

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 25. april 2013 blev der afholdt ordinært 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 endvidere bl.a. bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Kurt Thyregod, Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask, Johan Ohrt, Susanne Plougheld Lorenzen og Karsten Baagø, tidligere bestyrelsesmedlem Søren Beck, fra Rigsrevisionen Annie Nørskov, Tina Møllerup Laigaard, Jytte Jakobsen samt de statsautoriserede revisorer Lynge Skovgaard og Ulrik Vassing. Endvidere deltog direktør Morten Dambæk, direktør Hanne Lund, chefjurist Michael Thomsen, kontorchef Susanne Isaksen, 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.

Med NUAC HBs overtagelse af driften af kontrolcentralerne i København, Malmø og Stockholm – og med en vellykket opdatering af vores tekniske systemer med COOPANS såkaldte build 2.0 - blev 2012 året, hvor vi nåede betydelige milepæle inden for vores vigtigste udviklingsområder.

Vi kan altså se tilbage på et år med gode resultater; men samtidig et år med store udfordringer som følge af de fortsat nedadgående trafiktal og de deraf svigtende indtægter. Med denne korte opsummering vil jeg nu redegøre nærmere for udviklingen i selskabet gennem det seneste år.

Resultat og forretning

Vores resultat for 2012 blev et overskud på 42,7 millioner kroner mod et overskud på 38,2 millioner kroner i 2011. Dette resultat opnåede vi til trods for en negativ trafikudvikling med et fald på 3,5 procent i antallet af en route operationer i dansk luftrum i 2012 i forhold til 2011. Den primære baggrund er, at vi har formået delvist at kompensere for faldende trafikindtægter gennem omkostningsreduktioner og ressourcetilpasninger som samlet når op i størrelsesordenen 30 millioner kroner.

Desværre ser det ud som om, at den negative trafikudvikling kommer til at fortsætte i 2013. Men vi vil desuagtet fortsætte vores målrettede arbejde med at afvikle den underdækning i forhold til luftrumsbrugerne, som blev oparbejdet i årene frem til og med 2010. Det er vores klare ambition, at underdækningen skal være afviklet med udgangen af 2014, helt i overensstemmelse med præstationsordningen for Naviair. Allerede i 2012 har vi – helt efter planen - skåret en betydelig bid af underdækningsbeløbet.

2012 blev det første år, hvor vi var underlagt EU's præstationsordninger for luftfartstjenester og netfunktioner, der gælder for en-route-området. Med de nye rammer er blandt andet vores service unit-pris fastsat frem til og med 2014 på baggrund af den forventede flytrafik og en bindende forventning til Naviairs årlige omkostninger.

Præstationsplanen er baseret på Eurocontrols prognose tilbage fra september 2011. Dengang var forventningerne til væksten i luftfarten betydelig mere optimistiske, end der senere har vist sig at være belæg for i virkeligheden. Allerede i 2012 har vi – som nævnt – oplevet tilbagegang i en-route trafikken – og i 2013 forudsiger den seneste prognose nu et fald i

serviceenheder i dansk luftrum på 2,1 procent. Det svarer til 11 procents fald i forhold til præstationsordningens mål for 2013. Dermed er der lagt op til et lavere indtægtsniveau i størrelsesordenen 35 millioner kroner i forhold til vores forventninger ved årets begyndelse.

For hele præstationsordningens første referenceperiode 2012 til 2014 betyder trafiktallene fra de seneste prognoser, at vi samlet forventer vores indtægter reduceret med omkring 215 millioner kroner i forhold til forudsætningerne i præstationsplanen.

Når det danske luftrum fortsat er ramt af nedgang i både flytrafik og antallet af serviceenheder, er forklaringen – ud over konsekvenserne af krisen generelt – blandt andet, at en betydelig del af en route trafikken opereres af lavprisselskaber. De er meget fleksible og har evnen til – og muligheden for – at justere og omstille deres trafikplaner, så de altid er tilpasset markedet. De er meget hurtige til at åbne og flytte ruter - og ikke mindst lukke dem ned igen!

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Konsekvenserne fremgår klart af trafiktallene. I 2012 håndterede vi godt 608.000 en route operationer imod 630.000 operationer i 2011.

I Københavns Lufthavn oplevede vi i 2012 et fald på 4,2 procent med knap 243.000 starter og landinger i mod 254.000 i 2011.

Vores sikkerhedsniveau var som sædvanligt meget højt i 2012. Vi bliver nu målt på FAB niveau – og det er godt at notere, at vi lå bedre end de fastsatte sikkerhedsmål for FAB'en. Flytrafikken blev også afviklet med sædvanlig effektivitet i 2012. Der var meget få – tæt ved 0 – forsinkelser, som Naviair havde ansvaret for.

Områdekontrol

I 2012 var en route service enhedsraten for dansk luftrum på 532 kroner, mens den for 2013 ligger på 547 kroner. Naviair modtager 84 procent af raten. Den resterende del går til Trafikstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut.

Serviceenhedsraten for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn fastholdes i 2013 på 1.361 kroner – samme pris som i 2011 og 2012.

Strategi og udvikling

Som jeg var inde på i min indledning, udmønter vi fortsat Naviairs langsigtede strategi efter planen. Vores hovedfokus på udvikling af internationale strategiske samarbejder gennem selskaberne NUAC HB og EPN AB samt den tekniske alliance COOPANS udviser løbende de forventede og ønskede resultater. Vi gør det med højt tempo, så vi kan fastholde vores position i førerfeltet i Europa og være blandt de selskaber, som først og bedst når målene, der er fastsat i EU's Single European Sky Program.

Resultaterne i 2012 var gode. NUAC HB overtog problemfrit driften af de tre danske og svenske kontrolcentre på vegne af Naviair og LFV. Nu arbejder vi målrettet mod at realisere synergierne af samarbejdet samtidig med, at vi effektiviserer og udvikler luftrumsstyringen i den dansk-svenske FAB.

Gennem NUAC HB er det også vores ambition at udvide forbedringer af luftrumsstyringen til hele det nordiske område gennem samarbejde med selskaberne i nabolandene. Dermed skaber vi resultater til gavn for vores kunder i luftfarten som opnår kortere flyveveje, så de sparer brændstof og flyvetid. Samtidig gavner vores arbejde miljø og klima gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser og partikler.

COOPANS samarbejdet kan også betegnes som en succes. Vi har – til tiden og inden for budgettet og først og fremmest uden forsinkelser eller andre gener for luftfarten – gennemført flere store systemopdateringer af vores trafikstyringsystemer siden april 2012. Gennem COOPANS samarbejdet har vi dermed opgraderet vores systemer, så de er fuldt harmoniserede med systemerne i både LFV, IAA og Austro Control. En tilsvarende harmonisering på tværs af landegrænser er ikke realiseret andre steder i Europa. Når vi tilmed kan realisere store besparelser i vores udviklingsomkostninger gennem COOPANS, må vi konkludere, at alliancen viser vejen frem for hele den europæiske lufttrafikstyringsbranche.

Vores internationale samarbejde omfatter naturligvis også uddannelsesområdet, hvor flyvelederskolen Entry Point North bidrager til harmonisering af flyvelederuddannelserne. Gennem de seneste år har skolen udviklet sine aktiviteter, så den i dag leverer både ATM-uddannelser og træning af teknisk personale på globalt plan. Kundekredsen strækker sig over 40 selskaber fra flere end 20 lande.

Afslutning

Mens vi i 2012 har oplevet nedgang i flytrafikken og en deraf følgende negativ påvirkning af vore økonomi, så kan vi samtidig konstatere, at 2012 blev et godt år for Naviair for så vidt angår vores resultater med udviklingen af lufttrafikstyringen, vores fortsat høje sikkerhedsniveau, vores effektive drift og fremdriften i det internationale samarbejde.

De resultater, vi selv kan påvirke, er altså gode, og det fortjener alle ansatte i Naviair ros for. Jeg vil gerne takke direktion og medarbejdere i Naviair for en dygtig og kompetent indsats og samtidig takke for loyalitet og forståelse for vores udfordringer. Det viste sig i høj grad, da vi i det forløbne år gennemførte både omkostningsreduktioner og ressourcetilpasninger, hvor medarbejderne og deres organisationer udviste en forbilledlig samarbejdsånd.

Jeg vil også takke Transportministeren og hans embedsfolk, samt bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

Vi står særdeles godt rustede til at møde de kommende års udfordringer med lufttrafikstyring og sikkerhed.

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2012.

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. Vi står igen i 2013 overfor nogle udfordringer som følge af trafikens udvikling. Vi stiler dog fortsat efter, at underdækningen fra før 1. januar 2012 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 ledelsehverv i danske og udenlandske virksomheder

De af Transportministeren valgte seks medlemmer af bestyrelsen var på valg. Bestyrelsen skal efter vedtægterne bestå af 4-6 medlemmer.

Anne Birgitte Lundholt genopstillede som formand og Michael Fleischer genopstillede som næstformand. Endvidere genopstillede bestyrelsesmedlemmerne Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask og Kurt Thyregod.

Der henvises til årsrapporten vedrørende disses ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

De opstillede kandidater genvalgtes for en periode på 2 år.

Dirigenten oplyste, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – som er valgt for en periode på 4 år - er tiltrådt bestyrelsen i marts 2011. Endvidere oplyste dirigenten, at Søren Beck er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten, Susanne Plougheld Lorenzen. Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2015 sidder således Johan Chr. Ohrt, Karsten Baagø og Susanne Plougheld Lorenzen.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor for Naviair genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

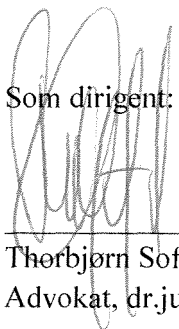
Ad 10) Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Michael Birch takkede Naviair for et godt samarbejde og for et godt resultat i 2012.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.