

Generalforsamling Aarhus Airport. 24/6-2022

Deltagere på mødet var : Peter Volquards Ekstrøm, Bente H. Steffensen, Claus Christensen, Jens Stausholm, Christian Bertelsen, Kasper Bjerregaard, Michael Stegger, Rasmus Møller, Lars Dige Knudsen, Poul Dalsgaard, Martin Østergaard Christensen, Brian Worm – dertil deltog revisionen i form af Henrik Bretlau.

Fraværende var : Peer H. Kristensen, Jens Blomgren Hansen, Mads K. Kring, Torben Andreassen

Referent : Brian Worm

Punkt 1 - Valg af dirigent v. Peter Volquards Ekstrøm.

- 1 Valg af dirigent: Martin Østergaard Christensen er foreslået - Martin er enstemmigt valgt som dirigent
- 2 Dirigenten konstaterer at alle formalia for Generalforsamlingens afholdelse er overholdt og denne kan dermed igangsættes.
- 3 Dirigenten gennemgår agendaen og videregiver ordet

Punkt 2 - bestyrelsesberetning v. Peter Volquards Ekstrøm.

- Der takkes for ejerkredsens indsats i forbindelse med re-kapitaliseringen af Aarhus Airport
- Den private andel af re-kapitaliseringen udestår, der indhentes tilbud på assistance fra relevante rådgivningsfirmaer, hvormed processen med at finde private investorer er igangsat.
- Peter Volquards Ekstrøm indikerede at det er meget højt prioriteret at identificere relevante investorer i indeværende år, da en efterfølgende "Due Diligence" estimeres til at tage 12 måneder.
- Lufthavnens kapitalberedskab er tilstrækkeligt stærkt til kunne afvente den private investors bidrag
- Det vundne værtsskab på luftfarts konferencen "Routes" i Aarhus i 2024 er annonceret. Samarbejdspartnerne er Visit Aarhus, Aarhus Kommune og Aarhus Airport. Organisationen er sat og planlægningsarbejdet er påbegyndt.
- Der er ikke kommentarer til beretningen fra bestyrelsen.

Punkt 3 - Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse – V. Revisionselskabet Beierholm - Henrik Bretlau

- 2021 årsregnskabet viser faldende indtægter i kraft af de lave antal passagerer i 2021. Omkostningsbasen kan ikke finansieres via indtægterne, hvormed underskuddet opstår.
- Balancen er forøget i 2021 med en bygningsmasse svarende til 80 mio. Forøgelsen er en direkte konsekvens af den omfattende ombygning og udvidelse, der pågår i Aarhus Airport.
- Balancen er ligeledes forøget med 3,5 mio i varelager, hvilket skyldes åbningen af Shoppen i terminalen.
- Via kapitaltilførslen på 200 mio fra ejerkredsen, da er Going concern sikret.

Punkt 4 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

- General forsamlingen godkender Årets resultat, hvormed resultatet disponeres som anført i årsrapporten.

Punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer v. Peter Volquards Ekstrøm.

- Følgende er indstillet af ejerkredsen og efterfølgende godkendt af Generalforsamlingen:
 - i. Formand Lars Dige Knudsen (indstillet af Aarhus Kommune for 2 år) – Lars Dige Knudsen vælges for 2 år som formand.
 - ii. Næstformand Peter V. Ekstrøm (indstillet af Aarhus Kommune for 1 år) – Peter Volquards Ekstrøm vælges for 1 år som næstformand.
 - iii. Poul Dalsgaard (indstillet af Aarhus Kommune for 2 år) – Poul Dalsgaard vælges for 2 år.
 - iv. Jens Blomgren-Hansen (indstilles af Aarhus Kommune for 1 år) - Jens Blomgren Hansen vælges for 1 år.
 - v. Bente Steffensen (valgt af Nord- og Syddjurs Kommuner – valgt for 2021-2023) – ingen ændringer foretages
 - vi. Claus Christensen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) – ingen ændringer foretages
 - vii. Torben Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) – ingen ændringer foretages
 - viii. Mads K. Kring (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) – ingen ændringer foretages
- Følgende er fratrukket bestyrelsen pr 30/6-2022 med accept fra Generalforsamlingen
 - ix. Jens Stausholm - fratræder
 - x. Peer H. Kristensen - fratræder

Punkt 6 – Valg af revisor

- Beierholm genvælges som revisor v. Henrik Bretlau

Punkt 7 – Eventuelt

- Den ny-sammensatte bestyrelse bliver kort introduceret v. en ”præsentations-runde”
- En rundvisning v. Jens Stausholm foretages iht. at vise bestyrelsen fremdriften på den pågående modernisering af Aarhus Airport