

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 24. juni 2014 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) i Transportministeriet.

Transportministeriet var repræsenteret v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var endvidere bl.a. departementschef Jacob Heinsen, bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, administrerende direktør Morten Dam-bæk, juridisk direktør Michael Thomsen, specialkonsulent Astrid Kragh Møller, fuldmægtig Christina Døssing Lyngsø og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Det ekstraordinære virksomhedsmøde var åbent for pressen.

Dagsordenen var:

1. Udpegning af dirigent.
2. Valg af medlem til bestyrelsen.

Ad 1) Udpegning af dirigent

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

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Valg af medlem til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4-6 medlemmer udpeget af transportministeren samt medarbejdervalgte medlemmer.

Der er pt. 5 bestyrelsesmedlemmer udpeget af transportministeren.

Der er fremsat forslag om yderligere at udpege Erik Jacobsen som nyt bestyrelsesmedlem.


Erik Jacobsen foreslås udpeget for en varighed på 2 år med udløb til det ordinære virksomhedsmøde i 2016.

Oplysning om Erik Jacobsens erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv var fremlagt.

Forslaget vedtoges.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.