

PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING NR. 24
GRENAA HAVN A/S

Mandag, den 22. april 2024, kl. 11.00
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

Deltagere:

Bent Hansen (BEH), Laura Hay Ugbla, Benny Hammer, Daniel Isak Dallerup, Jens Meilvang, Jess Abildskou, Henrik Carstensen, Kirsten Hvid Schmidt (KHS) og Pia Møller Christensen (referent/PMC).

Ole Husum (dirigent/OH), Morten Gade Steinmetz (MGS), Kasper Bjerregaard (KJB), Jonas Kroustrup, Jan Petersen, Gert Schou, Anders Per Gajhede.

Afbud fra:

Lene Skovsgaard Sørensen

Vikar:

Lars Møller deltog som vikar for Anette Ruby Liebe.

BEH bød, på bestyrelsens vegne, velkommen til årets generalforsamling og særligt velkommen til gæsterne. BEH foreslog herefter Ole Husum (OH) som dirigent.

1) Valg af dirigent

OH blev valgt som dirigent og takkede for valget.

OH gennemgik formalia omkring generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet dels i henhold til vedtægterne, dels i henhold til Selskabsloven. OH kunne konstatere, at der ikke var indsigelser til indkaldelsen til generalforsamlingen og kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. OH præsenterede herefter dagsordenen.

OH konstaterede, at protokolfører PMC var behjælpelig med protokollering af generalforsamlingen. OH gav herefter ordet til bestyrelsesformand BEH.

2) Bestyrelsens beretning om kapital selskabets virksomhed i det forløbne år

BEH takkede for ordet og fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.

./ Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag.

OH takkede BEH for sin beretning og gav herefter ordet til borgmester KJB.

Som repræsentant for ejeren, takkede KJB for bestyrelsens beretning.

KJB kvitterede for en fin og flot beretning, hvori der som altid blev afleveret nogle gode budskaber. Som ejer kan vi i Norddjurs Kommune være tilfredse, konstaterede KJB. Beretningen indeholdt en masse perspektiver, som kun understreger, at Grenaa Havn betyder meget for Grenaa by og Norddjurs. KJB fremhævede, at der finansielt er en tydelig afledt effekt og at der kan spores skatteindtægter til havnen, hvilket ikke er uvæsentligt. Identitetsmæssigt betyder havnen også rigtig meget for Grenaa by. Grenaa Havn spiller en stor rolle og er med til at sætte retningen. Meget af det vækstpotentiale vi har er bundet op på Grenaa Havn, beskrev KJB.

Norddjurs Kommune udøver aktivt ejerskab og har en ejerstrategi for Grenaa Havn, konstaterede KJB, der samtidig satte pris på samarbejdet med Grenaa Havn og hellerede betragtede som et partnerskab.

KJB sendte en stor tak til medarbejderne for den indsats, der leveres hver dag og samtidig en tak til ledelsen og bestyrelsen for det gode strategiske arbejde.

KJB kunne således godkende bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

OH gav ordet til CFO KHS, som gennemgik regnskabs- og nøgletal for Grenaa Havns årsregnskab.

OH takkede KHS for gennemgang af årsrapporten og kunne efterfølgende konstatere, at der ikke var spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten.

Årsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen.

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

OH gav igen ordet til KHS.

KHS konstaterede, at overskuddet ønskes overført til næste år som hidtil, bl.a. for at sikre fortsat robusthed i selskabet med henblik på kommende investeringer og fremtidssikring.

KJB godkendte dette og udtrykte anerkendelse for et imponerende flot resultat.

Det blev således godkendt at overføre overskuddet til næste år.

5) Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i kapitalselskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor

OH gav ordet til KHS, som præsenterede kursens fastsættelse til 1.224,27, hvilket blev taget til efterretning.

6) Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele jf. Selskabslovens §198

Bestyrelsen havde til OH oplyst, at der ikke ønskes at erhverve egne kapitalandele, hvilket blev taget til efterretning.

7) Valg af bestyrelse

Under henvisning til vedtægternes § 17 indstillede bestyrelsen:

- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Ingen af disse er på valg dette år.
 - *Anette Liebe – ikke på valg i år*
 - *Benny Hammer – ikke på valg i år*
 - *Jens Meilvang – ikke på valg i år.*

- Maksimum 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling, med forretningsmæssig indsigt og/eller sæde i Region Midtjylland. Ingen af disse er på valg dette år.
 - *Bent Hansen – ikke på valg i år*
 - *Laura Hay Ugglå – ikke på valg i år*
 - *Lene Skovsgaard Sørensen – ikke på valg i år.*

- 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra hver af organisationerne DI Transport og FH Østjylland.

Bestyrelsen indstiller til valg følgende:

Repræsentant fra DI Transport, Jess Abildskou modtog genvalg for de næste to år.

Indstilling af repræsentant for FH Østjylland. Ikke på valg dette år.

- *Daniel Isak Dallerup – ikke på valg i år.*

8) Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Deloitte blev indstillet til valg som revisor for kapitalselskabet.

OH konstaterede, at der ikke var bemærkninger fra kapitalejeren. Deloitte blev således valgt for det kommende år.

9) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

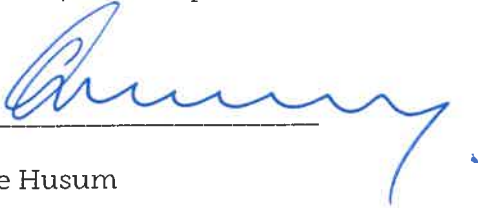
OH noterede sig, at der ikke var indkommet forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere, hvilket KJB bekræftede.

-

OH kunne herefter konstatere generalforsamlingens dagsorden for afviklet og takkede for god ro og orden.

BEH takkede OH for en kvalificeret guidning igennem afviklingen af generalforsamlingen og ønskede det genvalgte bestyrelsesmedlem tillykke med valget.

Grenaa, den 22. april 2024



Ole Husum
Dirigent