Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i DanPilot den 3. september 2026

Den 3. september 2026 blev der afholdt ekstraordinært 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 virksomhedsmøde.

Den danske stat var repræsenteret af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab ved afdelingschef, Andreas Bjerreskov, kontorchef, Benjamin Crawford og fuldmægtig, Camilla Lawaetz Lorentsen.

Fra Danpilot deltog administrerende direktør, Janni Torp Kjærgaard, bestyrelsesformand, Troels Blicher Danielsen, Lise Demant, bestyrelsesmedlem, Pia E. Voss, bestyrelsesmedlem, Ingvar Jensen, bestyrelsesmedlem, Martin Askov og bestyrelsesmedlem Peter Nordahl Thomsen.

Fra Rigsrevisionen deltog Jeppe Andreas Hvidberg og Ulla Elkjær.

Endelig deltog advokat, Peter Hedegaard Madsen fra advokatfirmaet Poul Schmith.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

oooOooo

Der forelå følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Oprettelse af bestyrelsesudvalg for Revision og Compliance
4. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
5. Eventuelt.

Ad 1 Udpegning af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt. Han gennemgik derefter dagsordenen.

Ad 2 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Lise Demant blev valgt som næstformand i bestyrelsen samt som suppleant for bestyrelsesformanden for perioden frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2028, dvs. 30. april 2028.

Pia E. Voss blev valgt som suppleant for næstformanden, Lise Demant, i hendes udpegningsperiode frem til det ordinære virksomhedsmøde i 2027, dvs. 30. april 2027. Der forelå oplysninger om de pågældendes ledelseshverv.

Ad 3 Oprettelse af bestyrelsesudvalg for Revision og Compliance

Bestyrelsen havde indstillet, at der blev etableret et bestyrelsesudvalg. Afdelingschef Andreas Bjerreskov oplyste, at ministeriet hermed godkendte, at DanPilots bestyrelse kunne oprette et bestyrelsesudvalg for Revision og Compliance.

Han bemærkede samtidigt, at udvalget blev sammensat af i alt to udvalgsmedlemmer fra bestyrelsen, der tilsammen skulle råde over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold samt at udvalgsarbejdet kan vederlægges, jf. vederlagsstrukturen som drøftes under punkt 4. Han bemærkede desuden, at bestyrelsesformanden ikke kunne være formand for udvalget for Revision og Compliance.

Slutteligt bemærkedes det, at DanPilots bestyrelse kan beslutte at nedsætte øvrige udvalg efter behov. Arbejdet i øvrige bestyrelsesudvalg kan dog ikke vederlægges medmindre ministeren særskilt har godkendt dette.

Ad 4 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

Afdelingschef, Andreas Bjerreskov oplyste, at bestyrelsens vederlagsstruktur med virkning d. 1. oktober 2026 er som følgere:

Bestyrelsesformanden vederlægges årligt 420.000 kr.
Næstformanden vederlægges årligt 280.000 kr.
Ordinære bestyrelsesmedlemmer vederlægges årligt 140.000 kr.

Udvalgsformand vederlægges årligt 90.000 kr.
Ordinært udvalgsmedlem vederlægges årligt 50.000 kr.

Afdelingschef, Andreas Bjerreskov bemærkede til opjusteringen i bestyrelsens vederlag, at denne begrundes med at vederlaget ikke er pris- og lønreguleret siden DanPilots oprettelse samt at der foruden dette er indarbejdet en reel stigning i vederlagets størrelse med henvisning til udviklingen i DanPilots virksomhed og den øgede kompleksitet i bestyrelsens arbejde.

Slutteligt bemærkede han endvidere, at vederlaget fremadrettet vil blive reguleret i henhold til relevant pris- og lønindeks på det årlige ordinære virksomhedsmøde.

Afdelingschef Andreas Bjerreskov oplyste, at niveau og principper for vederlæggelse af bestyrelsen skal indarbejdes i DanPilots vederlagspolitik, som efterfølgende skulle godkendes af ministeren på et virksomhedsmøde førend denne offentliggøres.

Ad 5 Eventuelt

Der blev fra ministeriets side takket for det gode samarbejde med ledelsen i DanPilot, og for de gode dialogmøder undervejs, som man ønskede at videreføre.

Formanden takkede ligeledes for det gode samarbejde og kvitterede for de beslutninger, der var blevet truffet på virksomhedsmødet, der ville bidrage til god governance i DanPilot.

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

Som dirigent:

København, den 11. september 2026

Peter Hedegaard Madsen
Advokat