

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nordre Toldbod 7
Postboks 2083
1013 København K

Tel. 3376 9800
Fax 3376 9801
www.byoghavn.dk
info@byoghavn.dk

CVR nr. 30823702

Indkaldelse til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' ordinære interessentskabsmøde torsdag den 25. april 2019

8. april 2019

I henhold By & Havns vedtægter (§ 7.4) indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde.

Interessentskabsmødet afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 14.30 – 15.30 i mødesalen hos By & Havn, Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

Dagsorden for interessentskabsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapport for 2018 (bilag 1)
3. Bestyrelsens honorar (bilag 2)
4. Eventuelt

Interessentskabsmødet er åbent for offentligheden.

Bilag 2

Bilag 2
S-20190328-0572
8. april 2019

Bestyrelsens honorar

Udviklingselskabet By & Havn I/S' interessenter besluttede på det ordinære interessentskabsmøde den 16. april 2018, at bestyrelsesmedlemmernes honorar årligt skal reguleres med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer.

Bestyrelseshonoraret – afrundet til nærmeste 1.000 kr. – pr. april 2018 og april 2019 er på denne baggrund opgjort og fremgår af nedenstående skema. Vedrørende honoraret for 2019 kan der komme en mindre justering, da det endelige indeks først er tilgængeligt efter 1. kvartal af 2019.

Funktion	Honorar 2007-2017	Honorar 2018	Honorar 2019
Formand	400.000	406.000	415.000
Næstformand	300.000	304.000	311.000
Medlemmer	125.000	127.000	130.000