

REFERAT AF VIRKSOMHEDSMØDE

i

Naviair

Den 12. april 2011 blev der afholdt virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) på selskabets adresse, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup.

Trafikministeriet var repræsenteret v/chefkonsulent Carsten Marckstrøm Olesen i henhold til fuldmagt.

Til stede var bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Kurt Thyregod, Helge Mortensen, Johan Ohrt, Søren Beck og Karsten Baagø, fra Rigsrevisor Katja Cecilia Mattfolk og Nuriye Öz, statsautoriseret revisor Lynge Skovgaard, statsautoriseret revisor Ulrik Vassing, direktør Morten Dambæk, direktør Hanne Lund, direktør Lars Bech Madsen, chefjurist Michael Thomsen, Bo Pedersen og specialkonsulent Astrid Kragh Møller. Endvidere deltog 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 lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

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

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

"Det er med stor glæde, at jeg her ved det første virksomhedsmøde i Naviair skal redegøre for udviklingen i selskabet gennem det seneste år.

SOV og ny bestyrelse

Selv om Naviair til august kan fejre 10 års jubilæum som virksomhed, så vil jeg slå fast, at et helt nyt kapitel i selskabets historie blev indledt, da Naviair den 27. oktober sidste år blev omdannet til selvstændig offentlig virksomhed.

Med den nye selskabsstatus blev vi for alvor rustet til at tage fat på de udfordringer, vi står overfor i det næste årti. Det internationale samarbejde er altså et centralt omdrejningspunkt for Naviair i årene fremover. Og omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed giver selskabet netop det rum til at manøvrere, som vi har behov for, for at opfylde vores målsætning om altid at være blandt de bedste indenfor vores felt i Europa.

Først vil jeg bemærke, at Naviairs nye bestyrelse hurtigt trak i arbejdstøjet – og de seks ministervalgte medlemmer afholdt første bestyrelsesmøde umiddelbart efter selskabsomdannelsen. Der er tale om en godt sammensat bestyrelse som følger Corporate Governance reglerne for god selskabsledelse. Vi repræsenterer en bred vifte af kompetencer, der omfatter både finansiering, branchekendskab til luftfart, ledelse og strategi, bestyrelseserfaring og politisk og samfundsmæssig indsigt. Og vi gav det højeste prioritet så hurtigt som reglerne gjorde det muligt, at få bestyrelsen gjort fuldtallig gennem medarbejdervalg af bestyrelsesmedlemmer. Valget blev afsluttet i februar, hvorefter de tre medarbejdervalgte medlemmer er indtrådt i bestyrelsen.

Ved omdannelsen til selvstændig offentlig virksomhed blev Naviair etableret med selvstændig økonomi. Såvel egen bankforbindelse som forsikringer i et forsikringsselskab er etableret, og vi er i talende stund allerede for længst på plads, så vi også i disse sammenhænge kan stå på egne

ben.

Resultat og forretning

Vores resultat i 2010 blev før skat på 27,6 mio. kr. Det er en forbedring på knap 100 mio. kr. i forhold til forventningerne ved årets begyndelse. Årsagen til det bedre resultat er dels højere indtægter fra afgifter på 27 mio. kr., dels fuld momsregistrering af Naviair, som nedbragte udgiftssiden med 33 mio. kr., dels lavere drifts- og finansieringsudgifter.

Væksten i flytrafikken i 2010 har naturligvis påvirket Naviairs økonomi positivt. Dette kombineret med en fortsat omkostningsbevidst adfærd, fokus på effektiviseringer og målet om høj fleksibilitet i opgaveløsningen, kan positivt påvirke arbejdet med at afvikle det akkumulerede underskud – vores underdækning – i forhold til luftrumsbrugerne, som er oparbejdet gennem en årrække.

Områdekontrol

Den 1. januar 2011 blev den danske enhedspris forhøjet med 5,5 procent til 67,79 Euro imod 64,25 Euro i 2010. Med den nye pris ligger vi fortsat under det europæiske gennemsnit i sammenlignelige lande.

Enhedsprisen for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn i Kastrup blev i 2010 sat ned med 3,8 procent til 1.388 kr. mod 1.443 kr. i 2009. Baggrunden for afgiftsnedsettelsen er primært et udtryk for omkostningseffektivisering på området samt en konsekvens af den nye model, hvor over- og underdækning fordeles over en længere årrække.

Jeg vil med glæde oplyse, at Naviairs årsregnskab for 2010 er anmærkningsfrit fra vores revisorer, som er Rigsrevision og Deloitte.

Strategi

Arbejdet med at opfylde Naviairs langsigtede strategi er på rette spor og går efter planen. Hovedsøjlerne i strategien er vores internationale strategiske samarbejde som foregår dels gennem selskaberne NUAC HB og EPN AB, dels gennem den internationale tekniske alliance COOPANS.

Udviklingen af initiativerne er for alle vedkommende på rette spor og sker i et godt tempo, som sikrer at vi overholder tidsplanerne, så vi ligger i spidsen blandt de europæiske selskaber, når det gælder arbejdet med at udmønte og opfylde kravene i Single European Sky.

I NUAC fortsætter vi med at udvikle virksomheden efter planerne. I løbet af 2010 blev selskabets slanke organisation opbygget og forberedelserne til overtagelsen af de første konkrete aktiviteter blev vellykket afsluttet da NUAC 1. januar 2011 overtog ansvaret for den operative support fra henholdsvis Naviair og LFV. Dermed er i dag omkring 160 medarbejdere fra de to moderselskaber udlånt til NUAC.

Fra 2012 skal selskabet overtage driften af en route trafikken i det fælles dansk-svenske luftrum. Den dansk-svenske funktionelle luftrumsblok. Dermed overtager NUAC – på vegne af moderselskaberne – driften af kontrolcentralerne i Stockholm, Malmø og København. Også her bliver lokaler, teknisk udstyr og ikke mindst medarbejdere udlånt fra moderselskaberne.

Vores internationale samarbejde omfatter også udvikling inden for det tekniske område. Det foregår inden for rammen af COOPANS alliancen, hvor vi – sammen med irske IAA, svenske LFV,

østrigske ACG og franske Thales som leverandør - er langt fremme med fælles udvikling og harmonisering af vores flyvekontrollsystemer. Den første fælles opgradering af selskabernes flyvekontrollsystemer gennemføres i perioden fra 2011 til 2012. Kontrolcentralen i København forventes opgraderet i marts 2012. Foruden harmoniseringen af systemerne på tværs af landegrænser sikrer samarbejdet også, at selskaberne bag alliancen opnår besparelser på udviklingsomkostningerne på mere end 30 procent i forhold til omkostningsniveauet, hvis hvert selskab individuelt havde udviklet sine egne systemer.

Uddannelse af flyveledere er det tredje område, hvor vores strategi er rettet imod internationalt samarbejde. Sammen med svenske LfV og norske Avinor ejer vi flyvelederskolen, Entry Point North (EPN). Fra starten i 2005 og frem til 2008 havde skolen en markant tilgang af elever på grund af international mangel på flyveledere i perioden. I de seneste år er elevtallet imidlertid faldet med en deraf følgende nedgang i skolens indtægter. For at kompensere for omsætningsnedgangen har EPN i 2010 gennemført personalereduktioner og nedbragt driftsomkostningerne. Samtidig arbejder skolen på at udbygge sine aktiviteter i andre lande, blandt andet satser EPN på et tæt samarbejde og udvikling af forretningen i Ungarn.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Høj sikkerhed er grundlæggende for alle vores aktiviteter og selv om det er efter forventningen, er det glædeligt for mig at oplyse, at vi gennem det seneste år har fastholdt et meget højt sikkerhedsniveau langt over vores fastsatte mål. Samtidig har vi afviklet flytrafikken effektivt og uden nævneværdige forsinkelser. En route trafikken blev sidste år gennemført meget tilfredsstillende med kun 1,2 sekunds gennemsnitlig forsinkelse mod et mål på maksimalt 12 sekunder. Endnu bedre var det i Københavns lufthavn, hvor den gennemsnitlige forsinkelse blev målt til kun 0,6 sekunder mod et mål på 12 sekunder.

I 2010 var der 600.280 en route operationer i dansk luftrum mod 576.786 i 2009. Det er en vækst på 4,1 procent. Her i 2011 forventer vi en stigning i antallet af operationer på godt 6 procent. Væksten i operationsantallet vil ikke nødvendigvis slå fuldt igennem i vores indtægter, da mange flyselskaber flyver med lettere fly end tidligere og derfor ikke skal betale så meget pr. operation.

Afslutning

Jeg vil slutte med at rette en stor tak til både direktion og medarbejdere for en stor indsats. Jeg vil samtidig love jer, at der også bliver brug for det i årene frem over. Vi har store ambitioner med Naviair, og vi skal leve op til vores målsætning om altid at høre til blandt de bedste i vores branche i Europa. Vi har både forudsætningerne, det rigtige råderum og viljen til at fortsætte med fuld fart fremover."

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2010.

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 orienterede om Naviairs forventning til resultatet for 2011 og oplyste i den forbindelse, at der er budgetteret med et resultat før skat og før regulering af over-/underdækning afgifter i niveauet 50 mio. kr. i 2011.

Ad 6) Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag.

Ad 7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Størrelsen af bestyrelsens vederlag er uændret, dvs. kr. 300.000 for formanden, kr. 200.000 for næstformanden og kr. 100.000 for øvrige 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

Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen indstillede, at Deloitte fortsætter som statsautoriseret revisor for Naviair.

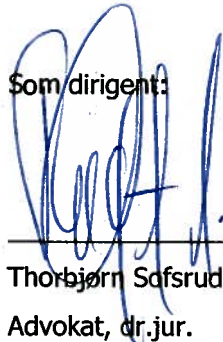
Forslaget vedtoges.

Ad 10) Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Virksomhedsmødet blev hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.