

## Mødereferat

### Referat af Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

---

Dato: 22. april 2024

Sted: Per capsulam

Tilstedeværende:

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB: repræsenterer 50% af stemmerne, repræsenteret v. Ulf Lundin

A/S Øresundsforbindelsen: repræsenterer 50% af stemmerne, repræsenteret v. Signe T. Kreiner

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne:

Bo Lundgren, Jørn Tolstrup Rohde, Lars-Erik Fredriksson, Ulrika Hallengren, Claus Jensen, Lars Ljungålv og Mikkel Hemmingsen.

---

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2023.
3. Der træffes beslutning om:
  - a) godkendelse af balance og resultatopgørelse
  - b) beslutning om anvendelse af årets resultat, herunder udlodning af udbytte på DKK 1.185 mio.
  - c) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Malin Sundvall udtræder af bestyrelsen på datoen for generalforsamlingen.

Det foreslås at Lars Ljungälv vælges til nyt svensk bestyrelsesmedlem.

Der kan på generalforsamlingen indstilles og vælges nyt bestyrelsesmedlem fra dansk side.

5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.  
Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at de nuværende revisorer KPMG fortsætter i Sverige (efter udbud) og at Deloitte fortsætter i Danmark.

#### **Protokol:**

##### **1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede**

---

Bestyrelsesformanden erklærede mødet åbent og konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med Konsortiaaftalen, idet interessenterne havde modtaget indkaldelsen den 5. april 2024.

Bestyrelsesformanden blev valgt som dirigent.

Interessenternes ejerskabsfordeling blev godkendt, jf. ovenfor.

Det blev besluttet, at referatet skulle føres af referent Kristina Jæger, samt at dette skulle underskrives af Signe T. Kreiner og Ulf Lundin på vegne af interessenterne.

##### **2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2023**

---

Formanden fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollen for 2023, som var godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. februar 2024.

##### **3. Beslutninger på generalforsamlingen**

---

- a) Årsrapporten med resultatopgørelse og balance blev godkendt i sin helhed.
- b) Det blev besluttet at udlodde udbytte på DKK 1.185 mio.

- c) Der blev givet decharge til bestyrelsesmedlemmerne samt direktionen for det kommende år indtil næste ordinære generalforsamling. Den sædvanlige tegningsregel fortsættes.

#### **4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

---

I henhold til indkaldelsen blev det besluttet at Malin Sundvall udtræder af bestyrelsen og Lars Ljungälv træder ind i bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse er hermed valgt som følger:

Valgt af *Svensk-Danska Broföbindelsen SVEDAB AB*:

Bo Lundgren

Ulrika Hallengren

Lars-Erik Fredriksson

Lars Ljungälv

Valgt af *A/S Øresundsforbindelsen*:

Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde

Mikkel Hemmingsen.

#### **5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen**

---

Det blev besluttet, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne det kommende år skal udgøre følgende:

Formanden: DKK 280.000

Næstformanden: DKK 280.000

Andre svenske bestyrelsesmedlemmer: DKK 140.000

Andre danske bestyrelsesmedlemmer: DKK 140.000

Udbetaling sker halvårligt bagud. Det blev bemærket, at bestyrelseshonorar skal udbetales som løn, alternativt, under visse betingelser, faktureres som en del af en økonomisk aktivitet, som iværksættes i et bestyrelsesmedlems enkeltmandsvirksomhed eller i selskab ejet af et bestyrelsesmedlem.

#### **6. Valg af revisor**

---

Det blev besluttet efter indstilling fra revisionsudvalget at fortsætte med KPMG v. Malin Åkesson i Sverige og Deloitte i Danmark.

Det blev noteret, at samtlige beslutninger på generalforsamlingen var enstemmigt vedtaget.

Formanden afsluttede mødet.

Underskrives af:

---

Jørn Tolstrup Rohde  
Dirigent

---

Ulf Lundin

---

Signe T. Kreiner

---

Kristina Jæger  
Referent