

## Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2024

24/671      Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 22. april 2024.

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

Ifølge vedtægterne for Grenaa Havn A/S skal dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om kapitalselskabets 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.

Forslag fra Norddjurs Kommune skal ifølge vedtægterne være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund tage stilling til eventuelle forslag  
Kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på møder i april - forud for generalforsamlingen den 22. april - blive forelagt en særskilt sag med den endelige dagsorden.

Borgmesteren repræsenterer kommunen på generalforsamlingen ligesom kommunaldirektøren deltager. 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**

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-02-2024**

Godkendt.

Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

**Bilag:**