

Bokslutskommuniké januari-december 2023



VD Gotlandsbolaget

Håkan
Johansson



CFO Gotlandsbolaget

Ulrika
Hellberg

Januari-december 2023

Agenda

1. Kort om Gotlandsbolaget
2. Finansiellt resultat
3. Genomförande av strategi
4. Q&A

Gotlandsbolagets sex verksamhetsområden stärker varandra

Gotlandsbolaget grundades 1865 och har sedan dess utvecklat maritima transporter och drivit färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Det gör oss till Sveriges äldsta passagerarrederi.

Gotlandsbolagets mission är att med Gotland som bas, skapa framtidens hållbara transporter, destinationer och besöksmål. Det gör vi genom att investera i fartyg, framtidens teknologier och besöksnäring. Alltid med stort fokus på hållbara lösningar.

Genom att utveckla synergier mellan våra verksamheter inom sjöfart och besöksnäring stärks vi som koncern, och möjliggör för fortsatt expansion både till sjöss och på land.



Gotlandsbolagets huvudsakliga bolag

Destination Gotland

Ansvarar för sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet genom ett av Europas modernaste trafiksystemen.

Gotland Hotels & Properties

Äger, förvaltar och ansvarar för drift och utveckling av våra besöksmål och fastighetsbestånd.

Gotland Alandia Cruises

50/50 Joint Venture med Viking Line för att bedriva kryssningsverksamhet i Östersjön med fartyget M/S Birka Gotland.

Gotland Tech Development

Leder arbetet med att fasa ut fossila utsläpp från våra verksamheter och utveckling av framtidens fartyg.

Gotland Capital Management

Kapitalförvaltningsbolag som genom aktiv förvaltning ökar vår långsiktiga investeringsförmåga.



Fartyg och rutter



M/S Gotland (2019)



M/S Visby (2018)



M/S Birka Gotland (2004)



M/S Visborg (2003)



M/S Drotten (2003)

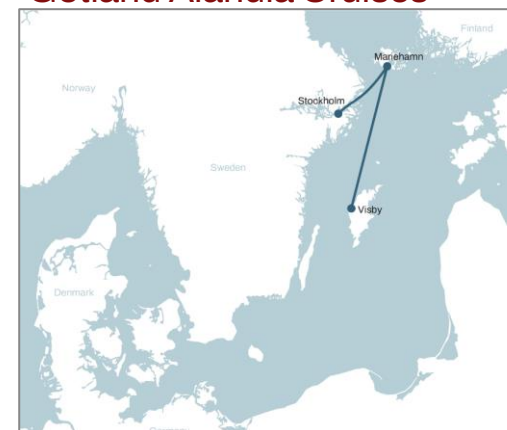


Horizon-serien

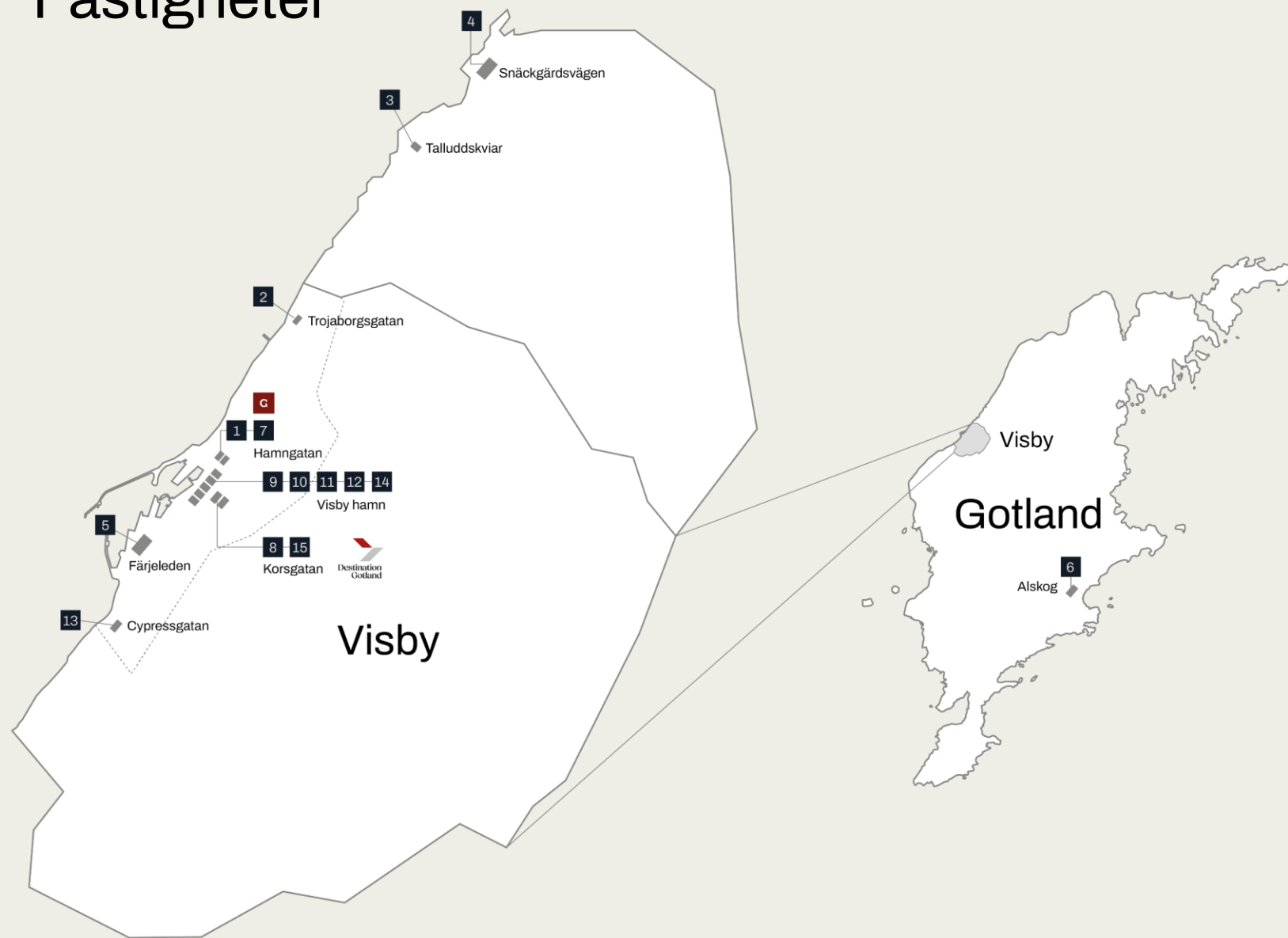
Destination Gotland



Gotland Alandia Cruises



Fastigheter



 x 3
Bostadshus

 x 7
Lokaler och kontor

 x 3
Hotell- och boende
anläggning

 x 2
Tomt/parkering

Bostadshus

- 1 Bostadshus
Hamngatan 1, Visby
- 2 Bostadshus
Trojaborgsgatan 1
- 3 Bostadshus
Talluddskviar, Gustavsvik

Hotell- och boendeanläggning

- 4 Visby Gustavsvik Semesterhus
Snäckgårdsvägen 50, Visby
- 5 Scandic Visby
Färjeleden 3, Visby
- 6 Östersjöparken, under utveckling
Guffride, Alskog

Lokaler och kontor

- 7 Kontor (Gotlandsbolaget)
Hamngatan 1, Visby
- 8 Kontor (Destination Gotland)
Korsgatan 2, Visby
- 9 Restauranglokal
Visby hamn
- 10 Restauranglokal
Visby hamn
- 11 Restauranglokal
Visby hamn
- 12 Museiverksamhet
Visby hamn
- 13 Stuveriverksamhet
Cypressgatan Visby

Tomt/Parkering

- 14 Verkstadstomt
Visby hamn
- 15 Parkeringsyta
Korsgatan, Visby

Januari-december 2023

Finansiellt resultat

2023 – vi vände historiskt stor justerad rörelseförlust till vinst och slutförde beslutad renodling av verksamheter

Det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till -61,2 MSEK (-161,9) och januari-december 161,7 MSEK (-129,4)

- Beslutet att inte bedriva Hansa Destinations trafik till Rostock har en negativ påverkan på intäkterna men en positiv påverkan på resultatet både för kvartalet och hela perioden.
- Fortsatt en viss avmattning i resandet till och från Gotland.
- Lägre och mer stabila drivmedelspriser samt justering av biljettpriser för Destination Gotland har slagit igenom.
- Ökade placeringar och stigande räntor har gett en positiv effekt men sista kvartalet påverkades negativt av valutaomräkningar.
- Beslutad renodling av verksamheten är nu genomförd och försäljning av fartyg har gett en extraordinär intäkt för januari-december på 280,3 MSEK (520,0).
- Fortsatt god likviditet möjliggör framtida satsningar inom grön teknik och besöksnäringen.

Ett kvartal med förbättrat resultat men stora valutakurseffekter

MSEK	okt-dec 2023	okt-dec 2022
Intäkter*	470,9	523,6
Justerat resultat före avskrivningar/EBITDA*	18,1	-71,7
Justerat rörelseresultat/EBIT*	-61,2	-161,9
Reavinst anläggningstillgångar netto	0,0	519,5
Resultat efter finansiella poster	-116,4	359,4
Resultat efter skatt*	-98,7	265,6
Justerat rörelseresultat per aktie, SEK*	-24,5	-64,8
Resultat per aktie efter skatt, SEK*	-39,5	106,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	n.a.	n.a.

* Intäkter samt justerat resultat definieras som intäkter/resultat justerat för realisationsvinster/förluster

* Resultat efter skatt avser den del som är hänförlig till moderbolagets aktieägare

Perioden oktober – december 2023

- Intäkter för kvartalet 470,9 MSEK (523,6), 2022 inkluderade Hansa Destination och vår nu avvecklade produkttankverksamhet. I övrigt en viss minskning av antalet resande samt justerade priser i Gotlandstrafiken.
- Justerat rörelseresultat -61,2 MSEK (-161,9), -24,5 SEK (-64,8) / aktie, positivt påverkat av beslutet att inte bedriva Hansa Destination, stabiliserade drivmedelspriser samt justerade priser för Gotlandstrafiken.
- Reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar 0,0 MSEK (519,5).
- Finansnetto -55,2,7 MSEK (1,8), ökade placeringar och stigande räntor men negativ valutakurseffekt och nedskrivning av aktieinnehav.
- Resultatet efter skatt -98,7 MSEK (265,6), -39,5 SEK (106,2) /aktie.

Ett år av ekonomisk återhämtning

MSEK	jan-dec 2023	jan-dec 2022
Intäkter*	2 366,4	2 918,8
Justerat resultat före avskrivningar/EBITDA*	488,5	257,8
Justerat rörelseresultat/EBIT*	161,7	-129,4
Reavinst anläggningstillgångar netto	280,3	520,0
Resultat efter finansiella poster	524,7	403,1
Resultat efter skatt*	404,5	276,9
Justerat rörelseresultat per aktie, SEK*	64,7	-51,8
Resultat per aktie efter skatt, SEK*	161,8	110,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	669,6	266,0

* Intäkter samt justerat resultat definieras som intäkter/resultat justerat för realisationsvinster/förluster
 * Resultat efter skatt avser den del som är hänförlig till moderbolagets aktieägare

Perioden januari – december 2023

- Intäkter 2 366,4 MSEK (2 918,8) 2022 inkluderade Hansa Destination, Stockholms Reparationsvarv och nu avvecklad produkttankverksamhet.
- Justerat rörelseresultat 161,7 MSEK (-129,4), 64,7 SEK (-51,8) / aktie, med positiv påverkan från stabiliserade drivmedelspriser, justerade priser Gotlandstrafiken samt beslut att inte bedriva Hansa Destination. Negativ påverkan av avvecklingen av produkttankverksamheten.
- Reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar uppgick netto till 280,3 MSEK (520,0) och härrör sig till försäljningar av fartyg.
- Finansnetto 82,7 MSEK (12,5), ökade placeringar och stigande räntor men negativ påverkan av valutaomräkningar och nedskrivning av aktieinnehav.
- Resultatet efter skatt 404,5 MSEK (276,9); 161,8 SEK (110,8) / aktie.

Liten minskning i resande

Gotland har under många år haft en positiv trend, både vad gäller besökare, gästnätter och invånare. Under 2023 såg vi en liten nedgång vad gäller resande och besökande.

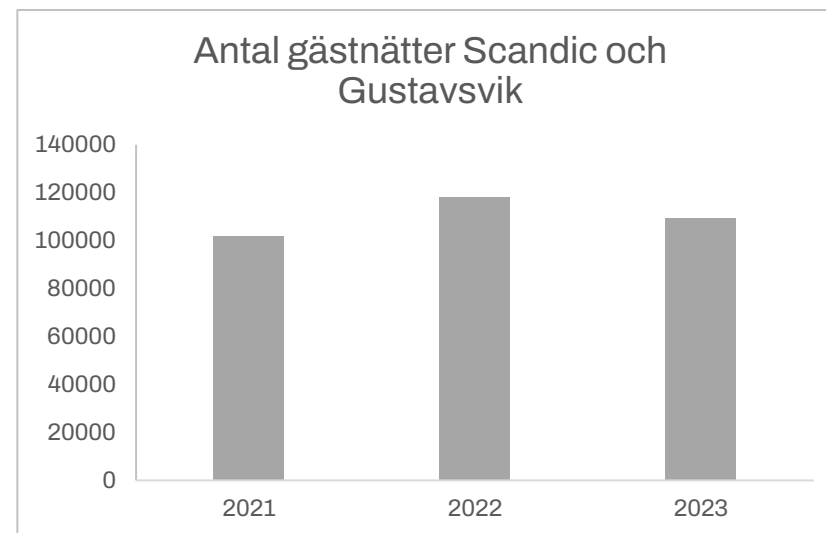
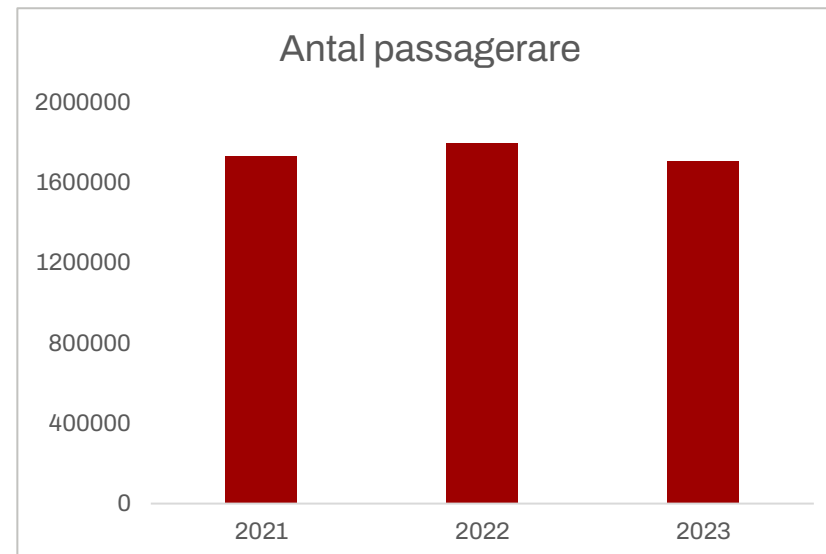
- En minskning med 5,2 % i persontrafiken, 1 705 500 passagerare 2023 mot föregående års 1 799 200.
- Motsvarande hotellnätter uppgick 2023 till 109 379 mot 2022 års 117 941 vilket är en minskning med 7,4%.

Framför allt beroende av

- Allmänna konjunkturläget med hushållens minskade köpkraft.
- Ett boknings mönster med färre spontanbokningar.

Gotland står sig starkt som besöksmål och förväntas växa.

Uppgifter kring Gotland som resmål från Visit Sweden



Fortsatt god likviditet möjliggör fortsatta långsiktiga satsningar och investeringar

Koncernens rapport över balansräkning summerad		
Belopp i MSEK	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	2 043,7	2 399,7
Omsättningstillgångar	4 013,8	3 348,8
Summa tillgångar	6 057,5	5 748,5
Skulder och eget kapital		
Eget kapital moderbolagets aktieägare	5 203,3	4 818,7
Minoritetsintresse	1,7	1,8
Avsättningar	387,4	389,2
Långfristiga skulder	6,5	177,8
Kortfristiga skulder	458,3	361,0
Summa skulder och eget kapital	6 057,5	5 748,5
	2023-12-31	2022-12-31
Soliditet, %	85,9	83,8
Eget kapital hänförligt moderbolagets aktieägare, per aktie SEK	2 081	1 927
Likvida medel	3 822,4	3 136,7

- Vi har nu genomfört den beslutade renodlingen av verksamheten.
- Positivt kassaflöde från den löpande verksamhet samt försäljning av fartyg har medfört att koncernens likvida medel ökat med 685,7 MSEK jämfört med årsskiftet 2022.
- Den starka balansräkningen och goda likviditeten stärker möjligheter att fortsätta satsningar inom besöksnäringen samt investeringar i grön teknik och framtidens fartyg.



Under 2023 har vi vänt förlust till vinst och stärkt kassan

Januari-december 2023

Genomförande av beslutad strategi

Överblick 2023

Investeringar, genomförd renodling och inledda samarbeten



En tillväxt på tre ben

1. Utveckling befintliga verksamheter
2. Tillväxt och förvärv
3. Expansion och nya marknader

Upphandling Gotlandstrafiken

- Anbud i upphandling för perioden 2027 – 2035 (plus två år) har lämnats in.
- Vårt främsta fokus att fortsatt vinna förtroende.
- Gotlandsbolaget grundades för 160 år sedan för att säkra goda kommunikationer.
- Idag breddad verksamhet med hotell, fastigheter, teknikutveckling, drivmedelsutveckling.
- Vi är inte beroende av en affär, eller avtalet med Trafikverket.
- Destination Gotland levererar långt mer än den upphandlade trafiken idag och vi ser stora möjligheter för trafikering oavsett utfall i upphandlingen.



Snabbgående katamaran – redo för trafik 2027

Horizonserien är fartyg designade för fossilfria drivmedel med fokus på vätgas.

- MOU tecknat med Austal, ett ledande varv för katamaranbyggen, med målet att kunna teckna avtal om byggnation. Om vi tecknar ett nybyggnadskontrakt kan fartyget levereras under 2027.
- Skapar förutsättningar för nästa steg i att komplettera vår befintliga flotta av större passagerar- och fraktfartyg med en snabbgående katamaran.
- Den nya katamaranen kommer att ta 1450 passagerare och ha förutsättningar att trafikera Gotland och fastlandet under de delar av året då extra kapacitet behövs för att fylla Gotlands och besökares behov.
- En snabbgående katamaran kommer vara ett starkt komplement i Gotlandstrafiken.



Investeringar i hotell och boendeanläggningar

Scandic Visby

Scandic Visby är med sina 214 rum redan idag Gotlands största hotell. Arbetet pågår med ny detaljplan för området, för att växa och utveckla verksamheten.

- Utbyggnad till totalt 266 rum (ökning med 52 rum), en ny restaurangbyggnad och ett nytt poolområde.
- Ambition att börja byggnation under 2024/2025.

Gustavsvik

Utvecklingen av området Gustavsvik har fortsatt under året med målet att utveckla anläggningen från semesterboende under sommaren, till en året-runt destination.



Investeringar och samarbeten

- Delägare i **EnergiSkiftet** Sverige AB som producerar biogas på Gotland av lokalt avfall. Biogasen säljs idag till företag, industri och lokaltrafik.
 - **Tre verksamheter:** Biogas Gotland, BroGas och Gotlands Fastbränsle.
 - En **andra anläggning** på södra Gotland planeras.
 - Potentiell framtida tillgång av biogas för **Gotlandstrafiken**.



- Exempel på projekt under året, där vi arbetat med:
 - **H2 Green Steel och OX2** för att lokalisera den bästa platsen för produktion av vätgas för vår trafik, samt modellera förväntat pris/kostnad.
 - **Uppsala Universitet Campus Gotland** i ett projekt för att utveckla lösningar för produktion och logistik av vätgas för Gotlandstrafiken.
 - Norska CCS-företaget **Aqualung** samt flera industri- och forskningspartners för att utveckla teknik som samlar in koldioxid från sjöfarten.

M/S Birka Gotland

- Vårt och Viking Lines fartyg har fått namnet M/S Birka Gotland, och det gemensamma driftsbolaget heter Gotland Alandia Cruises
- Idag går premiärturen, som går till Mariehamn. I påsk sker första kryssningen till Visby
- Även kryssningar till Härnösand, Bornholm, Ystad och Riga i sommar
- Möjligheter att kombinera kryssningen med att stanna på Gotland och resa med Destination Gotland skapar nya strömmar av resenärer i vår befintliga produkt





Utveckling och expansion 2024

Fokus för utveckling och expansion under 2024 är satsningar som ligger nära vår kärnverksamhet.

Vi utvärderar nu ytterligare investeringar inom framför allt:

- Passagerarsjöfart
- Fossilfri energi och drivmedel
- Hotell och fastigheter

Januari-december 2023

Q&A