

## **REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR**

Den 24. juni 2014 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) i Transportministeriet.

Transportministeriet var repræsenteret v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var endvidere bl.a. departementschef Jacob Heinsen, bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, administrerende direktør Morten Dam-bæk, juridisk direktør Michael Thomsen, specialkonsulent Astrid Kragh Møller, fuldmægtig Christina Døssing Lyngsø og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Det ekstraordinære virksomhedsmøde var åbent for pressen.

Dagsordenen var:

1. Udpegning af dirigent.
2. Valg af medlem til bestyrelsen.

### **Ad 1) Udpegning af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **Ad 2) Valg af medlem til bestyrelsen**

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4-6 medlemmer udpeget af transportministeren samt medarbejdervalgte medlemmer.

Der er pt. 5 bestyrelsesmedlemmer udpeget af transportministeren.

Der er fremsat forslag om yderligere at udpege Erik Jacobsen som nyt bestyrelsesmedlem.


Erik Jacobsen foreslås udpeget for en varighed på 2 år med udløb til det ordinære virksomhedsmøde i 2016.

Oplysning om Erik Jacobsens erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv var fremlagt.

Forslaget vedtoges.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:



---

Thorbjørn Sofsrud  
Advokat, dr.jur.