

Københavns Kommune
Overborgmester Lars Weiss

Transportministeriet
Transportminister Thomas Danielsen

Rigsrevisionen
Rigsrevisor Birgitte Hansen

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Statsaut. revisor Ulrik B. Vassing

Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nordre Toldbod 7
1259 København K

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

CVR nr. 30823702

24. marts 2024
D-20250304-073620

**Indkaldelse til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' ordinære
Interessentskabsmøde onsdag den 9. april 2025**

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

Interessentskabsmødet afholdes onsdag den 9. april 2025, kl. 15:30-16:30, i mødesalen hos By & Havn, Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

Dagsorden for interessentskabsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapport for 2024 (bilag 1, eftersendes)
3. Bestyrelsens honorar (bilag 2)
4. Eventuelt

Årsrapporten for 2024 behandles af By & Havns bestyrelse den 27. marts 2025 og fremsendes umiddelbart herefter.

Interessentskabsmødet er åbent for offentligheden. Forudgående tilmelding er dog nødvendig. Tilmelding skal ske til info@byoghavn.dk senest fredag den 4. april 2025.

Med venlig hilsen



Pia Gjellerup
Bestyrelsesformand

Bilag 2 – Ordinært I/S-møde onsdag den 9. april 2025**Bestyrelsens honorar 2025**

24. marts 2025
S-20250303-0412
D-20250303-071789

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

På det ordinære interessentskabsmøde 19. april 2022 besluttede By & Havns interessenter at honoraret til revisionsudvalget reguleres på samme måde som det øvrige bestyrelseshonorar.

Dette giver nedenstående honorarer for bestyrelse og revisionsudvalg i 2025.

Funktion / Honorar (1.000 kr.)	2024	2025
Formand	444	460
Næstformand (samt formand for revisionsudvalg)	333 37	345 39
Bestyrelsesmedlem (x6)	139	144
Revisionsudvalgsmedlem (menigt) (x2)	37	39
I alt	1.722	1.786

Opgørelsesperioden for honoraret følger perioden 2. kvartal i året til og med efterfølgende års 1. kvartal.

Indeksregulering følger indeksreguleringen på årsbasis (fra 4. kvartal til 4. kvartal), som opgjort ved udgangen af det foregående år.