

## **REFERAT AF ORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I NAVIAIR**

Den 24. marts 2022 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 Malene Sau Lan Leung, samt Maria Mostrup.

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 og Peter Labusz, administrerende direktør Carsten Fich, CFO Mads Kvist Eriksen, juridisk direktør Michael Thomsen med chefkonsulent Mona Hyldgaard Møller, kunde- og kommunikationschef Randi Aggerholm Baasch med communications adviser Helle Kogsbøll, samt statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad og advokat Tomas Ilsøe Andersen.

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 erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
9. Valg af statsautoriseret 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:

”Corona har også i 2021 haft en negativ indvirkning på luftfarten og på Naviair. Selvom vi har set en stigning i flytrafikken, har rejserestriktioner og nye varianter af virus medført, at der har været færre fly i luften end i tiden før krisens start i 2020. Antallet af kontrollerede operationer i dansk luftrum i

2021, ligger på 45 procent af niveauet i 2019. Så vi er stadig et stykke fra en fuld genopretning af flytrafikken og det påvirker selvfølgelig årets resultat.

Et vigtigt fokusområde har været en sikker styring af Naviairs økonomi. Med rettidig omhu fik vi iværksat en krisehåndtering og en tilpasningsplan, som har reduceret vores omkostninger. Vi har i bestyrelsen også godkendt en strategi, som vil bidrage til at genoprette en sund økonomi.

Den manglende trafik har reduceret Naviairs indtægter markant og medført en øget gæld. I 2021 trak vi næsten 400 mio. kr. på vores lånefaciliteter, og vi har nu en gæld på 575 mio. kr. Med indgåelse af en ny bankaftale, har vi sikret en samlet låneramme på 1,375 mia. kr., som vi maksimalt forventer at bruge 700 mio. kr. af, inden vi begynder at nedbringe vores lån.

Jeg vil gerne takke ministeriet for den store assistance i forbindelse med etableringen af statslånet på 500 mio. kr., som kom på plads efter mange møder og forelæggelse af finansudvalget.

På det operationelle område har vi levet op til de krav, som EU har fastlagt for Naviair. Gennem hele året har vi leveret en effektiv afvikling af flytrafikken uden forsinkelser. Vi har samtidig sørget for, at 99 procent af alle fly har fløjet den mest direkte rute gennem dansk luftrum.

Til trods for krisen har vi genstartet en del af vores strategiske initiativer, der blev sat på hold i 2020. Det gælder Remote Tower-projektet, hvor vi kan glæde os over, at der er indgået en 15-årig leveringsaftale med Billund Lufthavn.

Nye forretningsområder og samarbejde med kunder har været en vigtig prioritet i 2021. Naviair har udvidet samarbejdet med Forsvaret, som vi i stigende grad leverer ydelser til. I årets løb har vi blandt andet indgået aftale om drift og vedligehold af Forsvarets nye radar på Flyvestation Aalborg.

På droneområdet har vi også opnået gode resultater. Naviairs UTM-plattform er gået i drift og har nu cirka 700 besøgende om dagen.

Endelig vil jeg nævne, at vi har indgået aftale med Esbjerg Lufthavn om levering af luftfarts-tjenester. Det betyder, at Naviair nu officielt virker som leverandør for landingsfaciliteterne i Nordsøen. Med denne indledning vil jeg nu gå mere i detaljer med årets resultater.

## **Resultat**

Vores resultat for året blev et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket samlet set må anses for at være tilfredsstillende i forhold til det oprindeligt forventede. Jeg kommer nærmere ind på tallene under punkt 3 i dagsordenen.

Årets resultat og indtægter er positivt påvirket af en underdækning af afgifter på 398,4 mio., som vi har fået EU Kommissionens godkendelse til at opkræve gennem takstforhøjelser over en 7-årig periode fra 2023 i medfør af EU-regler. Beløbet dækker en del af de indtægter, vi har tabt på den lavere flytrafik.

## **Trafik, regularitet og kapacitet**

Som følge af COVID-19 var flytrafikken i dansk luftrum lav i første halvår. I sommeren steg den til 60 procent af niveauet i 2019, hvorefter den stagnerede.

Som jeg indledte med at sige, nåede antallet af kontrollerede operationer i dansk luftrum i 2021 samlet set op på ca. 45 procent af 2019-niveauet. Trafikken var dog næsten 10 procent højere end i 2020.

Uanset COVID-19-krisen opretholdt vi vores sædvanligt høje effektivitet i trafikafviklingen. Naviairs trafikafvikling er på tiende år nærmest forsinkelsesfri. Dermed har vi levet op til de krav som EU har fastlagt for Naviair på dette område. Det gælder også i forhold til Safety, hvor vi har fastholdt vores høje sikkerhedsniveau.

## **Priser**

Siden 2013 har vi løbende reduceret vores takster. Desværre ser vi ind i en hel anden virkelighed nu. De store indtægtstab i 2020 og 2021, betyder 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 naturligvis fortsat alt, hvad vi overhovedet kan for at reducere vores omkostninger. I de kommende år har vi fokus på at blive mere effektive og øge produktiviteten. Samtidig skal vi fortsat varetage vores operationelle opgaver på en tilfredsstillende måde.

### **Bestyrelsen og kommende direktørskifte**

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er udpeget af ministeren, og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I oktober 2021 udpegede den daværende transportminister Jørgen Meyer som nyt bestyrelsesmedlem. Jeg vil gerne byde Jørgen Meyer velkommen og ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde.

Samtidig har Carsten Fich valgt at stoppe som direktør i Naviair ved udgangen af juli. Jeg vil gerne takke ham for indsatsen med at få Naviair igennem en historisk svær periode.

Bestyrelsen er nu i gang med at finde en ny direktør, som kan implementere og videreudvikle den klare strategi, der er lagt for Naviair i de kommende år.

### **Forventninger til 2022**

Med trafikprognosen fra oktober 2021, er der skabt en forventning om, at trafikken i 2022 stiger til 83 procent af 2019-niveau. Som det altid er med prognoser, er de omfattet af betydelig usikkerhed. Det er svært at spå om fremtiden. Nye smitteudbrud af corona – og deraf følgende nedlukninger og rejserestriktioner – kan risikere at påvirke flytrafikken negativt. Samtidig har corona ændret rejsevaner, fx ser vi færre forretningsrejsende i Skandinavien end førhen.

Vi arbejder derfor på initiativer, der understøtter, at vi kan levere til det forventede trafikniveau og de ændrede trafikmønstre i de kommende år.

På baggrund af den nuværende trafikprognose på 83 procent af 2019-niveauet, forudser vi et resultat omkring nul for 2022. Vi forventer samtidig at have et kapitalberedskab på ca. 700 mio. kr.

Naviair er også påvirket af begivenheder på den storpolitiske scene. Her tænker jeg på den russiske invasion af Ukraine og lukning af luftrum, som forventes at medføre en nedgang i flytrafikken. Vi følger udviklingen nøje, da invasionen, alt efter konfliktens varighed kan få en negativ effekt på Naviairs indtægtsgrundlag.

### **Afslutning**

Efter en historisk krise i 2020 og 2021 kan jeg heldigvis sige, at vi forventer det går fremad igen. Vi har en plan som sikrer, at Naviair igen bliver en økonomisk sund virksomhed. Vi er klar til at tage fat på de mange spændende udfordringer, som skal løses sammen med den øvrige branche, vores samarbejdspartnere og ejere.

Det betyder ikke, at hverdagen bliver som før krisen lige med det samme. Det har været en hård tid, og branchen er fortsat ramt. I lighed med sidste år, vil jeg gerne sige særlig tak til Naviairs dygtige medarbejdere. De har for andet år i træk ydet en stor indsats under vanskelige forhold med hjemmearbejde og restriktioner på arbejdspladsen. At mange har sagt farvel til gode kolleger, som har valgt at tage en frivillig fratrædelse, har også sat sine spor. I det kommende år er der særlig fokus på at øge medarbejdertilfredsheden og trivselen i Naviair. Det er også et område, vi følger tæt i bestyrelsen.

Når det er sagt, så gælder det nu om at kigge fremad. Der er masser at tage fat på. Det glæder jeg mig til sammen med bestyrelsen og Naviairs engagerede og dygtige medarbejdere.

Vi har også en stærk base i vores ejerskab. Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til vores ejer, Transportministeriet, for stor opbakning og et altid stærkt engagement til fordel for Naviair og den rolle vi spiller for det danske samfund. Og endelig naturligvis tak til bestyrelsen for jeres indsats. Jeg ser frem til samarbejdet 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.*

#### **a) Resultatopgørelsen**

*Som i kan se udgjorde nettoomsætningen 884,3 mio. kr. (mod 957,2 mio. kr. i seneste regnskabsår).*

*Årets resultat udgjorde et underskud på 2,2 mio. kr. (mod et underskud på 47,0 mio. kr. i seneste regnskabsår).*

#### **b) Balancen**

*Hvis vi kigger på balancen, så udgjorde den samlede balancesum pr. 31. december 2021 2.316,5 mio. kr. (mod 1.913,6 mio. kr. i seneste regnskabsår). Af det beløb udgjorde anlægsaktiverne 1.298,3 mio. kr. (mod 1.329,3 mio. kr. i seneste regnskabsår).*

*Egenkapitalen udgjorde 1.082,8 mio. kr. (mod 1.085,5 mio. kr. i seneste regnskabsår).*

#### **c) Soliditetsgraden**

*Soliditetsgraden eksklusiv den ansvarlige lånekapital udgjorde 46,7 (mod 56,7 i seneste regnskabsår) og inklusive den ansvarlige lånekapital 55,4 (mod 67,2 i seneste regnskabsår).*

#### **d) Revisionspåtegning**

*Revisorerne har afgivet en såkaldt ”ren” revisionspåtegning, dvs. at årsregnskabet for 2021 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysning.*

*Årsrapporten blev godkendt og underskrevet på bestyrelsens møde den 03. marts 2022.”*

Årsrapporten for 2021 blev godkendt.

Med modtagelsen af revisorerklæring og ledelsens regnskabserklæring, 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 underskud 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 446.140 kr. for formanden, 308.000 kr. for næstformanden og 143.256 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**

Ingen af bestyrelsesmedlemmernes (Anne Birgitte Lundholt, Per Møller Jensen, Birthe H. Rask, Christina Rasmussen og Jørgen Martin Meyer) bestyrelsesperiode udløber i år.

Frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2023 sidder således Anne Birgitte Lundholt (formand), Per Møller Jensen (næstformand), Birthe H. Rask, Christina Rasmussen i bestyrelsen og Jørgen Martin Meyer.

Endvidere sidder Esben Jean-Pierre Blum, Flemming Kim Hansen og Peter Labusz som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2023.

**Ad 9. Valg af statsautoriseret revisor**

Bestyrelsen har foreslået, at PwC genudpeges 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 opmærksom på den vanskelige periode, som virksomheden går igennem, og at det kræver en vanskelig balancegang mellem hensynet til en udfordret økonomi og ønsket om at opretholde en forsvarlig og solid drift.

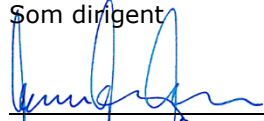
Ministeriet er af den opfattelse, at begge hensyn er varetaget fuldt tilfredsstillende og med stor dygtighed, og der var derfor grund til at takke såvel bestyrelsen og direktionen som medarbejderne for indsatsen i perioden; det havde ikke altid været nemt, men det var desværre nok fællesnævneren for alle virksomheder, som havde berøring med virkningerne af såvel corona-pandemien som krigen i Ukraine.

Formanden takkede for ordene og for fremmødet.

--oo0oo--

Virksomhedsmødet blev herefter hævet.

Som dirigent



---

Tomas Iisøe Andersen  
Partner, Advokat (H)