

PROTOKOL

BY&HAVN

Emne: Protokol fra ekstraordinært interessentskabsmøde i
Udviklingselskabet By & Havn I/S

Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2019

11. oktober 2019
D-20191008-140378

Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 15:30, blev der afholdt ekstraordinært interessentskabsmøde i Udviklingselskabet By & Havn I/S (CVR-nr. 30 82 37 02) på selskabets adresse Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af Forretningsstrategi for Udviklingselskabet By & Havn I/S 2020-2023
3. Eventuelt

Følgende repræsentanter for interessenterne, revisorerne og Udviklingselskabet By & Havn I/S (By & Havn) deltog:

Fra Transport- og Boligministeriet:
Michael Birch, selskabsdirektør
Kristina Lochmann, specialkonsulent

Fra Københavns Kommune:
Per Justesen, kontorchef
Allan Nicolas Jørgensen, chefkonsulent

Fra By & Havn:
Carsten Koch, bestyrelsens formand
Mads Lebech, bestyrelsens næstformand
Anne Skovbro, adm. direktør
Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør
Carsten Boll, økonomidirektør
Henrik Steenstrup, direktør for ejendomme og byliv
Katinka Boysen-Kleist (dirigent), jurist
Peter Bønløkke (protokolfører), sekretariatschef

Ad 1. Valg af dirigent

Carsten Koch bød velkommen og foreslog Katinka Boysen-Kleist som dirigent.

Interessenterne godkendte Katinka Boysen-Kleist som dirigent.

Katinka Boysen-Kleist konstaterede herefter, at indkaldelsen og dagsordenen til mødet var varslet rettidigt og i overensstemmelse med By & Havns vedtægt samt at mødet var annonceret for offentligheden på selskabets hjemmeside.

Ad 2. Godkendelse af Forretningsstrategi for Udviklingselskabet By & Havn I/S 2020-2023

Anne Skovbro fortalte, at forretningsstrategien er blevet til gennem grundig diskussion i bestyrelsen og i dialog med By & Havns medarbejdere.

Med forretningsstrategien har By & Havn et godt udgangspunkt for de kommende års udvikling. By & Havn forventer også fremover at kunne levere fornuftige resultater og bidrag til infrastruktur, bl.a. på baggrund af en styrkelse af det løbende cash-flow.

Resultaterne for den indeværende strategiperiode vil fremgå af selskabets årsrapport i foråret 2020.

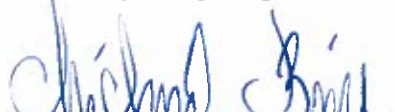
Per Justesen og Michael Birch godkendte på vegne af ejerne den fremlagte forretningsstrategi for 2020-2023.

Ad 3. Eventuelt


Ingen bemærkninger.

Protokol af interessentskabet By & Havn I/S' ekstraordinære interessentskabsmøde den 8. oktober 2019 godkendt af:

For Transport- og Boligministeriet:


Michael Birch

For Københavns Kommune:


Per Justesen
Bestyrelsesformand Carsten Koch
Dirigent Katinka Boysen-Kleis