

REVIDERET indkaldelse til virksomhedsmøde (justeringer markeret med rød skrift)

Naviairs bestyrelse indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Naviairs ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes

torsdag, den 20. april 2017 kl. 13.00

i mødelokalet på 7. sal i kontroltårnet på adressen

**Naviair Allé 1,
2770 Kastrup.**

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten som dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Naviairs virksomhed i det forgangne år tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse – vedlagt.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2016 med revisionspåtegning godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet anvendes som anført i årsrapporten.
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.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.
6. Eventuelle forslag fra transport-, bygnings- og boligministeren eller bestyrelsen.
Der er ikke fremkommet forslag.

7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Der foreslås uændret honorarstruktur, idet dog honorarerne pl-reguleres. Formand: 330.000 kr., næstformand: 220.000 kr. og menigt medlem: 110.000 kr.

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 (formand), Michael Fleischer (næstformand), Kurt Thyregod, Birthe H. Rask og Helge Mortensens bestyrelsesperiode udløber i år.

Uwe Teichert er ikke på valg.

*Transport-, bygnings- og boligministeren har indstillet Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Birthe H. Rask, **Per Møller Jensen** og **Christina Rasmussen** som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.*

Indstilling af yderligere medlemmer til bestyrelsen vil blive offentliggjort på Naviairs hjemmeside i god tid forud for virksomhedsmødet.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv vil være fremlagt på virksomhedsmødet.

9. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte som statsautoriseret revisor. Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.
10. Eventuelt.
a) Vederlagspolitik for Naviair
*Bestyrelsen indstiller, at "Vederlagspolitikken for Naviair" tages til efterretning.
Vederlagspolitikken for Naviair er vedlagt som bilag.*

Virksomhedsmødet er åbent for pressen.

Fra og med den 5. april 2017 vil dagsorden og fuldstændige forslag, der agtes fremsat på virksomhedsmødet, herunder Naviairs årsrapport 2016 med revisionspåtegninger, være fremlagt på www.naviair.dk og hos Naviair (på ovennævnte adresse). Fra dette tidspunkt udleveres materialet herfra til enhver, der måtte begære det, ligesom det tilsendes de af pressens repræsentanter, der har fremsat anmodning herom.

Med venlig hilsen

Anne Birgitte Lundholt

