



Referat

af

stiftelsesmøde den 27. oktober 2010

i

den selvstændige offentlige virksomhed

Naviair

Den 27. oktober 2010 afholdtes stiftelsesmøde i den selvstændige offentlige virksomhed Naviair hos Transportministeriet.

Til stede var transportminister Hans Christian Schmidt. Fra Transportministeriet deltog endvidere selskabsdirektør Michael Birch, kontorchef Susanne Isaksen, specialkonsulent Astrid Kragh Møller og fuldmægtig Kasper Korsgaard Bertelsen.

Fra Naviair deltog direktør Morten Dambæk, vicedirektør Lars Bech Madsen, Director Corporate Services Hanne Lund og chefjurist Michael Thomsen.

Til stede var endvidere bestyrelseskandidaterne; bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Charlotte Antonsen, Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask og Kurt Thyregod.

Endvidere deltog fra rigsrevisor Nuriye Öz og specialkonsulent Wilfred Christensen, fra Deloitte statsautoriseret revisor Lyng Skovgaard og statsautoriseret revisor Ulrik Vassing samt fra Kammeradvokaten; advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Der var fastsat følgende dagsorden:



1. Udpegning af dirigent
2. Underskrift af stiftelsesdokument
 - a. fastsættelse af vedtægter
 - b. udpegning af bestyrelsesmedlemmer
3. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
4. Eventuelt

Ad 1) Udpegning af dirigent

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

AD 2) Underskrift af stiftelsesdokument

Dirigenten fremlagde stiftelsesdokument. Dette indeholdt åbningsbalance pr. 1. januar 2010 med revisionspåtegninger samt udkast til vedtægter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var opstillet:

- Anne Birgitte Lundholt (formand)
- Michael Fleischer (næstformand)
- Charlotte Antonsen
- Helge Mortensen
- Birthe Høegh Rask
- Kurt Thyregod

Der fremlagdes lister over bestyrelseskandidaternes erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

De opstillede kandidater valgtes.

Stiftelsesdokument og vedtægt blev underskrevet.

AD 3) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag blev fastsat således:




- Bestyrelsens formand modtager kr. 300.000 pr. år
- Bestyrelsens næstformand modtager kr. 200.000 pr. år
- Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager kr. 100.000 pr. år

AD 4) Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Stiftelsesmødet hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.