



## Referat af ordinært virksomhedsmøde i DanPilot den 29. april 2025

Den 29. april 2025 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot (CVR nr. 30071735), hos Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, Slotsholmsgade 12, 1261 København K.

Virksomhedsmødet blev afholdt som et delvist elektronisk møde.

Den danske stat var repræsenteret af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab v/departmentschef Lisbet Zilmer-Johns.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Troels Blicher Danielsen, næstformand Albert Ole Philipsen samt bestyrelsesmedlemmerne Nick Hækkerup, Pia Elisabeth Voss, Ingvar Jensen, Ole Klingenberg og Peter Nordahl Thomsen.

Fra DanPilot deltog desuden administrerende direktør Erik Merkes Nielsen og sekretariatschef Kathrine Gorm Andreasen.

Fra Rigsrevisionen deltog Jeppe Andreas Hvidberg elektronisk.

Fra Deloitte deltog Lars Hillebrand.

Endelig deltog afdelingschef Kenn Bille Iversen, kontorchef Louise Mariegaard, samt fuldmægtig Anna Jupp fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab samt advokat Hanne Marthine Frederiksen 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 ministeren for samfundssikkerhed og beredskab 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 Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Hanne Marthine Frederiksen.

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

Dirigenten bemærkede desuden, at udpegningen af hende som dirigent indebærer en lille ændring til udkastet til årsrapport vedlagt indkaldelsen til virksomhedsmødet som bilag 1, idet det af udkastet fremgår, at advokat Peter Hedegaard Madsen er dirigent på virksomhedsmødet, idet advokat Peter Hedegaard Madsen desværre var forhindret i at deltage.

## **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 2024 som i 2023 præget af en høj efterspørgsel på DanPilots ydelser. Som det også var tilfældet i 2023, var dette forårsaget af den geopolitiske situation, der medfører flere skibe og længere lodsninger end vi har set i de foregående år. Samlet opnåede DanPilot i 2024 en omsætning, der var lidt højere end 2023.

Den øgede aktivitet medførte, at DanPilots historiske store rekruttering af nye medarbejdere som blev påbegyndt i 2022, fortsatte for at imødegå efterspørgslen samt sikring af forsyningspligten. Antallet af lodser er i 2024 samlet set øget med 21 årsværk, som alle 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 forsat høje aktivitetsniveau og imødekomme et løbende generationsskifte.

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 kundereationer, 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 forsat et meget højt niveau af kundetilfredshed med DanPilots ydelser.

DanPilot fortsatte i 2024 det intensive arbejde med at digitalisere fremtidens lodsydelse via innovationsprojekterne Navigational Control Center og droneprojektet i datterselskabet VesCo Systems ApS. Dette arbejde er strategisk vigtigt for DanPilot og vil på den længere bane betyde markante forbedringer af virksomhedens miljøpåvirkning, effektivitet og arbejdsmiljø. Ligeledes vil projekterne tilbyde attraktive og omkostningseffektive produkter til Danpilots eksisterende og nye kunder. Danpilot er fortsat overbevist om, at det vil motivere endnu flere rederier til at anvende lodsydelse og derigennem sikre en endnu højere sejladsikkerhed i danske farvande.

I sommeren 2024 blev DanPilot og Danish Pilot Service ApS enige om en ændret ejerskabsstruktur for Danish Pilot Service ApS, som medførte et salg af DanPilots anparter i selskabet med adresse i Spodsbjerg til den tidligere medejer Bo Mathiesen. Dette skyldes et ønske fra Bo Mathiesen om at overtage DanPilots anparter i selskabet, hvilket begge parter vurderede som en fornuftig løsning.

I sommeren 2024 blev der foretaget 3 udskiftninger i bestyrelsen, hvor bl.a. det tidligere formandskab fratrådte deres poster, og en ny bestyrelse kunne tiltræde. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet, som allerede er startet utroligt positivt med mange gode inputs og fagligheder, som fortsat vil hjælpe DanPilot i de kommende år. Efter sommerferien besluttede regeringen endvidere, at DanPilot skulle ændre ressort fra Erhvervsministeriet til det nyoprettede Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. DanPilot takker for mange gode år med et godt samarbejde med Erhvervsministeriet. Den samlede bestyrelse og direktion glæder sig til det nye samarbejde i bestyrelsen samt med Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger fra ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns.

### **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 årsrapporten, der forelå med revisionspåtegning til virksomhedsmødets godkendelse.

Erik Merkes Nielsen oplyste følgende om de bærende regnskabsmæssige hovedtal for koncernen DanPilot for 2024.

DanPilots omsætning var i 2024 fortsat påvirket af et højt aktivitetsniveau, som steg yderligere ift. det tidligere rekordår 2023. Den betydelige efterspørgsel medførte, at omsætningen for hele 2024



steg yderligere i forhold til 2023. Omsætningen for 2024 var 567,2 mio. kr., mod en omsætning på 543,6 mio. kr. i 2023.

DanPilot leverede et EBITDA på 14,2 mio. kr., og dermed en tilbagegang fra sidste års resultat hvor EBITDA var på 17,6 mio. kr.

Resultatet før skat udgør 1,8 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. for 2023.

Egenkapitalen ligger på 157,4 mio. kr. mod 155,9 mio. kr. i 2023.

Fokuserer man på DanPilots segmenter, fordeler omsætningen sig med 65% på transitsegmentet, 30 % på havnesegmentet og 5% på servicesegmentet.

Overordnet er resultatet sammensat af aktiviteterne i de forskellige segmenter, henholdsvis transit-, havne- og servicesegment, hvor man kan se, at havnesegmentet fortsat er tabsgivende – men dog i mindre grad end de forrige år. Derudover er der et mindre underskud i transitten, hvilket skyldes, at priserne, trods inflationen, er holdt i ro. Endelig er et mindre underskud i servicesegmentet vendt til et mindre overskud.

Antallet af lodsninger er samlet set øget i forhold til 2023.

Efterspørgslen efter transitlodsninger har i 2024 været stabil og ligger dermed på niveau med 2023. Priserne for transitlodsninger blev fastholdt uændrede i 2024, hvilket har bidraget til en stabil omsætning.

I havnesegmentet har der været en stigning i aktiviteten fra 11.303 lodsninger i 2023 til 12.652 lodsninger i 2024.

Servicesegmentet har i 2024 oplevet en aktivitetsstigning, der er drevet af krydstogtsegmentet.

I årsrapporten henvises der til DanPilots ESG-rapport for 2024.

DanPilots kerneopgave er at sikre havmiljøet og sejladsikkerheden. Det mener Danpilot er en vigtig samfundsopgave. Danpilot har i ESG-rapporten for 2024 fremhævet vigtige elementer af, hvordan DanPilot har arbejdet med virksomhedens rekruttering og fagligheden for 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 biler til mild-hybrid samt opsætning af solceller på en række stationer.



Årsregnskabet er revideret af såvel Rigsrevisionen som Deloitte, og som det fremgår aflægges regnskabet med en blank påtegning. Erik Merkes fremhævede afslutningsvis det meget konstruktive samarbejde med begge revisorer.

Årsregnskabet blev på denne baggrund godkendt af ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns.

#### **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 der ikke udbetales udbytte, idet årets resultat fremføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.

Indstillingen blev godkendt af ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns.

#### **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 DanPilot er en veldrevet virksomhed som i de forløbende 12 leveår som selvstændig offentlig virksomhed har etableret sig som en seriøs markedsaktør, som har fokus på konkurrenceevne og høj kundeservice. DanPilot har udskiftet flåden af lodsbåde med både, der ikke bare er mere driftssikre, men også er mere effektive. Alt dette er sket, imens der er kommet styr på økonomien og fortidens underskud er lagt bag virksomheden – DanPilot har leveret overskud i alle årene uden at modtage statstilskud.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at udarbejde et nyt strategisk grundlag for virksomheden. Det nye strategiske grundlag skal hjælpe DanPilot med at tage det næste skridt og forberede virksomheden til fremtiden. Arbejdet vil blive særdeles grundigt og der vil blive kigget bredt på at være effektive og kundeorienteret. Samtidigt vil der være fuld fokus på at udnytte det store potentiale, som nye teknologier som AI og remote piloting giver for DanPilot. Danpilot indhenter i forbindelse med dette væsentlige strategiske arbejde rådgivning fra konsulenter. Der vil dog altid være hovedfokus på at levere høj kvalitet og sikkerhed til Danpilots kunder og de danske farvande.

I forhold til forventninger til 2025 bemærkede formanden, at Danpilot forventer en fortsat høj aktivitet i 2025 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 2025. Dette til trods forventer DanPilot et positivt koncernresultat for 2025 i størrelsesorden 1-4 mio. kr.

Ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns tog orienteringen til efterretning, idet hun samtidig bemærkede, at det er glædeligt, at der er fokus på høj kundeservice og digitalisering, samt at ministeriet er indforstået med de geopolitiske udfordringer og ser frem til at følge den videre udvikling.

## **Ad 6 Eventuelle forslag fra ministeren for samfundssikkerhed og beredskab eller bestyrelsen**

Der forelå et forslag fra bestyrelsen om ændring af DanPilots vedtægter som følge af ændret ressortområde.

Forslaget til ændring af vedtægterne, der fremgår af bilag 1 til indkaldelsen til generalforsamling, indebærer følgende ændringer:

- at ”erhvervsministeren” overalt i vedtægterne erstattes med ”ministeren for samfundssikkerhed og beredskab” samt
- at ”Erhvervsministeriet” overalt i vedtægterne erstattes med ”Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab”

Ændringerne blev godkendt af ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns.

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

Det konstateredes, at der ikke forelå forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen henset til, at der i juni 2024 blev udpeget bestyrelsesmedlemmer for DanPilot for en periode på to år.

## **Ad 8 Valg af statsautoriseret revisor**

Bestyrelsen havde indstillet, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som virksomhedens statsautoriserede revisor. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab oplyste, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var villig til genvalg.



Ministeren v/departementschef Lisbet Zilmer-Johns tiltrådte indstillingen.

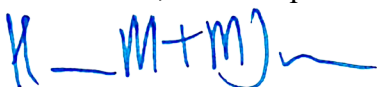
## **Ad 9      Eventuelt**

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

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

Som dirigent:

København, den 29. april 2025



Hanne Marthine Frederiksen  
Advokat