Februar, kl. 13.00-15.00

Møde nr. 2 og 3 samt generalforsamling: April, kl. 10.00-14.00

Møde nr. 4: November kl. 13.00-15.00

Fonden Koldingegnens Lufthavn

Maj, kl. 12.30-14.30

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Godkendt.

## **Pkt. 13**

### Eventuelt

#### **BESLUTNING BESTYRELSESMØDE DEN 07-11-2023:**

Kolding Lufthavn ApS

Sidenr. 7

Bestyrelsesmøde

Formandens  
initialer

07-11-2023

Intet at bemærke.

Kolding Lufthavn ApS

Sidenr. 8

Bestyrelsesmøde

Formandens  
initialer

07-11-2023

## Underskrift



Søren Andersen



Jens Haugaard



Lars Wildenschild