

## 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.

Forinden generalforsamlingens afholdelse forelægges kommunalbestyrelsen den endelige dagsordenen.

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 22. februar 2022 tog kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

På kommunalbestyrelsesmøde den 19. marts 2019 godkendte kommunalbestyrelsen rammer for samspillet mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Havn A/S, herunder at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norddjurs Kommune 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 borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Norddjurs Kommune på generalforsamlingen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022**

Tiltrådt.

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

Afbud:

Jens Meilvang (I)

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2022**

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

Jens Kannegaard Lundager deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

**Bilag:**

1 - 3253941	Åben	Indkaldelse til generalforsamling	(37551/22)	(H)
-------------	------	-----------------------------------	------------	-----