

## Referat - Ekstraordinært interessentskabsmøde fredag 27. oktober 2023 (godkendelse af Forretningsstrategi 2024-2027)

Fredag 27. oktober, kl. 8:30 blev der afholdt ekstraordinært interessentskabsmøde i Udviklingselskabet By & Havn I/S på selskabets adresse Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

30. oktober 2023  
D-20231026-294309

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af Forretningsstrategi 2024-2027 for By & Havn

### Deltagere

Følgende repræsentanter for interessenterne og By & Havn deltog:

Københavns Kommune	Sophie Hæstorp Andersen Søren Hartmann Hede (adm. direktør) Per Justesen (kontorchef) Emil Høgsberg Kristensen (specialkonsulent)
Transport- ministeriet	Michael Birch (selskabsdirektør) Merete Godvin Jensen (afdelingschef) Astrid Krag Møller (specialkonsulent)
By & Havn	Pia Gjellerup (formand) Lars Barfoed (næstformand) Anne Skovbro (adm. direktør) Carsten Boll (økonomidirektør) Ingvar Sejr Hansen (udviklings- og salgsdirektør) Henrik Steenstrup (direktør for ejendomme og byliv) Katinka Boysen-Kleist (chefjurist, dirigent) Peter Bønløkke (sekretariatschef, protokolfører)

### Ad 1. Valg af dirigent

Pia Gjellerup bød velkommen til dette ekstraordinære interessentskabsmøde med henblik på at godkende By & Havns Forretningsstrategi 2024-2027 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 pressen på selskabets hjemmeside.

I henhold til vedtægtens punkt 4 skal bestyrelsen minimum hvert 4. år forelægge en forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse.

## Ad 2. Godkendelse af Forretningsstrategi 2024-2027

Katinka Boysen-Kleist gav ordet til Anne Skovbro for en kort gennemgang af Forretningsstrategi 2024-2027, som blev godkendt af By & Havns bestyrelse 30. august 2023.

Anne Skovbro fortalte, at forretningsstrategien er blevet til gennem grundig drøftelse i bestyrelsen.

Den økonomiske udvikling er i de kommende år præget af store allerede besluttede investeringer, som skal gennemføres i strategiperioden 2024-2027. Det betyder at selskabets gæld forventes at stige i en periode.

Samtidig er der et øget fokus på By & Havns forskellige forretningsområder og bredden og robustheden i forretningen og øget omsætning, samt forøgelse af selskabets aktivmasse. Det betyder, at selskabets egenkapital forventes at udvikle sig positivt.

Der vil i strategiperioden være stærkt fokus på bæredygtighed og samfundsansvar på tværs af alle forretningsområder og i hele By & Havns værdikæde. Fokus vil være på energieffektive og klimabevidste valg, social bæredygtighed, ressourceanvendelse med omtanke samt mere bynatur, grønne og blå rekreative arealer.

Der er for så vel økonomi som bæredygtighed tale om ambitiøse mål, men det er baseret på grundige drøftelser i bestyrelsen.

Sophie Hæstorp Andersen tilkendegav, at Københavns Kommune kan godkende Forretningsstrategi 2024-2027, dog med forbehold for Borgerrepræsentationens behandling.

Sophie Hæstorp Andersen kvitterede for, at strategien er tilgængelig og velformidlet. Det blev endvidere bemærket, at forretningsstrategien adresserer nogle af de samme dagsordner, som Københavns Kommune er optaget af. Det gælder f.eks. klimakrise, biodiversitetskrise og "cost-of-living"-krise. Det er også vigtigt at få formidlet By & Havns indsats og resultater.

Michael Birch meddelte, at staten som interessant også kan godkende strategien og kvitterede for et flot arbejde. Den fortsatte værdiskabelse er vigtig i lighed med de temaer, som er anført af overborgmesteren.

Katinka Boysen-Kleist noterede på baggrund af de fremkomne tilkendegivelser, at interessenterne godkender By & Havns Forretningsstrategi 2024-2027.

—0—

Protokol fra Udviklingsgesellschaft By & Havn I/S' ordinære interessentskabsmøde 27. oktober 2023 godkendt af:

For Transportministeriet:



For Københavns Kommune:





Pia Gjellerup (bestyrelsesformand)



Katinka Boysen-Kleis (dirigent)