

**Grenaa Havn A/S - ændring af vedtægter**

25/1217 Åben Sag

**Sagsgang**

KB

**Sagsfremstilling**

På den kommende generalforsamling i Grenaa Havn A/S, som afholdes den 28. april 2025, fremsættes der forslag om ændring af Vedtægter for Grenaa Havn A/S.

Forslaget om vedtægtsændringer består i det væsentligste af en opdatering af formuleringen i vedtægternes § 1 om Navn, hjemsted og formål med tilføjelse af koncernens datterselskaber samt ændring af vedtægternes § 17 om Det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen) med følgende nye formulering vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer:

- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.
- Minimum 1 og maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af kandidater med forretningsmæssig indsigt, hvoraf en kandidat kan repræsenteres af en brancheforening
- 1 bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra FH Østjylland. (Såfremt FH Østjylland ophører, træffer generalforsamlingen beslutning om, hvilken organisation indstillingsretten i stedet skal overgå til).

Det kan oplyses, at ændringerne består i,

- at det maksimale antal af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, ændres fra 4 til 5, hvoraf en kandidat kan repræsenteres af en brancheforening
- at der ikke længere indstilles kandidater med sæde i Region Midtjylland
- at det fremover alene er FH Østjylland, der indstiller en kandidat, således at der ikke længere indstilles en kandidat fra Dansk Industri Transport (DI Transport).

Der foretages ikke ændring af det antal medlemmer, der vælges efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Udkast til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grenaa Havn A/S og udkast til Vedtægter for Grenaa Havn A/S, hvoraf forslagene til vedtægtsændringer fremgår, vedlægges som bilag. Endelig indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, når den foreligger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Udkast Indkaldelse generalforsamling Grenaa Havn april 2025.pdf	(25819/25)	(H)
3745655				
2 -	Åben	Udkast Vedtægter Grenaa Havn AS 280425.pdf	(25820/25)	(H)
3745656				