

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 18. marts 2019 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) på selskabets adresse, Naviair Alle 1, 2770 Kastrup.

Den Danske Stat var repræsenteret af selskabsdirektør Michael Birch ifølge fuldmagt fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, samt specialkonsulent Astrid Kragh Møller.

Til stede var endvidere bl.a. bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, samt bestyrelsesmedlemmerne Birthe Høegh Rask, Per Møller Jensen, og Christina Rasmussen, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Esben Jean-Pierre Blum, Peter Labusz og Flemming Kim Hansen. Fra Rigsrevisionen deltog Malene Sau Lan Leung og fra PwC deltog statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad

Endvidere deltog direktør Carsten Fich, økonomidirektør Søren Stahlfest Møller, kommunikationsdirektør Bo Pedersen, samt juridisk direktør Michael Thomsen (sekretær). Endelig deltog advokat Tomas Ilsøe Andersen.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

Dagsordenen var:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.

Ad 1) Udpegning af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Tomas Ilsøe Andersen.

Dirigenten gennemgik indkaldelsen med dagsorden vedlagt årsrapport og vederlagspolitik. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.

”Der er nok en betydelig risiko for at nogen vil mene, at jeg gentager mig selv, når jeg endnu en gang indleder min beretning for året der gik med at slå fast, at Naviair igen har gennemført et år med effektiv og forsinkelsesfri trafikafvikling. Samtidig har vi for sjette år i træk sat vores priser ned. Hertil kommer så masser af positive resultater på en række områder – ikke mindst internationalt. Og tilmed kan vi notere os et godt regnskabsmæssigt resultat. Så for at starte med konklusionen: 2018 var på alle måder et tilfredsstillende år for Naviair.

Jeg vil begynde med det vigtigste – vores kunder i flyselskaberne og i lufthavnene. De vækstede i 2018 både på en-route trafikken og i lufthavnene. Godt for dem og godt for os! Og vi bidrog med vores sædvanlige høje sikkerhedsniveau og at der var den nødvendige kapacitet til rådighed, så trafikken blev gennemført stort set forsinkelsesfrit. Vel at mærke i et år, hvor forsinkelserne i det øvrige Europa i gennemsnit voksede med over 100 procent i forhold til 2017. Vores præstation blev ligefrem særligt bemærket af Eurocontrols generaldirektør Eamonn Brennan, der for nylig i et brev med en rapport om Naviairs performance særligt takkede os for ”a very good performance”.

Samtidig kunne vi holde vores løfte til kunderne om fortsatte prisreduktioner. Over de seneste seks år har vi nu samlet reduceret vores pris på en-route med 22,3 procent og over samme periode har vi reduceret enhedsraten i Københavns Lufthavn med 29,5 procent.

Det kræver konstant fokus på effektiviseringer og lave omkostninger. Det synes vi faktisk er sundt, så den kurs holder vi også fremover. Og vi opfylder naturligvis til enhver tid de krav som der stilles til os i den europæiske præstationsordning, som gælder for EU-medlemsstaterne.

Men vi tillader os samtidig at løfte en advarende pegefinger overfor EU's meget høje udspil til fortsatte prisreduktioner i perioden fra 2020 til 2024. Med de voldsomme og voksende kapacitetsproblemer, vi oplever i Europa, mener vi at det er på høje tid at skifte fokus fra pris til kapacitet. Vi støtter fortsatte moderate prisreduktioner, men selv Naviair kan komme under så voldsomt et prispres, at vores hidtidige høje regularitet kan blive truet i spidsbelastningssituationer. Det vil være til skade for vores kunder, da forsinkelser fører til økonomiske tab. Ikke mindst på baggrund af, at Eurocontrol i et af tiltagene for at reducere forsinkelserne i Europa i 2019 vil rykke en del af flytrafikken mellem øst og vest højere mod nord og blandt andet ind i dansk luftrum.

Kunderne er det centrale omdrejningspunkt for vores virksomhed. Derfor har en af vores betydelige interne aktiviteter i det forløbne år været arbejdet med en ny strategi, hvor fokus på vores kunder og ambitionen om altid at kunne opfylde deres behov har en central placering. Herudover lægger vi stor vægt på vores ansvar for at skabe og udvikle mobilitet til gavn for hele samfundet. Strategien omfatter også både etablering af en række nye indsatsområder som for eksempel droner. Og endelig får arbejdet med at skabe og fastholde en bæredygtig virksomhed skærpet opmærksomhed. Strategien er nu på plads og for nylig vedtaget af bestyrelsen, så den kan implementeres her i 2019. Jeg vil glæde mig til i beretningen til næste år at kunne fortælle om de første resultater.

På det internationale område oplevede vi i 2018 fremgang på alle fronter. Som medejere af Aireon er det godt at notere, at alle 75 satellitter nu er opsendt og vel på plads i deres baner omkring jorden. Systemet modtager allerede over 20 millioner signaler fra fly hver måned og det er planen at verdens første – og eneste – globale overvågningssystem for fly går i drift inden udgangen af året.

Også vores partnerskab i COOPANS viser sig fortsat at være den helt rigtige konstellation. Det bliver blandt andet dokumenteret af den interesse mange selskaber viser for at opnå medlemskab. Senest blev alliancen endnu en gang udvidet i 2018, da NAV Portugal købte sig ind som nyt medlem.

Endelig har vi på det internationale område opgraderet vores nære samarbejde med svenske LFV ved at træffe beslutning om at lægge NUAC-samarbejdet i nye rammer. Ud over at dele opgaven om at drive og optimere det fælles dansk-svenske luftrum har vi gavn af hinanden på en række områder der strækker sig fra samarbejde om uddannelser til fælles forsikringer.

Herhjemme i Danmark nåede vi i 2018 et skridt videre med vores ambition om at styrke de regionale lufthavne og fremtidssikre vores service til dem gennem fjernbetjent tårn- og indflyvningskontrol. Sidste år fik vi beskrevet et egentligt projekt og netop i disse måneder har mulige leverandører mulighed for at give et bud på pris og indhold af et projekt, så vi til efteråret har grundlaget for en endelig beslutning.

Med disse ord om udviklingen på udvalgte områder i forretningen vil jeg kort gå lidt mere i detaljer med nogle få nøgleoplysninger for 2018.

Resultat

Vores resultat for året blev på 90,5 millioner kroner før skat mod et overskud på 79,5 millioner i 2017. Resultatet er positivt påvirket af at der dels var mere trafik end forventet, dels at vi fik en ekstraordinær indtægt ved NAV Portugals betaling for at indtræde i COOPANS. Jeg vil derfor betegne resultatet som tilfredsstillende.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Væksten i flytrafikken i dansk luftrum fortsatte i 2018, som jeg var inde på tidligere voksede antallet af En-route operationer med 3,6 procent, så vi afviklede 669.725 operationer i 2018 mod 646.675 året før.

I Københavns Lufthavn var udviklingen også positiv, da et midlertidigt fald i trafikken i 2017 blev vendt, så der igen kom vækst på 2,7 procent til 266.207 operationer mod 259.310 operationer i 2017. Og så vil jeg særligt fremhæve, at vi – som allerede nævnt - også i 2018 fastholdt vores høje sikkerhedsniveau og effektivitet.

Priser

Jeg har allerede nævnt, at vi fastholdt vores løfte til kunderne om løbende prissænkninger. I 2018 udgjorde en route-enhedsraten for dansk luftrum 443 kr. pr. serviceenhed. I 2019 er den reduceret til 425 kr. For at sætte det i perspektiv vil jeg nævne, at raten i 2013 var på 548 kroner. Enhedsraten for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn (TNC København) er for 2019 fastsat til 959 kr. Det er på niveau med raten for 2018. Naviair har nedsat enhedsraten for TNC København år for år siden 2013, hvor den var på 1.361 kr. pr. serviceenhed.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der er udpeget af vores ejer, ministeren, og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte medlemmer vælges for perioder af fire års varighed og med dette ejermøde ophører sådan en periode. Der har derfor været afholdt valg til bestyrelsen i Naviair i februar og her blev tre medarbejdere valgt til bestyrelsen for perioden frem til 2023. De tre medlemmer er Esben Jean-Pierre Blum, Peter Labusz og Flemming Kim Hansen. Sidste nævnte har allerede siddet i bestyrelsen i den foregående periode. Jeg vil gerne byde alle tre velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Samtidig vil jeg rette en stor tak til de to medarbejdere, Helle Munksø og Henrik Christoffersen, som forlader bestyrelsen. I har gjort en stor indsats og været med til at bringe Naviair godt gennem årene der gik.

Direktion

2018 blev også året, hvor Morten Dambæk afsluttede en lang og resultatfuld periode som administrerende direktør for Naviair. Morten Dambæk blev afløst af Carsten Fich den 1. maj og på bestyrelsens vegne kan jeg med glæde konstatere at ledelseskiftet er forløbet godt og konstruktivt.

Afslutning

Historien er altid vigtig som reference for vi skal lære af de erfaringer, vi gør os. Når det er sagt, så gælder det nu om at kigge fremad. Der er masser at tage fat på. Det glæder jeg mig til sammen med bestyrelsen og Naviairs dygtige, engagerede og kompetente ledelse og medarbejdere.

Vi har jo også en stærk base i vores ejerskab. Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til også at sige tak til vores ejer, Transportministeren, for stor opbakning og et altid stærkt engagement til fordel for Naviair og den rolle vi spiller for det danske samfund.

Og endelig naturligvis tak til bestyrelsen for jeres indsats. Jeg ser frem til samarbejdet i 2018.”

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden aflagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold, og udtalte bl.a.:

”Udover det jeg netop har nævnt i min beretning, vil jeg foreslå, at vi tager et kig på Hoved- og Nøgletalene på side 10 i Årsrapporten:

Jeg vil indledningsvis gøre opmærksom på, at Naviair har aflagt årsrapport for både koncern og moder-virksomhed siden stiftelsen af det 100% ejede datterselskab, Naviair Surveillance A/S i 2014.

a) Resultatopgørelsen

Som i kan se udgjorde nettoomsætningen 957,7 mio. kr. (mod 937,8 mio. kr. i 2017). Årets resultat udgjorde 70,3 mio. kr. (mod 65,6 mio. kr. i 2017).

b) Balancen

Hvis vi kigger på balancen, så udgjorde den samlede balancesum pr. 31. december 2018 1.819,3 mio. kr. (mod 1.704,1 mio. kr. i 2017). Af det beløb udgjorde anlægsaktiverne 1.387,4 mio. kr. (mod 1.357,5 mio. kr. i 2017). Egenkapitalen udgjorde 1.101,8 mio. kr. (mod 1.032 mio. kr. i 2017).

c) Soliditetsgraden

Soliditetsgraden eksklusiv den ansvarlige lånekapital udgjorde 60,6 (mod 60,6 i 2017) og inklusive den ansvarlige lånekapital 71,6 (mod 72,3 i 2017).

d) Revisionspåtegning

Revisorerne har afgivet en såkaldt ”ren” revisionspåtegning, dvs. at årsregnskabet for 2018 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysning.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet på bestyrelsens møde den 28. februar 2019. Rigsrevisionen og Deloitte deltog i bestyrelsens behandling af rapporten.”

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2017.

Ad 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.

Bestyrelsen indstillede, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Indstillingen blev vedtaget.

Ad 5) Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år

Formanden udtalte bl.a.:

”I 2019 forventes en begrænset vækst i en route trafikken og i trafikken til og fra København i forhold til 2018.

Til trods for den forventede begrænsede vækst i trafikken bliver indtægterne i 2019 betydeligt lavere end i 2018. Dels forventes de samlede driftsindtægter at falde på grund af prisreduktioner på En route, som ikke kan opvejes af øgede indtægter på TNC København. Dels vokser driftsomkostningerne fortrinsvis på grund af øgede personaleomkostninger, blandt andet som følge af et stort indtag af nye aspiranter samt medarbejdere, der forventes retur fra orlov. Herudover forventes resultatet for 2019 at blive påvirket af en betydelig vækst i investeringerne.

Samlet betyder det, at Naviair forventer at opnå et beskedent positivt resultat for 2019.”

Selskabsdirektør Michael Birch spurgte til årsagen bag, at Naviairs resultat forringes som følge af medarbejderudvikling, og i besvarelse heraf oplyste formanden, at dette skyldes den omstændighed, at Naviair som følge af en række kommende pensioneringer for flyveledere har været nødsaget til at rekruttere i øget omfang for at kompensere herfor i rette tid.

Bestyrelsens orientering blev taget til efterretning.

Ad 6) Eventuelle forslag fra transport-, bygnings- og boligministeren eller bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag.

Ad 7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget fastsættes til 419.000 kr. for formanden, 290.000 kr. for næstformanden, og 135.000 kr. for et menigt medlem.

Indstillingen blev godkendt.

For medlemmer af revisionsudvalget er der for formanden og det menige medlem fastsat et honorar på henholdsvis 60% og 30% af vederlaget for menige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder

Anne Birgitte Lundholt, Michael Fleischer, Christina Rasmusen, Birthe H. Rask og Per Møller Jensens bestyrelsesperiode udløber i år.

Transport-, Bygnings- og Boligministeren har foreslået Anne Birgitte Lundholt (som formand), Per Møller Jensen (som næstformand), Michael Fleischer, Birthe H. Rask og Christina Rasmussen udpeget som medlem af Naviairs bestyrelse for en 2-årig periode.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2021 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Michael Fleischer, Birthe H. Rask og Christina Rasmussen i bestyrelsen.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2023 sidder Esben Jean-Pierre Blum, Flemming Kim Hansen og Peter Labusz som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor for Naviair valgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Herudover revideres Naviair af Rigsrevisionen.

Ad 10) Eventuelt

Bestyrelsen indstiller, at vederlagspolitikken for Naviair tages til efterretning. Politikken er vedlagt indkaldelsen som bilag.

Indstillingen blev godkendt.

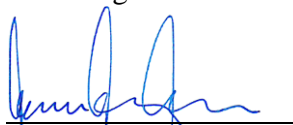
Afslutningsvis bad selskabsdirektør Michael Birch om ordet, og havde følgende bemærkninger i tilknytning til virksomhedsmødet:

”På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeren vil jeg gerne takke for beretningen og for gennemgangen af årsregnskabet. Det er godt at kunne konstatere, at Naviair igen i 2018 har præsteret fine resultater. Virksomheden er i stabil drift og både ledelse og medarbejdere har vist ressourcemæssigt overskud til at indlede nye projekter som f.eks. Aireon, samt igangsætte nye initiativer i relation til provinslufthavnene. Det vidner om en virksomhed, der evner at forny sig. Der har også været fokus på omkostningsudviklingen, og det giver samlet set et indtryk af, at Naviair gør hvad man kan for at sikre kundernes tilfredshed. Det er få virksomheder, der både kan øge kapaciteten og sænke priserne. Det er en god historie. På ministerens vegne vil jeg derfor gerne sige tak for endnu et godt år, og den tak skal både gå til

bestyrelsen, direktionen og medarbejderne. Også stor tak til Michael Fleischer for rollen som næstformand og for at fortsætte i bestyrelsen.”

Virksomhedsmødet blev herefter hævet.

Som dirigent:



Tomas Ilsøe Andersen
Partner, Advokat (H)