



## Referat af ordinært virksomhedsmøde i DanPilot 25. april 2019

Den 25. april 2019 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR nr. 30071735), Hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København V.

Den danske stat var repræsenteret ved Erhvervsministeriet v/departementschef Michael Dithmer. Til stede var endvidere bestyrelsesformand, Søren Jespersen, næstformand Marianne Granhøj samt bestyrelsesmedlemmerne Dina Raabjerg, Henrik Bach Mortensen, Ole Philipsen, Peter Herskind, Claus Lambek Kristensen og Peter Nordahl Thomsen.

Fra Rigsrevisionen deltog specialkonsulent Jette Lauritzen.

Fra Deloitte deltog statsautoriseret revisor Nikolaj Johnsen.

Fra DanPilot deltog konstitueret Rasmus Møller Madsen.

Endelig deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Niels Peter Fredslund, fuldmægtig Pernille Lykke Hemme Hvolgaard samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

oooOooo

Der forelå 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 erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Valg af statsautoriseret revisor.



9. Eventuelt.

## 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 for DanPilot, og fremhævede navnlig fire væsentlige forhold fra 2018:

Virksomheden måtte indgå en ny overenskomst med Lederne Søfart. Det hidtidige aftalegrundlag, som stammede helt tilbage fra tiden under forsvaret, gav lodserne en stærk forhandlingssituation og mulighed for ensidigt at opsige alle aftaler. Overenskomstresultatet afspejler dette, og blandt de største ændringer er, at lodserne har opnået væsentlige ændringer i arbejds- og hviletidsreglerne, som er omkostningskrævende at indfri. Det har DanPilot fået balanceret i den nye overenskomst, men det har betydet, at virksomheden både har måtte ansætte flere folk og ændre markant i den måde, der disponeres lodsressourcerne på.

Det har krævet væsentlige og systemkrævende omstillinger, men det er lykkedes uden at kompromittere sikkerheden og kvaliteten i lodsydelsen. I sagens natur er det blevet en dyrere overenskomst, end bestyrelsen havde ønsket sig, navnlig i lyset af, at DanPilot står overfor en liberalisering af lodsmarkedet, hvor DanPilots konkurrenceevne i forhold til både danske og ikke mindst udenlandske lodserier skal stå sin prøve. Der er igangsat en række aktiviteter for at neutraliserer de øgede omkostninger som denne overenskomst har påført selskabet.

2018 blev året, hvor DanPilot for alvor tog fat på at udvikle og fremtidssikre lodsydelsen gennem øget digitalisering. Virksomheden har investeret både tid og penge i at være længst fremme i udviklingen af nye lodsprodukt. I Nyborg Havn forbereder DanPilot forsøg med droneassisteret lodsning, i første fase med særligt fokus på havnelodsningerne. Der er indgået samarbejde med Maersk om forsøg med landbaseret lodsning af transitskibe – et samarbejde som vil betyde, at lodsene sidder i et kontrolcenter på land og logge sig ind i skibets systemer og derfra yder besætningen rådgivning.

DanPilot har tillige investeret i et nyt disponeringssystem, som skal give bedre beslutningsstøtte til disponeringen af lodser, bådmænd, lodsboade, biler mv., og dermed optimerer selskabets ressourceanvendelsen.

Et andet projekt er ”Under keel clearance”, hvor DanPilot kan hjælpe skibe, der er lastet til fuld dybgang med at udnytte de muligheder, vind og vejr giver for at anløbe danske havne sikkert og med optimeret last. Der er således i 2018 kastet væsentlig energi ind i at fremtidssikre DanPilots lodsprodukt, og virksomheden har opnået en førende position på området også internationalt. Denne udvikling vil fortsætte, herunder med yderligere investeringer i ekspert-bistand og i etablering af de fysiske rammer.



DanPilot har en vision om at etablere et *navigational control center*, som både skal samle operation og udvikling samt skal være centrum for de konkrete forsøg. DanPilot har fået god støtte både fra Søfartsstyrelsen og fra bl.a. Den Maritime Fond. Det forventes, at de første egentlige test med droner, med landbaseret transitlodsning og med optimering af under keel clearance kan finde sted i 2019.

I 2018 er der taget yderligere skridt til omstilling af virksomheden til et fuldt liberaliseret lodsmarked. DanPilot har fået leveret 13 af i alt 17 nye både og fortsat fornyelsen og forenklingen af DanPilots geografi gennem færre og mere moderne lodsstationer. Og samarbejderne med lokale lodserier er styrket for at sikre optimering af beredskabsomkostningerne.

De tidligere års reduktion af lodsernes overarbejde blev brudt i 2018. Det skyldes flere forhold, herunder, men ikke udelukkende, de omtalte ændringer i lodsernes overenskomst. 2018 har været et skridt i den forkerte retning hvad angår overtidsforbruget. Der er både blevet brugt flere timer og flere omkostninger på overarbejde i 2018 end i 2017. Overordnet går det nu i den rigtige retning, men der er et stykke vej endnu. Virksomheden har formået i 4. kvartal at få udviklingen tilbage på sporet, og baseret på første kvartal af 2019 ser det også fornuftigt ud.

DanPilot har i 4. kvartal af 2018 og ligeledes i 1. kvartal af 2019 det laveste overarbejdsforbrug i nyere tid, og vel at mærke på et højere aktivitetsniveau end de foregående år. Vi forsætter arbejdet med at reducere overarbejdsniveauet, men vi kan naturligvis ikke drive et beredskab af denne natur helt uden overarbejde. Bestyrelsen vil derfor i 2019 i dialog med ministeriet søge at fastlægge en realistisk målsætning og dermed et bench mark som virksomheden kan styre efter.

Departementschef Michael Dittmer kvitterede for resultaterne i 2018 som ikke gav anledning til bemærkninger.

### Ad 3

Konstitueret direktør, Rasmus Møller Madsen forelagde årsrapporten for 2018.

Omsætningen er gået frem med 34,4 mio. kr. Det dækker både over øgede priser, da havnesegmentet skal bringes i balance og over udvidelse af samarbejdet med datterselskabet Belt Pilot ApS som er kommet til i 2018.

Resultatet er på niveau med den målsætning, der er aftalt med DanPilots ejer. Når resultatet trods en omsætningsfremgang er lavere end året før, skyldes det flere forhold: Overarbejdsforbruget blev som nævnt større end året før; den nye overenskomst er dyrere for DanPilot end den hidtidige overenskomst både i direkte udgifter til lodsressourcer og til transport; antallet af havnelodsnings er vokset, og eftersom det segment giver underskud, vil øget aktivitet på dette segment leje sig som mindre indtjening; sammenholdt med året før er der flere omkostninger til renter og afskrivninger som følge af de investeringer, DanPilot har gennemført navnlig i nye lods både.

Egenkapitalen er vokset med knap 9% - i kroner og øre svarer det til årets resultat.



Segmentfordelt er det fortsat i transitsegmentet, DanPilot tjener sine penge, mens havnesegmentet fortsat er tabsgivende. Det kan hertil bemærkes, at DanPilot fra 2017 til 2018 har sænket underskuddet på havnelodsninger fra 26,3 mio. kr. i 2017 til 24,6 mio. kr. i 2018. Målet om at bringe havnelodsningerne i nul har i 2018 været udfordret af, at der er sket en stigning i havnesegmentet.

Antallet af lodsninger er som det fremgår stigende. Det dækker over pæn – men desværre jo ikke overskudsgivende – vækst på havnesegmentet mens transitlodsningerne er marginalt faldende.

I årsrapporten henvises til DanPilots CSR-Rapport. DanPilots kerneopgave er at sikre havmiljøet og sejladsikkerheden. I rapporten søges den samfundsmæssige betydning af lodsning gennem dansk farvand synliggjort, og DanPilot har søgt at vise, hvordan virksomheden arbejder dynamisk med begreber som sikkerhed og miljøbevidsthed både i relation til kerneopgaven men også i relation til medarbejdere og organisationen DanPilot. Med rapporten ønsket det at tydeliggøre DanPilots rolle, og virksomheden håber og tror, at rapporten vil blive læst med interesse både af offentligheden og vores nærmeste samarbejdspartnere og kunder. Rapporten understøtter desuden den stolthed, som er en betydelig del af virksomhedens dna.

Årsregnskabet er revideret af såvel Rigsrevisionen som Deloitte, og som det fremgår aflægges regnskabet med en blank påtegning og med en meget god vurdering af kvaliteten af regnskabsmaterialet fra de to revisorer.

Departementschef Michael Dithmer kaldte årets resultat for tilfredsstillende, og årsberetningen blev herefter godkendt af Erhvervsministeriet

#### **Ad 4**

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

Indstillingen blev godkendt af Erhvervsministeriet.

#### **Ad 5**

Formanden bemærkede, at bestyrelsen har tre store fokusområder for 2019:

- 1) DanPilot er som ét blandt tre statslige selskaber udvalgt til at gennemgå et strategiarbejde med deltagelse af såvel Erhvervsministeriet som Finansministeriet. Dette arbejde vil formentlig lægge spor ud for DanPilots fremtidige rolle i lodsmarkedet og dermed for måden selskabet er organiseret på og løser sine opgaver på. Strategiarbejdet er endnu ikke påbegyndt, men der er et fælles ønske om, at der relativt hurtigt kan opnås et resultat, også fordi dette vil have væsentlig betydning for udformningen af en ny lodslov.
- 2) Fra 2020 forventes lodsmarkedet fuldstændig liberaliseret. Det lovforberedende arbejde herom vil helt naturligt trække på de strategiske overvejelser nævnt ovenfor. Noget af det, der skal afklares, er krydsfeltet mellem at DanPilot skal drives lønsomt i et fuldt liberaliseret marked, med danske og forventeligt udenlandske aktører, og så beredskabsforpligtelsen til at



stille lods overalt i dansk farvand til alle skibe, der ønsker det. Resultatet af liberaliseringsprocessen vil have væsentlig betydning for DanPilot både størrelsesmæssigt, organisatorisk og økonomisk.

- 3) Lodsydelsen er i åbenbar risiko for at blive disrupted af ny teknologi, hvor skibene enten kan sejle selv eller kan basere sig på landbaserede rådgivningsydelse. Det er et område i stærk udvikling, og som allerede nævnt deltager DanPilot aktivt i udviklingen, både fordi det giver mulighed for at levere nye, bedre og sikre produkter til kunderne, og for at undgå, at virksomheden bliver overhalet af den teknologiske udvikling. DanPilot forventer i løbet af 2019 at styrke sin deltagelse gennem udvidelse eller tilpasning af eksisterende projekter samt tilkøb eller opdyrkning af nye kompetencer og infrastruktur mv.

DanPilot får medio juni ny administrerende direktør. Den nye direktør, Erik Merkes Nielsen, kommer med en solid baggrund fra det maritime miljø både i Danmark og internationalt, og bestyrelsen er sikker på, at det vil tilføre viden og energi til virksomheden i den kommende og meget spændende periode for DanPilot.

Afslutningsvis takkede formanden DanPilots medarbejdere for en solid og målrettet indsats i det forgangne år.

Departementschef Michael Dittmer tilkendegav, at der i Erhvervsministeriet er opmærksomhed omkring at sikre, at en liberalisering af lodsmarkedet udformes, så DanPilot fortsat er økonomisk rentabelt også efter en ændring af lodsloven herunder under hensyn til, at DanPilot fortsat må forventes at skulle varetage en forsyningspligt overfor skibe, der ønsker lods.

Departementschefen kvitterede for DanPilots bemærkninger om sammenhængen mellem en lovændring og en strategiproces og den proaktive tilgang til at finde en model for DanPilots fremtidige rolle.

## **Ad 6.**

Der forelå ikke forslag til behandling.

## **Ad 7.**

Erhvervsministeriet genudpegede følgende medlemmer til bestyrelsen for perioden frem til det ordinære virksomhedsmøde 2020:

- Søren Jespersen (bestyrelsesformand)
- Marianne Granhøj (næstformand)
- Dina Raabjerg (bestyrelsesmedlem)
- Ole Philipsen (bestyrelsesmedlem)
- Henrik Bach Mortensen (bestyrelsesmedlem)

## **Ad 8.**

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

3. maj 2019

# DanPilot

---



Erhvervsministeriet tiltrådte indstillingen.

## Ad 9

Departementschef Michael Dittmer takkede såvel bestyrelsen som medarbejderne i DanPilot for en stor og dedikeret indsats i det forgangne år.

---oOo---

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

Som dirigent:

København, den 3. maj 2019

---

Peter Hedegaard Madsen  
Advokat