

REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR

Den 30. april 2014 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 Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask, Johan Ohrt, Susanne Plougheld Lorenzen og Karsten Baagø, fra Rigsrevisionen Lone Strøm og Morten Brædstrup-Holm samt den statsautoriserede revisor Ulrik Vassing. Endvidere deltog direktør Morten Dambæk, direktør Hanne Lund, juridisk direktør 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.

2013 blev året, hvor vi endelig – efter en periode med nedgang i flytrafikken – så en svag vækst. I løbet af året kunne vi konstatere at de oprindelige negative prognoser for trafiktalene ikke holdt vand og at der reelt kom en – om end lille – så dog en vækst i trafikken i dansk luftrum. Selv om træerne ikke vokser ind i himlen, er der også tegn på, at vi tilsvarende i årene fremover vil opleve en svag vækst.

Vi har den nødvendige kapacitet hvis væksten kommer. I 2013 har vi endnu en gang gennemført en opgradering af vores tekniske systemer i vores kontrolcentral i København. Det skete – jeg vil være så ubeskedent at sige: Som sædvanlig uden forsinkelser eller nogen former for gener for vores kunder.

Også i Grønland udbygger og forbedrer vi fortsat vores service. I 2013 kom det konkret til udtryk gennem påbegyndelsen af flytningen af vores kontrolcentral fra Kangerlussuaq til Nuuk. Her bliver vi i det kommende efterår operative i et bofælleskab med Arktisk Kommando. Samtidig har vi indledt et samarbejde med en række andre lufttrafikstyringsselskaber om at effektivisere trafikstyringen over Nordatlanten gennem udnyttelse af satellitbaseret teknologi til overvågning af lufttrafikken.

Resultat og forretning

I 2013 nåede vi et resultat på 51,4 millioner kroner mod et resultat på 42,7 millioner kroner i 2012. Årets resultat på 51 mio. kr. er opnået efter regulering på 132,3 mio. kr. vedrørende over-/underdækning og set i lyset heraf er der tale om et tilfredsstillende resultat. Baggrunden for resultatet er primært en vækst i en route-trafikken i 2013 som har bidraget til større indtjening end forventet, men vores løbende indsats for at reducere omkostninger til drift og løn har også påvirket resultatet positivt med et mindre forbrug i 2013 på 17 millioner kroner i forhold til forbruget i 2012.

Sikkerhed, regularitet og kapacitet

Væksten i lufttrafikken medførte, at vi i 2013 håndterede godt 624.000 en route-operationer imod omkring 608.000 operationer i 2012.

I Københavns Lufthavn var der en vækst i antallet af starter og landinger på 0,8 procent til knap 245.000 operationer i 2013 mod 243.000 i 2012.

I takt med væksten fastholdt vi det sædvanligt høje sikkerhedsniveau i 2013. Vi bliver målt på FAB niveau og for det samlede dansk-svenske luftrum gælder det endnu en gang, at vi ligger under de i forvejen meget lave maksimalgrænser der er fastsat for FAB'en. Ingen tvivl om at sikkerheden er vores højeste prioritet i en effektiv opgaveløsning.

Vi fastholdt samtidig den effektive afvikling af flytrafikken. I den dansk-svenske FAB lå vi under maksimum på gennemsnitlig forsinkelse. For så vidt angår den trafik som Naviair har ansvaret for var 2013 forsinkelsesfrit.

Priser

Ud fra et ønske om at vores resultat skal komme kunderne til gode, har vi besluttet at nedsætte vores andel af en route raten fra 1. januar 2014. Trafikstyrelsen har også nedsat deres del af raten og dermed er en route-enhedsraten nedsat med 2,9 procent i forhold til den rate, der var fastsat for 2013. I 2014 er raten fastsat til 531 kroner mens den i 2013 lå på 547 kroner. Naviair modtager knap 85 procent af indtægten mens resten går til Trafikstyrelsen og DMI.

Enhedsraten for tårnkontrolltjeneste i Københavns Lufthavn reduceres med 4,1 procent, så den er på 1.305 kroner mod 1.361 kroner i 2013.

Vi er naturligvis glade for, at vi dermed er i stand til at levere vores gode service til kunderne til en lavere pris, og for en route områdets vedkommende en pris der ligger under det niveau der blev fastsat og tilladt at opkræve efter EU's præstationsordning i den såkaldte RP 1.

Strategi og udvikling

Naviairs strategi om at styrke vores virksomhed gennem internationalt samarbejde og alliancer holder vi fortsat fast i.

I det dansk-svenske luftrum fortsatte vi i 2013 det gode arbejde med at udvikle og styrke luftrumsudnyttelsen og den effektive flytrafikafvikling gennem driftsselskabet NUAC, som vi ejer sammen med svenske LFV. Det er fortsat vores ambition at udvide forbedringerne af luftrumsstyringen til hele det nordiske område og vi samarbejder med de øvrige nordiske nabolande om at få udvidet såkaldt Free Route Airspace, så det ikke bare – som i dag – kan benyttes af flyselskaberne i den dansk-svenske FAB, men i hele det nordiske område fra 2015. Det vil medføre kortere flyveje og dermed betydelige besparelser på brændstof og tid samtidig med at det vil gavne miljø og klima.

Gennem vores medlemskab af COOPANS alliancen ligger vi i det absolutte førerfelt når det gælder om at harmonisere de mange individuelt opbyggede kontrolcentraler i Europa.

Harmonisering er også et nøglebegreb på uddannelsesområdet, hvor vi er medejer af den internationale flyvelederskole Entry Point North. Skolens succes og fremtidige vækst blev endnu en gang manifesteret da irske IAA i 2013 købte sig ind som medejer.

Endelig vil jeg nævne et helt nyt internationalt samarbejde med vidtgående perspektiver, som Naviair for nylig er trådt ind i. Gennem det amerikanske firma Aireon LCC samarbejder vi nu med en række andre lufttrafikstyringsselskaber om at etablere verdens første satel-

litbaserede globale overvågningssystem til luftfarten. Samarbejdet skal efter planen allerede i 2018 blive operationelt i Nordatlanten. Systemet vil på sigt give 100 procents global overvågning af flytrafikken, hvor det i dag kun er omkring 10 procent af kloden som er overvåget via de eksisterende systemer.

Det nye system åbner for en langt mere effektiv lufrumsstyring end i dag med brændstofbesparelser og miljøforbedringer som nogle af de positive effekter. Systemet vil blandt andet også føre til en markant forbedring af lufrumsovervågningen over Grønland og Nordatlanten.

Afslutning

Samlende vil jeg konkludere at 2013 blev et godt år med en god fremdrift for Naviair. Til trods for fortsat forholdsvis lave trafiktal er der et stærkt fokus på at styrke økonomien gennem effektiviseringer og omkostningsreduktioner. Denne proces fortsætter med uændret styrke i årene fremover, så Naviair til stadighed bevarer sin position og vores identitet som en både effektiv og udviklingsorienteret virksomhed med et højt sikkerhedsniveau, der - til trods for vores størrelse - er frontløber inden for udviklingen af europæisk trafikstyring. Der er en god vilje og høj energi overalt i virksomheden. Det er et stærkt fundament for den fortsatte udvikling, som alle i Naviair bør roses for. Så jeg vil afslutningsvist benytte lejligheden til at takke medarbejderne for deres indsats.

Også tak til Transportministeren og bestyrelsen for et godt og forbilledligt samarbejde. Vi har den helt rigtige basis for at fortsætte et rigtig godt stykke arbejde af stor værdi for både luftfarten og samfundet som helhed.

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Formanden forelagde årsrapporten med revisionspåtegning uden forbehold.

Som led i godkendelse af årsrapporten noterede ministeriet sig, at der har været en mailudveksling om, hvorvidt revisorerne havde haft bemærkninger. Ministeriet havde fået en rede-gørelse, som ministeriet har stillet sig tilfreds med.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2013.

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.

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 ikke på valg, idet de var valgt på virksomhedsmødet i 2013 for en to års periode.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2015 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Helge Mortensen, Birthe H. Rask og Kurt Thyregod i bestyrelsen som udpeget af ministeren.

Dirigenten oplyste, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – som er valgt for en periode på 4 år - også først er på valg i 2015.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2015 sidder således Johan Chr. Ohrt, Susanne Plougheld Lorenzen og Karsten Baagø som valgt af medarbejderne.

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 2013.

Virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.