

## **Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2022**

22/1112      *Åben Sag*

### **Sagsgang**

ØK, KB

### **Sagsfremstilling**

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2022.

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.

Forud for at der skal være en endelig dagsorden tages der med denne dagsorden initiativ til at afklare, om der er yderligere punkter til dagsorden ud over de faste emner, der er nævnt ovenfor.

Grenaa Havn A/S har på forespørgsel oplyst, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger en endelig dagsorden med de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen.

På denne baggrund vil økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på møder henholdsvis den 15. og 22. marts 2022 blive forelagt en særskilt sag med den endelige dagsorden.

Der vil endvidere i den forbindelse blive taget stilling til bemyndigelsen til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen.

### **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.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2022**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2022**

Lars Møller (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (O)

**Bilag:**