

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 28. april 2021 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) på selskabets adresse, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup.

Den Danske Stat var repræsenteret ved transportminister Benny Engelbrecht, selskabsdirektør Michael Birch samt specialkonsulent Astrid Kragh Møller og Liv Mølgaard Mathiasen, alle via videolink.

Fra Rigsrevisionen deltog Malene Sau Lan Leung og Louise Devantier. Alle deltog via videolink.

Fra PwC deltog Jesper Møller Langvad via videolink.

Til stede var bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand for bestyrelsen Per Møller Jensen, bestyrelsesmedlemmerne Christina Rasmussen og Birthe Høegh Rask, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Flemming Kim Hansen, Esben Jean-Pierre Blum og Peter Labusz, administrerende direktør Carsten Fich, CFO Mads Kvist Eriksen, juridisk direktør Michael Thomsen, kommunikationsdirektør Bo Pedersen samt 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
 - a) Ændring af vedtægterne for Naviair
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 forslag til nye vedtægter. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

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

Formanden aflagde følgende beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år:

”Desværre må jeg indlede med at konstatere, at Covid-19 krisen har haft omfattende negative konsekvenser for luftfarten og for Naviair gennem det forløbne år.

Det massive fald i flytrafikken har påvirket virksomheden på stort set alle områder, og 2020 kan betegnes som det værste/mørkeste år i vores historie. For første gang blev vores bundlinje rød og vi sluttede året med et underskud. 2020 blev derfor ikke et tilfredsstillende år.

Vi satte fra krisens begyndelse i marts omgående gang i krisehåndteringen i Naviair over en bred front, så vi både gjorde alt for at sikre vores medarbejdere imod smitterisiko, sørge for at luftrummet blev holdt åbent med fuld sikkerhed og service for den tilbageværende trafik og iværksætte tiltag som kunne imødegå konsekvensen af vores markante indtjeningstab.

Den hurtige indsat gav gode resultater. De interne forholdsregler har medvirket til at sikre, at vi har undgået smittespredning i Naviair og samtidig været i stand til at opretholde vores drift og det sædvanligt høje serviceniveau overfor vores kunder.

Gennem en tilpasningsplan, der blev sat i værk i juni, er det lykkedes at reducere vores fremadrettede omkostninger betydeligt i forhold til det tidligere planlagte. Planen omfatter blandt andet frivillig fratrædelse for 77 medarbejdere.

Samtidig har vi sat en række strategiske initiativer og investeringer på hold, ligesom vi har et stort fokus på, hvor vi kan effektivisere vores indkøb og vores forbrug generelt.

Endelig har vi sikret vores likviditet gennem etablering af lånefaciliteter, der samlet er på 1 milliard kroner.

Men krisen har også kostet Naviair dyrt. Da den startede i marts sidste år, havde vi et kapitalberedskab på over 200 millioner kroner. De penge er i dag for længst brugt og i løbet af 2020 måtte vi ovenikøbet trække 175 millioner kroner på vores lånefaciliteter, så vi kunne betale vores regninger. For også at sikre likviditeten fremover har vi haft behov for at etablere lånefaciliteter på samlet 1 milliard kroner.

Til trods for krisen har der dog været lyspunkter i årets løb. Vores informationsledelsessystem blev ISO 27001-certificeret uden afvigelser og Trafikstyrelsen gav os et nyt såkaldt 373 certifikat, som bekræfter at Naviair opfylder alle de krav der stilles for at være Air Navigation Service Provider.

Under krisen har vi sat en del af initiativerne i vores strategi på hold, men andre initiativer er allerede gennemført med succes og vi er godt i gang med at indføre LEAN de fleste steder i virksomheden med gode resultater, ligesom vi er godt igang med arbejdet med indkøbsoptimering.

Også på droneområdet har vi opnået stærke resultater. Vi kom med som en central partner i dronesamarbejdet i U-space Fyn, og transportministeren kunne i oktober åbne for test af Naviairs nye UTM-plattform, som er starten på et trafikstyringssystem for droner. Et system der med tiden skal udbygges til at håndtere en sikker og effektiv afvikling af den voksende dronetrafik integreret med den konventionelle flytrafik.

Endelig vil jeg på positivsiden nævne, at vi i Nordatlanten har indgået aftale med Vagar Lufthavn om at fortsætte samarbejdet vedrørende drift af Vagar AFIS og vejrobservationstjeneste. Dermed er Naviair igen fast leverandør til Vagar.

Med denne indledning vil jeg nu gå lidt mere i detaljer med årets resultater.

Resultat

Vores resultat for året blev et underskud på 53 millioner kroner før skat mod et overskud på 41 millioner kroner 2019.

Foruden trafiknedgangen, som medførte et fald i indtægterne på cirka 500 millioner kroner og hensættelser vedrørende frivillige fratrædelser på 72 millioner kroner, er resultatet også negativt påvirket af en nedskrivning på værdien af Aireon. Trafiknedgangen har naturligvis også ramt Aireon med indtægtsnedgang og derfor har vi foretaget en revurdering af dagsværdien af investeringen i

kapitalandelene i Aireon. Reguleringen skyldes blandt andet opdaterede forventninger til udbytteafkastet af investeringen.

Årets resultat er positivt påvirket af regulering af over/underdækning af afgifter på 474 millioner kroner, hvoraf de 398 millioner kroner er penge, som vi forventer at kunne opkræve gennem takstforhøjelser fra 2023 i kraft af EU's forordning om "Exceptional Measures". Beløbet dækker en del af de indtægter, vi har tabt på den lavere flytrafik i 2020.

Den endelige godkendelse af den indregnede underdækning udestår fra EU-kommissionens side, og der kan være en mindre risiko for, at denne underdækning kan blive nedreguleret.

Samlet set må resultatet anses for at være utilfredsstillende i forhold til det oprindeligt forventede.

Trafik, regularitet og sikkerhed

Som allerede nævnt faldt flytrafikken nærmest vertikalt efter Covid-19 krisens start i marts. Det samlede fald i antallet af kontrollerede operationer i dansk luftrum blev i 2020 på 59 procent til 274.058 operationer i forhold til 2019, hvor antallet af operationer var på 669.375. Målt i serviceenheder var faldet endda på 59,7 procent.

I Københavns Lufthavn var udviklingen også negativ. I 2020 var antallet af operationer på 98.204 mod 263.434 operationer i 2019. Et fald på 62,7 procent.

Vores service til de kunder der stadig fløj blev imidlertid opretholdt på vores sædvanligt høje niveau. Regulariteten var i top og vi havde stort set ingen forsinkelser. På en route området var den gennemsnitlige forsinkelse i 2020 på 0,00 minut pr. operation. I Københavns Lufthavn var forsinkelsesgennemsnittet ligeledes på 0,00 minutter.

Og så vil jeg igen særligt fremhæve, at vi også i 2020 fastholdt vores høje sikkerhedsniveau.

Priser

Prismæssigt holder vi os fortsat på et pænt niveau blandt de europæiske lande. Siden 2013 har vi løbende reduceret vores takster, så 2021 taksterne for en route ligger 26 procent lavere end i 2013. I den samme periode er raten for København TNC reduceret med 28,4 procent.

Desværre betyder de store indtægtstab på baggrund af trafikfaldene i 2020, at taksterne over det meste af Europa formentlig vil stige markant fra 2023, når EU's forordning om "Exceptional Measures" medfører, at ANSP'erne kan opkræve en betydelig del af de indtægter som er gået tabt som følge af indtægtstabene i 2020 og 2021. Jeg har allerede været inde på, at alene Naviair for 2020 forventer at opkræve 398 millioner kroner efter denne ordning.

Vi gør naturligvis fortsat alt, hvad vi overhovedet kan for at reducere vores omkostninger yderligere. Forud for krisen havde vi konstant fokus på effektiviseringer og lave omkostninger. Dette fokus er selvsagt blevet forstærket yderligere under krisen og vil fortsætte de kommende år under hensyntagen til sikring af en tilfredsstillende operationel opgavevaretagelse på kort og langt sigt.

Den kommende tid fastlægges priserne for 2020-2024. Det er forhåbningen, at de fastlagte priser i samklang med tilpasningsplanen og øvrige effektiviseringer vil kunne muliggøre, at Naviair de kommende år vil være i stand til at opretholde en høj regularitet og en trafikafvikling uden forsinkelser.

Forventning

Alle prognoser tyder på, at det vil tage mange år før flytrafikken er tilbage på niveauet fra 2019 og i 2021 forventer vi fortsat betydelig lavere trafik end før Covid-19 krisen. Eurocontrols prognose forudsiger, at flytrafikken bliver på 50 – 73 procent af niveauet i 2019. På denne baggrund forudser vi et nul resultat samt et likviditetstræk på cirka 400 mio. kr. hen over året.

Afslutning

Heldigvis går det nu fremad igen – om end langsomt – og over de kommende år vil vi genoprette Naviairs økonomi og tage fat på de mange nye spændende udfordringer, som ligger foran branchen.

Vi har oplevet et år med udfordringer, som aldrig tidligere er set i vores branche. Det har været en hård tid – ikke mindst for medarbejderne i Naviair - og på den baggrund er det meget glædeligt at konstatere, hvor stor en indsats medarbejderne har ydet under vanskelige forhold, hvor mange har været nødt til at arbejde hjemmefra og alle de vagtgående er mødt ind på en arbejdsplads med helt andre omgangsforhold og regler end normalt. At arbejdet samtidig er udført med bevidstheden om det voldsomme økonomiske pres, som vi er udsat for, og at mange kolleger har støttet virksomheden med valg af en frivillig fratrædelse, så vi har undgået fyringer, har klart belastet både arbejdslivet og privatlivet. Det vil jeg gerne kvittere for med stor respekt, for opgaverne er fortsat blevet løst godt som altid i Naviair. Derfor i år en særlig tak til medarbejderne.

Jeg vil også gerne takke ledelsen for jeres store indsats for at bjerge virksomheden gennem den forhåbentlig vanskeligste del af krisen, som jeg håber nu er vel overstået.

Også en stor tak til bestyrelsen, for jeres store indsats og det gode samarbejde for i fællesskab at finde de bedste løsninger for Naviair.

Endelig vil jeg rette en særlig stor tak til ministeriet og til vores ejer, transportministeren, for både engagement, støtte, og et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Det er i krisetider, man for alvor lærer betydningen af et godt bagland. Og vi har endnu en gang oplevet, at vi har en rigtig stærk base i vores ejerskab med en stor forståelse for den rolle, Naviair spiller for det danske samfund.”

Beretningen blev taget til efterretning.

Transportministeren bad herefter om ordet og tilkendegav stor ros til Naviair for at have håndteret et ekstraordinært år og en ekstraordinær situation flot. Alle, der arbejder med luftfart har været hårdt ramt af coronakrisen, og ministeren udtrykte derfor anerkendelse for bestyrelsens og direktionens håndtering af de ekstra byrder og den gode dialog gennem det seneste år. Det samme gælder medarbejderne, som har håndteret den bekymrende situation for hele branchen flot. Det danner grundlag for, at København også efter krisen kan være en central skandinavisk "hub".

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold og udtalte:

”Udover det jeg netop har nævnt i min beretning, vil jeg foreslå, at vi tager et kig på Hoved- og Nøgletallene på side 8 i Årsrapporten:

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

Resultatopgørelsen

Som I kan se udgjorde nettoomsætningen 957,2 mio. kr. (mod 937,2 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Årets resultat udgjorde minus 47,0 mio. kr. (mod 37,4 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Balancen

Hvis vi kigger på balancen, så udgjorde den samlede balancesum pr. 31. december 2020 1.913,6 mio. kr. (mod 1.879,7 mio. kr. i seneste regnskabsår). Af det beløb udgjorde anlægsaktiverne 1.329,3 mio. kr. (mod 1.399,1 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Egenkapitalen udgjorde 1.085,5 mio. kr. (mod 1.134,6 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Soliditetsgraden

Soliditetsgraden eksklusiv den ansvarlige lånekapital udgjorde 56,7 (mod 60,4 i seneste regnskabsår) og inklusive den ansvarlige lånekapital 67,2 (mod 71,0 i seneste regnskabsår).

Revisionspåtegning

Revisorerne har afgivet en såkaldt "ren" revisions-påtegning, dvs. at årsregnskabet for 2020 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysning.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet på bestyrelsens møde den 17. marts 2021."

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

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 årets underskud overførtes til næste regnskabsår ved indregning i overført resultat.

Bestyrelsens indstilling blev godkendt.

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 henviste til beretningen, jf. ovenfor pkt. 2.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Ad 6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Der var fremsat forslag om ændring af vedtægterne for Naviair. Forslaget indeholdt hovedsageligt ændringer af redaktionel karakter, men også ændringer af substantiel karakter i punkt 5.5 om soliditetskrav, punkt 8.1 om møder og punkt 8.3 om kvartalsrapportering/møder.

De nye vedtægter blev godkendt.

Ad 7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslog, at vederlaget fastsættes til 436.000 kr. for formanden, 301.000 kr. for næstformanden og 140.000 kr. for et menigt medlem.

Forslaget 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 erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder

Bestyrelsesperioden for Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Michael Fleischer, Christina Rasmussen og Birthe Høegh Rask udløber i år.

Transportministeren har indstillet Anne Birgitte Lundholt (som formand), Per Møller Jensen (som næstformand), Christina Rasmussen og Birthe Høegh Rask udpeget som medlemmer af Naviairs bestyrelse for en toårig periode.

Forslaget blev vedtaget.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2023 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Christina Rasmussen og Birthe H. Rask i bestyrelsen.

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

Ad 9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen har foreslået, at PwC genudpeges som statsautoriseret revisor.

Forslaget blev vedtaget.

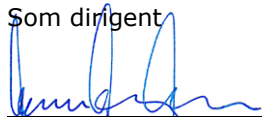
Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

Ad 10. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Virksomhedsmødet blev herefter hævet.

Som dirigent



Tomas Iisøe Andersen
Partner, Advokat (H)