REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 20. april 2015 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 af transportminister Magnus Heunicke.

Til stede var endvidere bl.a. bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask, Kurt Thyregod, Erik Jacobsen, Henrik Christoffersen, Helle Munksø og Flemming Kim Hansen, fra Rigsrevisionen deltog Annie Nørskov og Morten Brædstrup-Holm samt den statsautoriserede revisor Lynge Skovgaard. Endvidere deltog selskabsdirektør Michael Birch, specialkonsulent Astrid Kragh Møller, direktør Morten Dambæk, direktør Hanne Lund, juridisk direktør Michael Thomsen og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

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, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden vedlagt årsrapport. 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.

2014 blev et godt år for Naviair. Selv om vi stort set ikke fik nogen vækst i lufttrafikken, fastholdt vi vores sunde økonomi og fik samtidig afviklet den trecifrede million-underdækning som vi havde opsamlet i perioden frem til 2012.

Tilmed var vi - på baggrund af vores løbende effektiviseringer og omkostningsreduktioner - i stand til at levere den procentvis største reduktion af enhedsraten for en route i Europa pr. 1. januar 2015. En reduktion på hele 11,3 procent. Og samtidig kunne vi sænke enhedsraten på TNC for Københavns Lufthavn med 17,5 procent. Det er en betydelig lettelse af omkostningerne for vores kunder.

I Grønland afsluttede vi flytningen af vores flyveinformations central fra Kangerlussuaq til Nuuk. Helt uden nogen former for gener eller forsinkelser for luftfarten.

Samtidig bidrager vi aktivt som partnere i Aireon i etableringen af verdens første satellitbaserede og globalt dækkende overvågningssystem for luftfarten.

Resultat og forventning

I 2014 fik vi et resultat på 89,9 millioner kroner før skat mod et overskud i 2013 på 55, 4 millioner kroner. Resultatet på de knap 90 millioner kroner har vi opnået efter en regulering på 79,8 millioner kroner som vedrører over-/underdækning. Det er et resultat, som kan betegnes som meget tilfredsstillende set i lyset af ratenedsættelser, mindre trafik end oprindelig forventet og afskrivning af tilgodehavender.

Resultatet er opnået til trods for at en route trafikken stort set stagnerede i 2014 i forhold til 2013, så der kun var en vækst på 0,5 procent. Væksten i serviceenheder på TNC i København var lidt bedre med 4,4 procent. På den baggrund må det fremhæves, at vores løbende besparelser og effektiviseringer også har haft en betydelig indflydelse på det gode resultat.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Med den meget begrænsede vækst håndterede vi næsten det samme antal operationer i 2014 som i 2013. I 2014 håndterede vi godt 625.000 operationer imod godt 624.000 i 2013. Væksten var altså kun på 0,1 procent.

I Københavns Lufthavn oplevede vi en vækst i antallet af starter og landinger på 2,8 procent til godt 251.000 operationer i 2014 imod knap 245.000 i 2013.

Vi har opretholdt vores sædvanligt høje sikkerhedsniveau i 2014.

Og samtidig med det høje sikkerhedsniveau har vi fastholdt en meget effektiv afvikling af flytrafikken. For 2014 kan vi igen melde om nul forsinkelser.

Priser

Som jeg nævnte indledningsvist, har vi nedsat vores priser markant fra 1. januar 2015. I lighed med vores tidligere prisnedsættelse i 2014 er beslutningen om reduktion af vores rater baseret på en holdning om, at vores besparelser og vores gode resultat skal komme vores kunder til gode.

Også Trafikstyrelsen har nedsat deres del af en route raten og dermed bliver en route raten i 2015 reduceret med 11,3 procent i forhold til raten for 2014. Det betyder at raten i 2015 er fastsat til 471 kroner mod 531 kroner i 2014. Naviair modtager 82 procent af indtægten, mens resten går til Trafikstyrelsen og DMI.

Enhedsraten for tårnkontroltjeneste i Københavns Lufthavn har vi i 2015 reduceret med 17,5 procent, så den er på 1.076 kroner mod 1.305 kroner i 2014.

Samtidig kan jeg med glæde bemærke, at vi – til trods for stagnation i flytrafikken - fuldt ud har levet op til de krav, som Trafikstyrelsen via præstationsplanen stillede til os i den første referenceperiode som løb fra 2012 til 2014. Alene i 2014 sikrede vi, at luftrumsbrugerne sparede 6 procent på en route prisen i forhold til den oprindeligt fastsatte rate.

Strategi og udvikling

Gennem en lang årrække har vores strategi nu været baseret på en ambition om at udvikle og styrke virksomheden gennem internationalt samarbejde og alliancer. I lighed med tidligere år kunne vi også i 2014 notere os mange gode resultater som blev opnået netop gennem det internationale samarbejde.

Gennem NUAC, som vi ejer sammen med LFV, har vi fortsat arbejdet med optimering af luftrumsudnyttelsen og styrkelsen af en effektiv flytrafikudvikling i det fælles dansk – svenske luftrum.

Gennem NUAC arbejder vi også målrettet videre på at få udvidet det frie valg af flyvevej. I dag omfatter det alene det dansk-svenske luftrum. Målet er, at det i 2015 skal udvides til at omfatte hele det nordiske område. På længere sigt er det ambitionen at det skal omfatte hele det nordeuropæiske område. Det initiativ vil i den grad gavne både luftfartens økonomi og miljøet.

Også gennem samarbejdet i COOPANS er vi nået langt med den tekniske harmonisering. Ja, længere end nogen andre lufttrafikstyringsvirksomheder i Europa. Vi kan i dag bryste os med at 7 kontrolcentraler i fem forskellige lande nu bruger samme hardware og software. Og vi har store ambitioner for udviklingen af COOPANS samarbejdet – blandt andet samarbejder vi nu om SESAR 2020 og står i fælleskab som en af de stærke stemmer i Europa, når det gælder om indflydelse på den videre udvikling på det tekniske område.

Endelig fortsætter vi ufortrødent med at udvikle vores flyvelederskole, Entry Point North, som efterhånden har fået et solidt fodfæste som anerkendt uddannelsesleverandør internationalt.

Sidst, men ikke mindst, nærer vi store forventninger til samarbejdet i Aireon, hvor vi – om alt går efter planerne – i 2018 kan åbne det første og foreløbig eneste fuldt globalt dækkende overvågningssystem for fly. Det satellitbaserede system vil give markante besparelser på udgifter til brændstof og det reducerede brændstofforbrug vil igen have en positiv klimapåvirkning. For Naviair har Aireon en særlig betydning, fordi det vil føre til en markant forbedring af overvågningen af flytrafikken over Grønland.

Afslutning

Alt i alt kan vi altså se tilbage på 2014 som et rigtig godt år med fremgang på alle områder og en god økonomisk udvikling. Og selv i lyset af den påvirkning på vores indtjening, som vores nye lavere priser vil medføre, så ser vi optimistisk på fremtiden. Vi er overbeviste om, at vi er på ret kurs. Båret af en positiv og engageret ånd der præger alle i Naviair. Det vil jeg gerne takke alle medarbejdere for.

Der skal naturligvis også rettes ens tor tak til Transportministeren og til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Det giver et godt og trygt grundlag for vores fortsatte arbejde for at styrke Naviair så vi kan være til stor værdi for såvel vores kunder i luftfarten som for hele det danske samfund.

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Transportministeren udtrykte stor ros og respekt for det arbejde, der udføres af bestyrelsen, direktionen og medarbejderne i Naviair. Naviair er en virksomhed som virkelig kender sin rolle, og hvor der er fuldkomment tjek på tingene. Transportministeren bemærkede supplerende, at han er glad for, at Naviair udvikles til gavn for samfundet og dermed er med til at skabe den vækst, som der er brug for. Det er alle i samfundet glade for, sagde ministeren afslutningsvis.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2014.

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.

Forslaget vedtoges.

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 og oplyste, at der samlet set forventes en mindre stigning i flytrafikken. For En route - Danmark forventes en meget begrænset vækst i det danske luftrum og for TNC København forventes en moderat vækst.

Som en konsekvens af de fastsatte, væsentlige afgiftsnedsættelser for En route – Danmark og TNC København forventes en nedgang i nettoomsætningen på mere end 100 mio. kr. Resultatet før regulering af over-/underdækning af afgifter og skat forventes ligeledes at falde betragteligt som en konsekvens af afgiftsnedsættelserne.

Bestyrelsens orientering blev taget til efterretning.

Ad 6) Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag.

Ad 7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen indstillede, at vederlaget fastsættes uændret, dvs. kr. 300.000 for formanden, kr. 200.000 kr. for næstformanden og kr. 100.000 kr. for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget vedtoges.

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

Bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer og bestyrelsesmedlemmerne Kurt Thyregod, Birthe H. Rask og Helge Mortensens bestyrelsesperiode udløber i år og er villige til genvalg. Bestyrelsesmedlem Erik Jacobsen er ikke på valg i år.

Oplysning om deres erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv er fremlagt.

Alle blev genvalgt for en 2 årig periode.

Dirigenten oplyste, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har afholdt valg forud for virksomhedsmødet. Som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt Henrik Christoffersen, Helle Munksø og Flemming Kim Hansen. Disse er valgt for en 4-årig periode og sidder derfor frem til 2019.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2016 sidder således Erik Jacobsen i bestyrelsen som udpeget af ministeren.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2017 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Helge Mortensen, Birthe H. Rask, og Kurt Thyregod i bestyrelsen som udpeget af ministeren.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor
Som statsautoriseret revisor for Naviair genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Herudover revideres Naviair af Rigsrevisor.

Ad 10) Eventuelt
Der forelå ikke yderligere til behandling.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.