

## Generalforsamling Grenaa Havn A/S 2021

21/1184    Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Havn A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2021.

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.

Grenaa Havn A/S har på forespørgsel oplyst, at de fuldstændige forslag der skal behandles på generalforsamlingen, herunder indstillingen af bestyrelsesmedlemmer, vil blive fremsendt, så de forelægges til kommunalbestyrelsens møde den 16. marts 2021.

På møde den 23. februar 2021 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 09-03-2021**

Tiltrådt.

### **Bilag:**