



Referat af ordinært virksomhedsmøde i DanPilot den 18. april 2024

Den 18. april 2024 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR nr. 30071735), hos Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K.

Virksomhedsmødet blev afholdt som et delvist elektronisk møde.

Den danske stat var repræsenteret af Erhvervsministeriet v/departmentschef Michael Dithmer.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Søren Jespersen, næstformand Marianne Granhøj samt bestyrelsesmedlemmerne Ole Philipsen og Peter Nordahl Thomsen.

Fra Rigsrevisionen deltog Jeppe Hvidberg.

Fra Deloitte deltog Lars Hillebrand og Thomas Holm Christensen.

Fra DanPilot deltog administrerende direktør Erik Merkes Nielsen og sekretariatschef Michael Rasmussen.

Endelig deltog administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen og specialkonsulent Johanne Leth Sønnichsen fra Erhvervsministeriet samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra advokatfirmaet Poul Schmith.

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 erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.



Ad 1 Valg af dirigent

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.

Dirigenten bemærkede, at det grundet branden på Børsen havde været nødvendigt at flytte den fysiske lokation for virksomhedsmødet til Danske Rederiers lokaler. DanPilot havde adviseret om denne flytning via virk.dk.

Ad 2 Bestyrelsens mundtlige beretning om DanPilots virksomhed i det forløbne år.

Formanden aflagde beretning om DanPilots virksomhed i det forløbne år og bemærkede i den forbindelse navnlig følgende:

DanPilot var i 2023 som i 2022 præget af en høj efterspørgsel på DanPilots ydelser. Som det også var tilfældet i 2022, var dette forårsaget af den geopolitiske situation, der medfører flere skibe og længere lodsninger, end vi har set i de foregående år. Samlet øgede DanPilot sin omsætning og sejlede sømil med 7 % i forhold til 2022, hvortil det bemærkes, at 2022 havde en stigning på 26 % i forhold til 2021. Der var altså tale om et reelt niveauskifte på ganske kort tid.

Den øgede aktivitet medførte, at DanPilots historisk store rekruttering af nye medarbejdere, som blev påbegyndt i 2022, fortsatte for at imødegå efterspørgslen samt sikring af forsyningspligten. I alt er der de seneste 2 år rekrutteret 44 nye lodser – målt i FTE svarer det til en stigning på 23 % siden udgangen af 2021 – som er blevet uddannet og trænet til at løfte den uhyre vigtige samfundsopgave med at sikre sejladsikkerheden og havmiljøet i de danske farvande. Rekrutteringen vil fortsætte i indeværende år, hvor flere nye hold af både lodser og lodsaspiranter forventes ansat for at imødegå det fortsat høje aktivitetsniveau.

DanPilot har trods betydelige investeringer i nye medarbejdere leveret et tilfredsstillende økonomisk resultat. Dette kan i høj grad tilskrives medarbejdernes høje dedikation samt de gode kunderelationer, som DanPilot har udviklet igennem mange år.

Netop kunderelationer vægter DanPilot højt og til trods for den pludselige og uventede store ændring i efterspørgslen, som startede i 2022, der periodevist har betydet udfordringer med at levere enkelte lodstjenester uden forsinkelse, viser den årlige kundeundersøgelse fortsat et meget højt niveau af kundetilfredshed.

DanPilot fortsatte i 2023 det intensive arbejde med at digitalisere fremtidens lodsydelse via innovationsprojekterne Navigational Control Center og Drone projektet i VesCo.



Dette arbejde er strategisk vigtigt for DanPilot, og det vil på den længere bane betyde markante forbedringer af virksomhedens miljøpåvirkning, effektivitet og arbejdsmiljø. Ligeledes vil projekterne tilbyde attraktive og omkostningseffektive produkter til vores eksisterende og nye kunder.

Det er DanPilots overbevisning, at det vil motivere endnu flere rederier til at anvende lodsydelse og derigennem sikre en endnu højere sejladsikkerhed i danske farvande.

Et vigtigt fokusområde i 2023 har været på medarbejdernes fysiske rammer, og det opretholdes fremadrettet. DanPilot overtog den 1. juni 2023 nye lokaler i Svendborg Maritime Erhvervspark, der er beliggende lige ved siden af de øvrige lokale maritime virksomheder og aktører, her i blandt den maritime uddannelsesinstitution SIMAC. DanPilot vil med denne lokation drage nytte af de fælles synergier, der styrkes i byens maritime klynge.

Der har ligeledes været fokus på lodsstationer rundt om i hele landet. Nye lodsstationer blev indviet i Fredericia og Gabet (ved Odense Fjord) – og i indeværende år bliver der allerede arbejdet intensivt på at opdatere de fysiske rammer i både Grenå og Dragør.

Departementschef Michael Dithmer takkede for beretningen, og han konstaterede, at virksomheden havde udført et godt stykke arbejde i 2023, hvor man havde håndteret udfordringen med stigende efterspørgsel på god vis. Han spurgte i den forbindelse ind til stigningen i antallet af lodsninger i det danske farvand, herunder hvilke slags fartøjer, der begrundede den øgede efterspørgsel.

Erik Merkes Nielsen svarede, at den øgede efterspørgsel af både ind- og udgående trafik fordelte sig på mange slags fartøjer med registreret hjemsted i mange forskellige lande. Man var fra virksomhedens side opmærksom på forholdet til Rusland og fartøjernes karakter, og DanPilot foretog sig i den forbindelse de fornødne foranstaltninger.

Ad 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten var fremsendt til deltagerne i virksomhedsmødet forud herfor, og såvel ledelsen som revisionen havde godkendt den opdaterede årsrapport, der forelå med revisionspåtegning til virksomhedsmødets godkendelse.

Erik Merkes Nielsen oplyste, at DanPilots omsætning i 2023 fortsat var påvirket af et højt aktivitetsniveau, som steg yderligere ift. det tidligere rekordår 2022. Den betydelige efterspørgsel medførte, at omsætningen for hele 2023 steg med yderligere 7 % i forhold til 2022. Omsætningen for 2023 udgjorde 543,6 mio. kr., mod en omsætning på 508,7 mio. kr. i 2022.

DanPilot leverede for 2023 et EBITDA på 17,6 mio. kr., og dermed en tilbagegang fra sidste års ekstraordinære resultater hvor EBITDA var på 38,4 mio. kr.



Resultatet før skat udgjorde 4,2 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. for 2022, der dog også var ekstraordinært.

Egenkapitalen var i årets løb blevet øget med 1,9 mio. kr. i forhold til 2022 og udgjorde 155,9 mio. kr. ved udgangen af 2023.

I relation til fordelingen på segmenter bemærkede han, at omsætningen fordelte sig med 67 % på transitsegmentet, 28 % på havnesegmentet og 5 % på servicesegmentet.

Overordnet er resultat sammensat af aktiviteterne i de forskellige segmenter, henholdsvis transit-, havne- og servicesegment, hvor det fremgår, at havnesegmentet fortsat er tabsgivende – men dog i mindre grad end forrige år, mens overskuddet i transitten var på et lavere niveau end 2022 – hvilket er på baggrund af den takstnedsættelse på 3 % som DanPilot gennemførte med virkning fra den 1. januar 2023.

Antallet af lodsninger foretaget af DanPilot er samlet set øget i forhold til 2022.

I transitsegmentet har der været en stigning på 1005 lodsninger svarende til en stigning på 11 %. Stigningen er markant i forhold til året før, hvilket skyldes et stærkt kundeengagement og en generel øget markedsaktivitet. I tillæg er der leveret flere længere lodsninger i transitsegmentet.

I havnesegmentet var der en mindre tilbagegang på 554 lodsninger svarende til et fald på 4 %.

Servicesegmentet har i 2023 oplevet en aktivitetsstigning, der er drevet af krydstogtsegmentet i Grønland.

Erik Merkes Nielsen bemærkede, at der i årsrapporten henvises til DanPilots ESG-rapport 2023, der er DanPilots første. DanPilots kerneopgave er at sikre havmiljøet og sejladsikkerheden – og det mener vi, er en vigtig samfundsopgave.

DanPilot har i ESG-rapporten 2023 fremhævet vigtige elementer af, hvordan DanPilot har arbejdet med virksomhedens rekruttering og fagligheden hos særligt nye lodser. Ligeledes har rapporten et stort fokus på virksomhedens miljøpåvirkning og at nedbringe denne påvirkning både på kortere sigt med bl.a. udskiftning af alle stationsbiler til el og på længere sigt med fokus på Remote Piloting.

Erik Merkes fremhævede afslutningsvis det meget konstruktive samarbejde med begge revisorer.

Årsregnskabet blev på denne baggrund godkendt af departementschef Michael Dithmer.



Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte

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 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

Formanden bemærkede, at bestyrelsen havde 2 overordnede fokusområder for 2024:

For det første: Digitalisering, hvor DanPilot fortsat ønsker at sætte mere fart på arbejdet med at modernisere lodsydelsen. Der er fuldt fokus på både Remote Piloting og Dronelodsning. For Remote Piloting er der en testbekendtgørelse på vej fra Søfartsstyrelsen, som muliggør test af Remote Piloting uden lods ombord på skibet. Der er tale om en vigtig milepæl i arbejdet med at gøre fjernlodsning til et kommende kommercielt produkt. For Dronelodsninger, har DanPilot igangsat omfattende test med nyindkøbte droner, som foregår i Esbjerg.

Bestyrelsen har desuden fokus på at effektivisere virksomheden gennem udnyttelse af digitale muligheder for øget brug af data i hele driften af virksomheden.

Bestyrelsen har allerede i slutningen af 2023 vedtaget en digital handlingsplan, som forventes at udvikle virksomheden i forhold til effektivitet og styrkelse af konkurrenceevnen samt kundeoplevelsen.

For det andet: Som følge af den store aktivitet og en høj gennemsnitsalder i organisationen, særligt for lodser, har bestyrelsen sat fokus på rekruttering, medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling i DanPilot. Bestyrelsen har et stort ønske om at skabe en diversitet i medarbejdersammensætningen, hvilket også sker gennem et betydeligt samarbejde med aktører i den maritime sektor og særligt de maritime uddannelsesinstitutioner, hvor fremtidens arbejdskraft skal sikres.

Om forventningerne til 2024 bemærkede formanden, at DanPilot forventer en fortsat høj aktivitet i 2024 med fortsat fokus på den omstilling af virksomheden, der har været arbejdet på gennem de seneste år.



Den geopolitiske uro og tilhørende globale udfordringer gør det svært at forudsige, hvordan skibstrafikken påvirkes i 2024. Dette til trods forventer DanPilot et positivt koncernresultat for 2024 i størrelsesorden 1-4 mio. kr.

Departementschef Michael Dithmer tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at indsatsområderne i forhold til digitalisering og fjernlodsning var vigtige tiltag, hvor det var nødvendigt at prøve sig frem og gøre sig nogle erfaringer. Som ejer værdsatte Erhvervsministeriet indsatsen og tilkendegav fuld opbakning til indsatsområderne.

Ad 6 Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen

Der forelå ikke noget til behandling.

Ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelsehverv i danske og udenlandske virksomheder

Departementschef Michael Dithmer oplyste, at der endnu ikke var truffet beslutning om udpegning af en ny bestyrelse, og at den siddende bestyrelse derfor blev midlertidigt forlænget frem til den 1. juni 2024. Der vil inden udløbet af perioden blive indkaldt til et ekstraordinært virksomhedsmøde med henblik på beslutning om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8 Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen havde indstillet, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som virksomhedens statsautoriserede revisor, idet Deloitte samtidig havde tilkendegivet at ville påtage sig hvervet.

Departementschef Michael Dithmer tiltrådte indstillingen.

Ad 9 Eventuelt

Formanden takkede afslutningsvis alle for deltagelse i virksomhedsmødet, han takkede Erhvervsministeriet for det gode samarbejde, og derefter rettede han en stor tak til alle medarbejderne i DanPilot for indsatsen i det forgangne år.

Departementschef Michael Dithmer takkede bestyrelse og revision for indsatsen og samarbejdet i det forgangne år, og han noterede sig, at DanPilot havde bidraget konstruktivt til opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om lodsning i danske farvande.



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

Som dirigent:

København, den 30. april 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Hedegaard Madsen', written over a horizontal line.

Peter Hedegaard Madsen
Advokat