

Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2023

23/903 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2023.

Grenaa Havn A/S er 100 % ejet af Norddjurs Kommune, og Norddjurs Kommunes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på selskabets generalforsamling.

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges Kommunalbestyrelsen den endelige dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter ifølge selskabets vedtægter følgende;

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om kapital-selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i selskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
6. Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Ifølge vedtægterne for Grenaa Havn A/S fremlægges de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen for kapitalejeren 2 uger før generalforsamlingen.

Norddjurs Kommune har fra Grenaa Havn A/S modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen med de fuldstændige forslag der skal behandles. Indkaldelsen er vedlagt som bilag.

På møde den 21. februar 2023 tog Kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, Kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

Borgmesteren repræsenterer kommunen på generalforsamlingen, og herudover har alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes ejerstrategi for Grenaa Havn A/S og notat om rammerne for samspillet mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Havn A/S.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Selskabslovgivning.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om generalforsamlingen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Lars Møller blev vurderet inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2023

Lars Møller blev vurderet inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Bilag:

1 - 3454566 Åben Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Havn A/S (42352/23) (V)

