

Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2025 - endelig dagsorden

25/215 *Åben Sag*

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 28. april 2025.

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 den endelige dagsorden for Kommunalbestyrelsen.

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 18. februar 2025 tog Kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag, Kommunalbestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Der fremkom ingen forslag i forbindelse med sagens behandling.

På generalforsamlingen skal der behandles et forslag om ændring af vedtægterne for Grenaa Havn A/S. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. marts 2025 truffet beslutning om, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne.

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

Selskabsloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om generalforsamlingen godkendes.

Bilag:

1 - Åben Indkaldelse generalforsamling Grenaa Havn april (36713/25) (H)
3760423 2025.pdf