

REFERAT AF VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 27. april 2012 blev der afholdt virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) på selskabets adresse, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup.

Transportministeriet var repræsenteret v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Kurt Thyregod, Helge Mortensen, Birthe H. Rask, Charlotte Antonsen, Johan Ohrt, Søren Beck og Karsten Baagø, fra Rigsrevisor Katja Cecilia Mattfolk, Jytte Jakobsen, Carsten Holmgaard Hansen og statsautoriseret revisor Lyng Skovgaard. Endvidere deltog direktør Morten Dambæk, direktør Hanne Lund, direktør Lars Bech Madsen, chefjurist Michael Thomsen, specialkonsulent Astrid Kragh Møller 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.

2011 blev vores første hele kalenderår med status som selvstændig offentlig virksomhed.

Det blev et godt år med mange gode resultater, hvor vi nåede endnu et stykke vej mod realiseringen af vores mål og vores strategi. Det er derfor med stor glæde, jeg nu vil redegøre for udviklingen i selskabet gennem det seneste år.

Resultat og forretning

Vores resultat i 2011 blev før skat på 54,2 mio. kr. mod et resultat før skat på 27,6 mio. kr. i 2010.

Væksten i flytrafikken i 2011 - 5 % for så vidt angår en route trafikken, 3,3 % for så vidt angår kommercielle starter og landinger i Københavns lufthavn i Kastrup og 2,5 % i Billunds lufthavn - har haft en positiv effekt på Naviairs økonomi. Den er - kombineret med en fortsat omkostningsbevidst adfærd, et stærkt fokus på effektiviseringer og en konstant indsats for at sikre en høj fleksibilitet i opgaveløsningen – årsag til det gode resultat.

Selv om de seneste trafikprognoser desværre tegner et mere pessimistisk billede med fald i flytrafikken i 2012 i forhold til 2011, vil vi fortsat arbejde målrettet på at afvikle vores underdækning i forhold til luftrumsbrugerne. Underdækningen blev oparbejdet i årene frem til og med 2010. Vi har stadig som målsætning at underdækningen kan være afviklet med udgangen af 2014 til trods for det forventede fald i flytrafikken og dermed forventning om fald i Naviairs indtægter i 2012.

Fra 1. januar 2012 har EU's præstationsordninger for luftfartstjenester og netfunktioner været gældende for en-route området. For Naviair betyder de nye rammer blandt andet, at vores service unit-pris for en route er fastsat helt frem til 2014 på baggrund af henholdsvis den forventede flytrafik og en bindende forventning til Naviairs årlige omkostninger.

Præstationsplanen er baseret på Eurocontrols prognose fra september 2011. Desværre er udsigterne for trafikudviklingen i senere prognoser – som nævnt - mere pessimistiske. Nu forventes det, at en route-trafikken i Danmark vil falde med 2,1 procent i 2012 i forhold til 2011. Hvis prognoserne holder vil det indebære en reduktion af Naviairs indtægter i 2012 på i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Når Danmark er særlig hårdt ramt af trafikfald skyldes det blandt andet, at en betydelig del af en route-trafikken gennemføres af lavprisselskaber. De udviser en særlig stor fleksibilitet og tilpasser konstant deres forretning og er i stand til at omstille deres trafikplaner til de aktuelle markedsvilkår med meget kort varsel.

Områdekontrol

Fra 1. januar 2012 er en route service unit-prisen for dansk luftrum fastsat til 532 kr. mod 505 kr. i 2011. Heraf modtager Naviair ca. 84 procent af prisen, mens resten af indtægten går til Trafikstyrelsen og DMI.

Service unit-prisen for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn, Kastrup er for 2012 fastsat til 1.361 kr. Det betyder, at prisen er faldet med 1,9 procent i forhold til prisen for 2010.

Strategi

Naviairs langsigtede strategi er fortsat baseret på udvikling af vores internationale strategiske samarbejde som udmøntes gennem selskaberne NUAC HB og EPN AB samt gennem den internationale tekniske alliance COOPANS.

Alle samarbejdsområder har i det forløbne år udviklet sig efter planerne og i et fortsat højt tempo. Derfor kan vi glæde os over, at Naviair fastholder sin position i forreste række blandt de europæiske selskaber, når det gælder arbejdet med at realisere målene i Single European Sky.

NUAC overtog allerede det samlede ansvar for den operative support fra Naviair og svenske LFV fra 1. januar 2011. I det store hele må det konstateres, at denne første del af samarbejdet har vist sig at være vellykket.

I det forløbne år har både Naviair, LFV og NUAC sat alle kræfter ind på at afslutte forberedelserne til Full Scale Commencement fra 1. juli 2012, hvor NUAC skal overtage ansvaret for driften af kontrolcentre i København, Malmø og Stockholm. Arbejdet forløber planmæssigt og i talende stund er for eksempel de fornødne myndighedsgodkendelser ved at være på plads i både Danmark og Sverige. Når Full Scale Commencement er en realitet vil cirka 750 medarbejdere fra Naviair og LFV være udlånt til arbejde i NUAC som så står for al en route-trafikafvikling i den dansk-svenske funktionelle luftrumsblok. Der er tale om et unikt samarbejde og NUAC er – i hvert fald foreløbig – det eneste europæiske integrerede selskab som kommer til at stå for trafikafviklingen i en funktionel luftrumsblok.

Der er imidlertid allerede nu skabt resultater gennem NUAC. I november 2011 indførte vi det såkaldte Free Route Airspace-koncept i det fælles dansk-svenske luftrum. Dermed kan luftfartsselskaberne og piloterne frit tilrettelægge flyenes ruter gennem luftrummet. Det indebærer mulighed for gennemsnitlige besparelser i brændstof og flyvetid på op til 1,3 procent, og med over 600.000 flyvninger på årsbasis bliver der samlet set tale om en betydelig besparelse for luftfarten. Og hertil kommer så de positive miljøforbedringer gennem udledning af mindre CO2 osv.

Også i COOPANS samarbejdet kan vi notere os gode og solide resultater. Efter et langt og grundigt udviklingsforløb blev det hidtidige DATMAS trafikstyringssystem i kontrolcentralen i København natten til den 1. april i år erstattet af COOPANS build 1. Det skete til den planlagte tid – ja faktisk et kvarter før tid – og inden for det fastsatte budget. Vores medarbejdere beviste dermed, at det kan lade sig gøre at gennemføre store systemopdateringer og omfattende ændringer i IT systemerne uden de store problemer.

Med de foreløbige resultater kan udviklingssamarbejdet mellem Naviair, irske IAA, svenske LFV, østrigske ACG og Croatia Control med franske Thales som leverandør kun betegnes som en succes. Foruden harmoniseringen af vores systemer på tværs af landegrænser medfører COOPANS samarbejdet også betydelige besparelser i vores udviklingsomkostninger. Konkret vurderes det, at vi sparer omkring 30 procent af vores udviklingsomkostninger i forhold til den pris vi skulle betale, hvis vi fortsat var alene om at udvikle vores systemer.

På uddannelsesområdet har vi også en international profil. Vi ejer flyvelederskolen Entry Point North (EPN) sammen med svenske LFV og norske Avinor. Som følge af et reduceret behov for uddannelse af nye flyveledere i de nordiske lande har skolen gennem de seneste år intensiveret sit arbejde på at udbygge aktiviteter i andre lande. I 2011 etablerede EPN en ny flyvelederskole i Budapest i samarbejde med ungarske HungaroControl. Den nye skole skal i første omgang uddanne nye flyveledere til HungaroControl.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Nøgleordet for enhver aktivitet i Naviair er naturligvis sikkerhed. Derfor er det med glæde, at jeg igen i år kan oplyse, at vi også gennem det seneste år har opretholdt et meget højt sikkerhedsniveau der ligger langt over vores fastsatte mål. Afviklingen af flytrafikken forløb samtidig effektivt og stort set uden forsinkelser som Naviair havde et medansvar for. En route-trafikken blev sidste år gennemført meget tilfredsstillende med under 0,2 sekunders gennemsnitlig forsinkelse pr. operation – og altså langt under målet om en maksimal forsinkelse på 12 sekunder pr. operation.

I 2011 håndterede Naviair 630.044 en route-operationer i dansk luftrum imod 600.080 i 2010. Samtidig håndterede vi 360.509 kommercielle starter og landinger fra de danske lufthavne, hvor Naviair yder tårnkontrolltjeneste.

Som tidligere nævnt forventer vi et fald i antallet af en route-operationer i 2012 på 2,1 procent. Det vil give et fald i serviceunits på 7,4 procent i forhold til præstationsplanen – og trafikfaldet forventes at indebære en reduktion af Naviairs indtægter i 2012 i størrelsesordenen 50 mio. kr.

I Københavns Lufthavn i Kastrup forventer vi fortsat vækst i flytrafikken.

Afslutning

2011 blev et godt år for Naviair på alle måder. Det skyldes ikke mindst en stor og dygtig indsats fra såvel medarbejdere som ledelse. Den vil jeg gerne sige tak for! Jeg vil også gerne takke Transportministeren og bestyrelsen for et fortræffeligt samarbejde i det forløbne år.

Med de store udfordringer, vi står overfor i de kommende år, bliver der brug for masser af energi og engagement fremover. Vi kan ikke påvirke konjunkturudsvingene i luftfarten eller samfundet; men vi kan gøre vores bedste for altid at levere den bedste vare af højeste kvalitet i vores branche – og gøre det til en konkurrencedygtig pris. Så skal vi nok bevare vores position i det europæiske førerfelt.

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 2011.

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 oplyste, at vi som nævnt i den mundtlige beretning står overfor nogle udfordringer i 2012 som følge af trafikens udvikling. Vi er således nødsaget til at tage nogle skridt med henblik på at sikre, at underdækningen som planlagt udlignes inden udløbet af 2014, og at udligningen sker inden for den i præstationsplanen fastsatte rateudvikling.

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

De af Transportministeren valgte seks medlemmer af bestyrelsen var på valg.

Alle seks bestyrelsesmedlemmer genopstillede. Der henvises til årsrapporten vedrørende disses ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Alle seks bestyrelsesmedlemmer genvalgtes for en periode på 1 år, herunder Anne Birgitte Lundholt som formand og Michael Fleischer som næstformand. Frem til næste ordinære virksomhedsmøde (2013) sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Helge Mortensen, Charlotte Antonsen, Birthe H. Rask, Kurt Thyregod i bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – som er valgt for en periode på 4 år - er tiltrådt bestyrelsen i marts 2011. Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2015 sidder således Johan Chr. Ohrt, Søren Beck, Karsten Baagø.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor for Naviair valgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

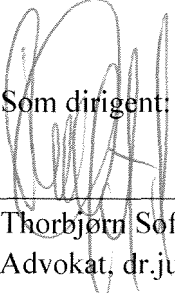
Ad 10) Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Michael Birch takkede Naviair for et godt samarbejde og for et godt resultat i 2011.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.