

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 19. april 2016 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Naviair (CVR-nr. 26 05 97 63) på selskabets adresse, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup.

Den Danske Stat var repræsenteret af transport- og bygningsministeren v/ specialkonsulent Astrid Kragh Møller i henhold til fuldmagt.

Til stede var endvidere bl.a. bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand Michael Fleischer, bestyrelsesmedlemmerne Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask, Kurt Thyregod, Henrik Christoffersen, Helle Munksø og Flemming Kim Hansen, fra Rigsrevisionen deltog specialkonsulent Nuriye Öz samt den statsautoriserede revisor Ulrik Vassing. Endvidere deltog Uwe Teichert, direktør Morten Dambæk, direktør Søren Stahlfest Møller, juridisk direktør Michael Thomsen, kommunikationsdirektør Bo Pedersen og advokat, dr.jur. Thorbjørn Søfsrud.

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.
 - a) Ændring af vedtægterne for Naviair.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres.
Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag.
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.

”2015 blev et positivt år, hvor vi for første gang i mange år oplevede trafikvækst.

Vi startede året med den procentvis største ratenedsættelse for en route i Europa. Samtidig gav vi en markant reduktion af enhedsraten for TNC København. Baggrunden var vores ønske om at sikre vores kunder en markant lavere pris - også selv om det påvirkede vores indtægter med en nedgang på 129 millioner kroner i forhold til 2014.

I 2016 fortsætter vi med at reducere vores priser – om end i mindre omfang end sidste år.

Senere på året kunne vi tilmed ekstraordinært afdrage 200 millioner kroner af Naviairs ansvarlige lånekapital.

Samtidig fortsatte vi i årets løb for fuld kraft vores internationale samarbejder til fordel for luftfarten. Det skete blandt andet gennem COOPANS Alliancen, hvor vi harmoniserer og standardiserer vores operationelle systemer. Vi skabte også gode resultater gennem NUAC og gennem Borealis, hvor vi i begge sammenhænge optimerer udnyttelsen af luftrummet. Denne indsats har i øvrigt her i foråret høstet international anerkendelse gennem EU-kommissionens tildeling af SES Awards 2016 til både COOPANS og Borealis.

Resultat

I 2015 blev vores resultat på cirka 29,7 millioner kroner efter skat mod et overskud på 70,7 millioner kroner i 2014.

Set i lyset af ratenedsættelserne, der medførte en nedgang i indtægterne på 129 millioner kroner i forhold til 2014, er der tale om et tilfredsstillende resultat.

Det skal fremhæves at resultatet også er påvirket positivt af indtægter på 25 millioner kroner som følge af vækst i flytrafikken. For en route trafikkenes vedkommende oplevede vi en vækst i serviceenheder på 3,4 procent mens væksten for TNC København var på 2,6 procent.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Trafikvæksten medførte, at vi i 2015 håndterede knap 633.000 en route operationer mod godt 625.000 i 2014. Væksten i antal operationer var på 1,2 procent.

I Københavns Lufthavn oplevede vi en vækst i antallet af starter og landinger på 1,2 procent til knap 255.000 operationer i 2015 imod knap 252.000 i 2014.

Som sædvanlig opretholdt vi vores høje sikkerhedsniveau i 2015. Samtidig fastholdt vi en forsinkelsesfri afvikling af flytrafikken.

Priser

Som jeg nævnte indledningsvist er det et mål for Naviair, at imødekomme kundernes ønsker om lavere priser. Derfor har vi nu for tredje år i træk sat vores priser ned. På baggrund af vores fokus på at reducere vores omkostninger er en route raten for 2016 fastsat til 460 kroner mod 471 kroner i 2015 og 531 kroner i 2014.

Naviair modtager 82 procent af indtægten, mens resten går til Trafik- og byggestyrelsen og DMI.

Enhedsraten for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn er for 2016 fastsat til 1.049 kroner mod 1.076 kroner i 2015.

Strategi og udvikling

Med udgangspunkt i vores strategi - som er baseret på vores deltagelse i internationalt samarbejde og alliancer - har vi fortsat med at udvikle og styrke virksomheden.

COOPANS Alliancen står som en unik pioner indenfor teknisk harmonisering i vores branche. Sammen med vores fire partnere er det fortsat alene COOPANS som kan bryste sig af at bruge samme hardware og software i 7 kontrolcentraler spredt over fem europæiske lande. Lad mig for god ordens skyld bemærke, at resten af de øvrige 56 kontrolcentraler i Europa fortsat opererer med individuelle og forskellige systemer.

I 2015 fortsatte vi med et stadig tættere samarbejde i COOPANS og gennemførte to opgraderinger af systemerne uden nogen form for forsinkelser eller gener for luftfarten.

Det er glædeligt at vores indsats i COOPANS netop fornylig har høstet fortjent anerkendelse fra EU-kommissionen, som valgte COOPANS Alliancen som et af de luftfartsinitiativer der som de første skulle belønnes, da Kommissionen for første gang her i marts 2016 uddelte den ny-indstiftede SES Award.

COOPANS Alliancen blev i øvrigt i 2015 udvidet til - udover det teknisk-operative samarbejde - også at omfatte samarbejde om forskning og innovation med fælles tilgang og delta-

gelse til en række EU aktiviteter. Blandt andet indgår COOPANS Alliancen nu på lige fod med de fem største lufttrafikstyringsselskaber i det såkaldte A6-samarbejde. Gennem samarbejdet står Naviair altså i dag med en indflydelse på linje med de største selskaber i Europa.

Gennem NUAC, som vi ejer sammen med LFV, er vi samtidig dybt involveret i arbejdet med optimering af luftrumsudnyttelsen og styrkelsen af en effektiv flytrafikudvikling i det fælles dansk – svenske luftrum.

Og gennem vores medlemskab af Borealis arbejder vi på at udbygge det frie valg af flyvevej. I det fælles dansk-svenske luftrum indførte vi frit valg af flyvevej allerede i 2011 – og sidste år blev denne mulighed udvidet til at omfatte det meste af det Nordiske område. Det er målet, at vi gennem Borealis på sigt skal kunne tilbyde frit valg af flyvevej i hele det Nordeuropæiske område.

Derfor fik vi også en SES Award fra EU-kommissionen for Borealis initiativet.

Så vi kan samlet set godt være stolte af vores indsats i Europa.

Uden for Europa er vores opmærksom rettet imod udvikling og optimering af lufttrafikken i den del af det Nordatlantiske område, som vi har ansvaret for.

Ikke mindst derfor er vores engagement i samarbejdet i Aireon vigtigt. Og det var et gennembrud at Aireon i 2015 fik tildelt en beskyttet radiofrekvens til kommunikationen mellem satellitter og fly. Det satellitbaserede system vil give markante besparelser på udgifter til brændstof og det reducerede brændstofforbrug vil igen have en positiv klimapåvirkning. For Naviair har Aireon en særlig betydning, fordi det vil føre til en markant forbedring af overvågningen af flytrafikken over Grønland.

Afslutning

2015 blev altså et år med fremgang og gode resultater for Naviair. I forhold til virksomhedens størrelse har vi en solid position i Europæisk lufttrafikstyring. Ja, vi står internationalt så stærkt, at Naviair er blevet udpeget til at være vært for den årlige generalforsamling i de civile lufttrafikstyringsselskabers internationale organisation, CANSO, i København i 2017. Det vil endnu en gang markere både Naviair og Danmarks rolle som foregangsland inden for lufttrafikstyring.

2015 er et godt år at se tilbage på – og jeg har store forventninger til 2016, hvor jeg er overbevist om, at vi igen vil levere gode resultater.

Det gør vi ikke mindst fordi Naviair har et hold af kompetente og engagerede medarbejdere som hver eneste dag giver den en skalle for at levere resultater som gavner både vores kunder og hele det danske samfund gennem en sikker og effektiv trafikafvikling.

Så en stor tak til alle medarbejdere. Også tak for et rigtig godt samarbejde til Transport- og bygningsministeren og til bestyrelsen.”

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2015.

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 udtalte bl.a.:

”Vi forventer samlet set en mindre stigning i flytrafikken i forhold til 2015. For En route - Danmark forventes en meget begrænset vækst i det danske luftrum og for TNC København forventes en moderat vækst.

De seneste års prisnedsættelser påvirker Naviairs indtægter i nedadgående retning. Det stiller naturligvis fortsat store krav til vores vedholdende fokus på omkostningsbevidsthed og effektivitet.

Vi forventer, at Naviair for 2016 vil opnå et resultat, som er på niveau med 2015.”

Bestyrelsens orientering blev taget til efterretning.

Transport- og Bygningsministeriet tilkendegav en tak til Naviair for et godt samarbejde og for et tilfredsstillende resultat for 2015. Tak til Naviairs bestyrelse, direktion og medarbejdere for den indsats, som er ydet for at udvikle Naviair til glæde for samfundet.

Ad 6) Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Dirigenten gennemgik forslag om ændring af vedtægterne i overensstemmelse med det udsendte.

Forslaget vedtoges.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen er indstillet på at oplyse om Naviairs risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici i ledelsesberetningen i kommende årsrapporter.

Ad 7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen indstillede, at vederlaget fastsættes til kr. 324.000 for formanden, kr. 216.000 for næstformanden og kr. 108.000 for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget afspejler en uændret honorarstruktur, idet dog honorarerne pl-reguleres under hensyntagen til, at der ingen regulering er sket siden stiftelsen i 2010.

Forslaget vedtoges.

Dirigenten oplyste i tilslutning hertil, at medlemmer af revisionsudvalget, der er nedsat af bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2016, herudover får et honorar for dette hverv. Formanden for revisionsudvalget (Birthe Rask) og det menige medlem (Kurt Thyregod) får et honorar på henholdsvis 60 % og 30 % af vederlaget for menige 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

Bestyrelsesmedlem Erik Jacobsens valgperiode udløber i år.

Transport- og bygningsministeren har foreslået Uwe Teichert udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.

Oplysning om Uwe Teicherts erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv er fremlagt.

Uwe Teicherts blev valgt for en 2 årig periode.

De øvrige ministervalgte bestyrelsesmedlemmer (Anne Birgitte Lundholt, Michael Fleischer, Kurt Thyregod, Birthe H. Rask og Helge Mortensen) er ikke på valg i år, men i 2017.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (Henrik Christoffersen, Helle Munksø og Flemming Kim Hansen) indtrådte sidste år og er valgt for en 4-årig periode. De sidder derfor frem til 2019.

Ad 9) Valg af statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor for Naviair genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Herudover revideres Naviair af Rigsrevisor.

Ad 10) Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.