

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 23. marts 2023 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 ved selskabsdirektør Michael Birch, samt specialkonsulent Astrid Kragh Møller.

Fra Rigsrevisionen deltog Arsim Sulejmani og Ghaffar Hassan.

Til stede var bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, næstformand for bestyrelsen Per Møller Jensen, bestyrelsesmedlemmerne Christina Rasmussen, Birthe Høegh Rask, og Jørgen Martin Meyer, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Flemming Kim Hansen, Esben Jean-Pierre Blum, Peter Labusz (fratrædende) og Casper Kamp Rasborg (tiltrædende), administrerende direktør Claus Baunkjær, viceadministrerende direktør og CFO Mads Kvist Eriksen, chefjurist Sigurd Slot Jacobsen samt statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad (PwC), statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte), statsautoriseret revisor Bryndis Simonardóttir (Deloitte) og advokat Tomas Ilsøe Andersen (Kammeradvokaten).

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 den statsautoriserede revisor
10. Eventuelt

Ad 1. Udpegning af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Tomas Ilsøe Andersen.

Dirigenten gennemgik indkaldelsen med dagsorden vedlagt årsrapport. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

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

Formanden aflagde følgende beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år:

"2022 blev et lidt lysere år efter flere år præget af dyb krise inden for luftfarten. Mange flypassagerer er vendt tilbage om end ikke alle, og trafikken har været stigende hen over året. Antallet af

kontrollerede operationer i dansk luftrum i 2022 nåede op på 75 procent af 2019-niveauet. Til sammenligning lå tallet i 2021 på 45 procent, så der er tale om en mærkbar forbedring.

Stigningen i trafikken har dog været lavere end Eurocontrols forventning for året. Her har krigen i Ukraine og lukningen af luftrummet resulteret i en nedgang i antallet af operationer i dansk luftrum på 6-7 procent, og det afspejles også i Naviairs indtjening for året.

På det operationelle område har vi gennem hele året leveret en effektiv afvikling af flytrafikken uden nævneværdige forsinkelser. Det har krævet en ekstraordinær indsats fra ledelsen og medarbejderne på flere af vores tjenestesteder.

Vi har samtidigt kunnet konstatere, at flytrafikken er blevet mindre forudsigelig – både hen over det enkelte døgn og over året som helhed. Det skyldes, at flere fritidsrejsende og færre forretningsrejsende rykker ved de rejsemønstre, vi tidligere har set og planlagt ud fra.

Naviairs økonomi har fortsat været i fokus i 2022. Bestyrelsen har løbende fulgt op på den strategi, der blev iværksat tilbage i 2021 for at genoprette en sund økonomi efter COVID-19. Og det går heldigvis den rigtige vej, selvom den lavere trafik har betydet, at vi ikke har fået nedbragt Naviairs gæld i 2022 i det omfang, vi havde forventet.

I starten af juli meldte regeringen ud, at Rigsfællesskabet skal kontrollere lufttrafikken i det øvre luftrum over Grønland fra 2031. I den forbindelse har Naviair fået til opgave at etablere en kontrolcentral, der vil skabe nye arbejdspladser i Grønland. Det er en spændende, men også omfattende opgave med mange interessenter. Naviair har derfor igangsat et forprojekt, der skal komme med en række anbefalinger til, hvordan opgaven konkret gribes an. Forprojektet forelægges for Transportministeriet ved årsskiftet.

Jeg vil meget gerne takke ministeriet for opbakningen til Naviair og det gode løbende samarbejde om projektet. Vi ser frem til at arbejde videre med denne vigtige opgave, som medvirker til at styrke luftfartsområdet i Grønland til gavn for hele det grønlandske samfund.

Med denne indledning vil jeg nu gå mere i detaljer med årets resultater.

Resultat

Vores resultat for året blev et overskud på 34,5 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Jeg kommer nærmere ind på tallene under punkt 3 i dagsordenen.

Årets resultat og indtægter er påvirket af et højere trafikniveau end i 2021 og af højere enhedsrater. Samtidig indvirker en underdækning af afgifter på 127,4 mio. kr. positivt på resultatet. Underdækningen dækker en del af de indtægter, vi har tabt på den lavere flytrafik i de foregående år. Pr. 31. december 2022 var Naviairs gæld til kreditinstitutter på 682,9 mio. kr. mod 573,8 mio. kr. i 2021. Selvom gælden er steget, fastholdes planen for at have nedbragt gælden i 2027/28.

Trafik, regularitet og kapacitet

I 2022 har Naviair leveret effektiv afvikling af lufttrafikken med et meget lavt antal forsinkelsesminutter i forhold til resten af Europa. I alt har Naviair pålagt luftfartsselskaberne 762 forsinkelsesminutter, og det betyder, at vi har levet op til de krav, som er fastlagt af EU i forhold til kapacitet. Det gælder også i forhold til Safety, hvor vi har fastholdt vores høje sikkerhedsniveau.

På miljøområdet har Naviair fastholdt sin andenplads blandt Eurocontrols 41 medlemslande i forhold til at give fly den mest optimale rute igennem dansk luftrum. I 2022 fløj 98,77 procent af alle fly i dansk luftrum den mest direkte rute. Vi er pålagt et mål om, at 98,86 procent af alle fly skal flyve den mest direkte rute. Vi er nede på decimaler, men vi skal give den et nøk mere for at komme helt i mål.

Priser

Siden 2013 har vi løbende reduceret vores takster. Som vi allerede sidste år kunne konstatere, betyder de store indtægtstab i 2020 og 2021, at taksterne stiger markant i det meste af Europa fra 2023 på baggrund af EU-regler.

Det medfører yderligere udgifter til vores kunder i en situation, hvor de i forvejen er hårdt presset på økonomien. Derfor gør vi, hvad vi kan for at begrænse vores omkostninger. I de kommende år har vi fokus på at forbedre arbejds-tilrettelæggelsen. Samtidig med at vi skal varetage vores operationelle opgaver i forhold til lufthavnene og luftfartsselskaberne på en tilfredsstillende måde.

Naviairs arbejde med bæredygtighed

Ønsket om en grøn omstilling af luftfarten fylder mere og mere i den offentlige debat og i samfundet generelt. Naviair har i flere år bidraget til en bæredygtig luftfartsbranche blandt andet ved at optimere trafikkoncepter og flyveveje for vores kunder. I 2022 implementerede Naviair nye procedurer ved ind- og udflyvning til Københavns Lufthavn, og det forventes at reducere flyenes brændstofforbrug og dermed CO₂-udledning. Med de nye procedurer styrker Naviair sin position som et af de bedste lufttrafikstyringsselskaber i Europa, hvad angår brændstofbesparende ind- og udflyvninger. Det er et spændende og vigtigt område, hvor vi medvirker til at give vores kunder gode, miljørigtige løsninger.

Naviair har også valgt at være ambitiøs, når det gælder virksomhedens egen bæredygtighed. Helt konkret er det vores mål at være en CO₂-neutral virksomhed allerede i 2030. Bestyrelsen vedtog i 2022 en investeringsportefølje med energibesparende tiltag, som blandt andet omfatter øget energiproduktion via solcelleanlæg og investering i varmepumper, der skal bidrage til at indfri ambitionen.

Bestyrelsen og direktørskifte i 2022

Bestyrelsen består pt. af fem medlemmer, der er udpeget af ministeren, og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I år er alle medlemmer på valg, hvilket vi vender tilbage til under punkt 8. Den 1. august 2022 tiltrådte Claus Baunkjær som ny CEO for Naviair.

Forventninger til 2023

Det er forventningen, at flytrafikken i 2023 vil fortsætte med at stige til 80-90 procent af niveauet i 2019. Samtidig forventes trafikmønsteret fra 2022, med en højere trafik i ferieperioder og en lavere trafik i hverdagen, at blive det nye normalbillede. Denne udvikling udfordrer samlet set Naviairs flyvelederkapacitet i 2023, hvilket vi allerede har set hen over de sidste par måneder. Samtidig står vi over for et stigende omfang af pensioneringer blandt flyvelederne på visse tjenestesteder i de kommende år.

For at imødegå denne udvikling og skabe en effektiv og tilstrækkelig kapacitet er der fokus på bl.a. at sikre en endnu bedre ressourceplanlægning og andre tiltag, ligesom rekruttering og uddannelse af nye flyveledere fortsætter i 2023.

På baggrund af den nuværende trafikprognose for 2023 forventer vi et økonomisk resultat i størrelsesordenen 20 mio. kr. Naviairs gæld til kreditinstitutter på 682,9 mio. kr. forventes i 2023 at være på niveau med 2022.

Afslutning

Trods de store udfordringer i verden går udviklingen i en positiv retning. Rejselysten er på vej tilbage, og luftfartsbranchen nærmer sig en genopretning, dog bedre på ferietrafikken end på forretningstrafikken som nævnt tidligere. Det er glædeligt – for der er også meget at tage fat på i 2023. Det er vi klar til sammen med den øvrige branche, vores samarbejdspartnere og ejere. Jeg har nævnt Grønlandsprojektet, men også forberedelserne til referenceperiode 4, vores digitale tårntjeneste og flere andre vigtige projekter kommer til at fylde i den kommende tid.

I lighed med foregående år vil jeg gerne sige særlig tak til Naviairs dygtige medarbejdere. Også internt i Naviair har hverdagen begyndt at normalisere sig, og medarbejdertilfredsheden og trivslen har bevæget sig i en tydelig positiv retning i 2022.

Der skal også lyde tak til såvel det fratrædende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, Peter Labusz, som til PwC for et godt og tillidsfuldt samarbejde, ligesom Deloitte hilses velkommen tilbage som revisor for Naviair.

Endelig vil jeg fremhæve den stærke base, vi har i vores ejerskab. Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til Transportministeriet for stor opbakning og et altid stærkt engagement til fordel for Naviair og den rolle, vi spiller for det danske samfund.

Og naturligvis tak til bestyrelsen for jeres indsats i 2022.”

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold og udtalte:

”Udover det jeg netop har nævnt i min beretning, vil jeg foreslå, at vi tager et kig på Hoved- og Nøgletallene på side 9 i Årsrapporten:

Jeg vil indledningsvis gøre opmærksom på, at Naviair har aflagt årsrapport for både koncern og modervirksomhed siden stiftelsen af det 100% ejede datterselskab, Naviair Surveillance A/S i 2014.

Resultatopgørelsen

Som I kan se, udgjorde nettoomsætningen 960,5 mio. kr. (mod 884,3 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Årets resultat udgjorde et overskud på 34,5 mio. kr. (mod et underskud på 2,2 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Balancen

Hvis vi kigger på balancen, så udgjorde den samlede balancesum pr. 31. december 2022 2.425,7 mio. kr. (mod 2.316,5 mio. kr. i seneste regnskabsår). Af det beløb udgjorde anlægsaktiverne 1.285,3 mio. kr. (mod 1.298,3 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Egenkapitalen udgjorde 1.114,9 mio. kr. (mod 1.082,8 mio. kr. i seneste regnskabsår).

Soliditetsgraden

Soliditetsgraden, eksklusiv den ansvarlige lånekapital, udgjorde 46,0 (mod 46,7 i seneste regnskabsår) og inklusiv den ansvarlige lånekapital 54,2 (mod 55,4 i seneste regnskabsår).

Revisionspåtegning

Revisorerne har afgivet en såkaldt ”ren” revisionspåtegning på den finansielle revision, dvs. at årsregnskabet for 2022 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysning.

Den juridisk-kritiske revision har imidlertid givet anledning til en kritisk udtalelse for et væsentligt regelbrud begået tilbage i 2020 i forbindelse med personaletilpasninger, hvor virksomheden indgik aftaler om frivillig fratrædelse i strid med et gældende cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger fra 2011. Virksomheden har på den baggrund udarbejdet en procedure til sikring af cirkulærets overholdelse.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet på bestyrelsens møde den 2. marts 2023.”

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

Med modtagelsen af revisorerklæring og ledelsens regnskaberklæring, har Transportministeriet forstået, at kravene som angivet i aktstykke om anvendelse af genudlånet, er opfyldt.

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 årets overskud overførtes til næste regnskabsår ved indregning i overført resultat.

Bestyrelsens indstilling blev godkendt.

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, jf. ovenfor pkt. 2.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Ad 6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Der var ikke fremkommet forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.

Ad 7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslog, at vederlaget fastsættes til 459.044 kr. for formanden, 316.909 kr. for næstformanden og 147.400 kr. for et menigt medlem.

Forslaget blev godkendt.

For medlemmer af revisionsudvalget er der for formanden og det menige medlem fastsat 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

Bestyrelsesperioden for de ministervalgte bestyrelsesmedlemmer Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Birthe H. Rask, Christina Rasmussen og Jørgen Martin Meyer udløber i år.

Transportministeren har indstillet Anne Birgitte Lundholt (som formand), Per Møller Jensen (som næstformand), Birthe H. Rask, Christina Rasmussen og Jørgen Martin Meyer udpeget som medlemmer af Naviairs bestyrelse for en toårig periode.

Forslaget blev vedtaget.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2025 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Birthe H. Rask, Christina Rasmussen og Jørgen Martin Meyer i bestyrelsen.

Alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har også været på valg i år. Der er gennemført medarbejdervalg til bestyrelsen, og resultatet heraf er offentliggjort den 17. marts 2023.

Resultatet er faldet således ud, at Esben Jean-Pierre Blum, Flemming Kim Hansen og Casper Kamp Ransborg er valgt for en fireårig periode.

Bestyrelsen består herefter af de ovennævnte fem ministervalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ad 9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen har indstillet, at Deloitte udpeges som statsautoriseret revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Naviair revideres desuden af Rigsrevisionen.

Ad 10. Eventuelt

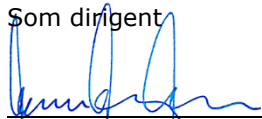
Selskabsdirektør Michael Birch bad om ordet og takkede på ministerens og egne vegne for det gode samarbejde det forgangne år. Ministeriet er bekendt med de udfordringer, som virksomheden står overfor, men oplever at disse håndteres godt af såvel den daglige ledelse, som bestyrelsen og medarbejderne. Der er både fokus på kernevirksomheden og overskud til at tænke i nye baner, herunder ikke mindst projektet i Grønland. På denne baggrund så ministeriet frem til et fortsat godt samarbejde i 2023.

Formanden takkede for ordene og for fremmødet.

--oo0oo--

Virksomhedsmødet blev herefter hævet.

Som dirigent



Tomas Ilsøe Andersen
Partner, Advokat (H)