

Referat af ordinært virksomhedsmøde i DanPilot 2017

.....
Den 26. april 2017 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR nr. 30071735), hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved Erhvervsministeriet v/departementschef Michael Dithmer.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Søren Jespersen samt bestyrelsesmedlemmerne Ole Philipsen, Henrik Bach Mortensen, Claus Lambek Christensen, Peter Herskind og Søren Hillerup Vaag.

Fra Rigsrevisionen deltog specialkonsulent Jette Lauritzen og kontorchef Morten Henriksen.

Fra Deloitte deltog statsautoriseret revisor Lyng Skovgaard.

Fra DanPilot deltog administrerende direktør Gert Frost og sekretariatschef Rasmus Møller Madsen.

Endelig deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Niels Peter Fredslund, fuldmægtig Jonas Ladekjær Gravesen samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

---oOo---

Der var fastsat følgende dagsorden:
.....

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DanPilots virksomhed i det forløbne 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 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 erhvervsministeren eller bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

---oOo---

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Ad 2

Formanden aflagde beretning om DanPilot og fremhævede blandt andet, at 2016 har været præget af den fortsatte omstilling af DanPilot fra at være en statslig enhed til at blive en virksomhed, som fuldt ud konkurrenceudsættes i 2020.

Af væsentlige aktiviteter fra 2016 fremhævede formanden, at det ved en forbedret planlægning og disponering er lykkedes at nedbringe udgifterne til lodsernes overarbejde med ca. 11 mio. kr. hvilket svarer til næsten 30 %. I 2017 forventes yderligere besparelser på overarbejdsforbruget som er reflekteret i budgettet.

Endvidere bemærkede formanden, at der er påbegyndt etablering af en Hovedstationsstruktur. Placeringen af DanPilots lodsbåde og lodsstationer er resultatet af historiske forhold, tidligere erfaringer og trafikmønster.

.....

Det har historisk, i et reguleret marked, fungeret godt, men det baserer sig ikke på en egentlig analyse af den optimale geografiske placering. Den analyse er nu gennemført i 2016, og den viser, at der kan opnås en betydelig effektivitet, hvis den geografiske placering optimeres.

I 2016 er de første skridt taget til en omlægning fra de oprindelige 17 lodsstationer til 7 hovedstationer placeret i en HUB-struktur. Samtidig vil antallet af lods både blive reduceret fra 29 til 21 med deraf følgende besparelser på drift og investeringer. Der er på nuværende tidspunkt etableret 2 hovedstationer, og dette arbejde forsætter i 2017 med en ambition om, at den nye struktur er på plads i starten af 2018.

Formanden bemærkede desuden, at der i 2016 er indkøbt 2 hårdtvejrslods både. DanPilots flåde af lods både er med en gennemsnitsalder på 22 år ved at være udtjent, og der er derfor udarbejdet en materielplan, som over de kommende år betyder investeringer i størrelsesorden 150 mio. kr. i nye lods både. Første fase var indkøb af 2 nye hårdtvejrslods både, som blev leveret i november 2016 og januar 2017. Det er første gang i mere end 10 år, at der investeres i nye lods både. I 2017 gennemføres udbud og køb af yderligere 11-15 lods både, som forventes leveret i 2018-2019.

Investeringerne i nye både vil udover øget driftssikkerhed også betyde væsentligt reducerede omkostninger til brændstof og vedligehold, og vil dermed bidrage til at nedbringe virksomhedens omkostninger.

Siden 1. juli 2016 har DanPilot løftet opgaven med at lodse krydstogtskibe i grønlandsk farvand. I 2016 blev opgaven løst direkte af DanPilot, men fra 2017 og fremover løses opgaven i Greenland Pilot Service, som er et grønlandsk anpartsselskab, hvor DanPilot ejer 51 % af anparterne i. Selskabet er etableret i Nuuk og med en lokal direktion, som er minoritetspartner i virksomheden.

Lodsningerne, der finder sted i juni, juli og august, omfattede i 2016 24 lodsninger, og den samlede omsætning udgjorde ca. 11 mio. kr. eller ca. 2,5 % af DanPilots samlede omsætning. Lodsning i Grønland løses på forsyningspligtlignende vilkår, så alle, der ønsker det, får lods. Det er aftalt med Erhvervsministeriet, at aktiviteterne i Grønland ikke skal påvirke resultatet for DanPilot negativt. Greenland Pilot Service forventes at operere med et mindre positivt resultat. Selskabet er desuden etableret således, at de grønlandske myndigheder vil kunne overtage aktiviteterne på et senere tidspunkt, såfremt dette måtte ønskes.

Formanden fremhævede endvidere, at omstillingen af DanPilot til et fuldt liberaliseret transitmarked i 2020 som nævnt fortsat er et væsentligt fokus i 2017. Den eksisterende lodsflåde er under udskiftning og der etableres en ny Hovedstationsstruktur.

.....

Herudover vil der i 2017 blive investeret i et nyt disponeringssystem, som vil betyde, at disponering af lodser og bådmænd i langt højere grad baserer sig på matematiske optimeringsmodeller. Det nye system vil således levere væsentlig bedre beslutningsstøtte ved disponeringen af lodser og bådmænd, og vil resultere i en effektivisering af medarbejdernes tid.

Formanden bemærkede desuden, at DanPilots nuværende strategi, som blev formuleret kort efter DanPilots stiftelse som SOV ultimo 2013, dækker perioden frem til 2017. Bestyrelsen vil derfor i løbet af 2017 opdatere DanPilots strategi, så DanPilot bedst muligt er rustet til at møde de udfordringer, som en fuld konkurrenceudsættelse af transitlodsningerne i 2020 forventes at medføre. Dette strategiarbejde vil ske også i tæt dialog med Erhvervsministeriet.

Formanden gav herefter ordet til administrerende direktør Gert Frost, som forelagde årsregnskabet som indeholdt i årsrapporten.

Gert Frost bemærkede, at det foreliggende regnskab er karakteriseret ved at være det første år med konkurrence på transitlodsningerne. Endvidere er det første år, hvor DanPilot har varetaget lodsninger i Grønland og første år, hvor overarbejdskurven er knækket.

Regnskabet viser, at aktivitetsniveauet er stabilt, men svagt faldende. Det skyldes dels faldende aktivitetsniveau på havnesegmentet, dels at DanPilot har mistet ordrer i transitsegmentet som følge af konkurrenceudsættelsen.

Omsætningen er gået frem med 9 mio. kr., men det hører med i billedet, at lodsning i Grønland bidrager med 11 mio. kr., så korrigeret herfor er der tale om en mindre omsætningstilbagegang i forhold til sidste år.

DanPilot har i 2016 sænket sine priser på transitlodsninger gennem rabatordninger til stor-kunder. Det afspejler sig i markant faldende EBITDA. Årsresultatet efter skat er på 11 mio. kr.

Selskabets balance viser, at de materielle anlægsaktiver er steget som følge af investeringer i hårdtvejrslodser. Endvidere er den hidtidige hensættelse til forpligtelsen vedrørende Pensionskassen for visse Københavnerlodser elimineret, idet denne pensionskasse med udgangen af 2016 er bestandsoverdraget til Lodspensionskassen og DanPilots forpligtelse indfriet.

Beretningen blev taget til efterretning af Michael Dithmer, som kvitterede for de initiativer, DanPilot har iværksat, herunder nedbringelse af overarbejde, differentieret prisstruktur og tilpasningen af DanPilot og bemærkede, at DanPilot leverer et tilfredsstillende overskud.

Ministeriet støtter også de fremadrettede initiativer, herunder etableringen af en HUB-struktur, investeringer i både mv. som er vigtige for at sikre, at DanPilot også i fremtiden er økonomisk bæredygtigt. Departementschefen fremhævede endvidere DanPilots løsning af lodsningsopgaven i Grønland og kvitterede for virksomhedens løsning af denne opgave.

Ad 3

Årsrapporten for DanPilot, der forelå med revisionspåtegning uden forbehold, blev godkendt af departementschef Michael Dithmer.

Ad 4

Bestyrelsen havde indstillet, at årets resultat blev fremført til næste regnskabsår i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.

Indstillingen blev godkendt af departementschef Michael Dithmer.

Ad 5

Der henvises til det under pkt. 2 af formanden anførte vedrørende forventningerne til de kommende år.

Departementschef Michael Dithmer kvitterede for de påtænkte initiativer og bemærkede, at der i den kommende tid skal gennemføres en evaluering af lodsloven. Overgangen til fuld konkurrence betyder en ny situation også for DanPilot, og det er væsentligt at sikre de rigtige rammer, også for DanPilot, som vil blive tæt inddraget i arbejdet med den kommende lodslov.

Ad 6

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at den af bestyrelsen godkendte vederlagspolitik for DanPilots bestyrelse og direktion blev godkendt på virksomhedsmødet.

Indstillingen blev godkendt af departementschef Michael Dithmer.

Ad 7

Dirigenten konstaterede, at ingen af de siddende medlemmer af bestyrelsen er på valg eller har nedlagt hvervet, hvorfor der ikke skal træffes beslutning under dette punkt.

Dirigenten oplyste, at det årlige vederlag til bestyrelsen i henhold til vedtægten udgør 300.000 kr. for formanden, 200.000 kr. for næstformanden og 100.000 kr. for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

| Hverv | Vederlag |
|-------------------------|-----------------|
| Formand for bestyrelsen | 300.000 kr. |

.....

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Næstformand for bestyrelsen | 200.000 kr. |
| Medlem af bestyrelsen | 100.000 kr. |

Departementschef Michael Dithmer bekræftede, at dette niveau for vederlaget fastholdes for regnskabsåret 2017.

Ad 8

Bestyrelsen havde indstillet, at Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab blev valgt som virksomhedens statsautoriserede revisor.

Departementschef Michael Dithmer tiltrådte indstillingen.

Ad 9

Der forelå intet til behandling.

---oOo---

Dirigenten konstaterede herefter, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København, den 19. maj 2017



Peter Hedegaard Madsen
Advokat