

Mødereferat

Referat af Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

Dato: 10. maj 2024

Sted: Per capsulam

Tilstedeværende:

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

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

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne:

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

Dagsorden:

1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Valg af bestyrelsesmedlem.

I henhold til Konsortiaaftalen § 8, 2. udpeges bestyrelsen af ejerne og skal bestå af 4 medlemmer fra henholdsvis dansk og svensk side.

Fra dansk side indstilles Karen Hækkerup som nyt bestyrelsesmedlem.

Protokol:

1. Bestyrelsesformanden erklærede mødet åbent og konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med Konsortiaaftalen.

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. Karen Hækkerup var indstillet som nyt bestyrelsesmedlem fra dansk side og blev på mødet valgt ind i bestyrelsen, som herefter består af følgende 8 medlemmer:

Bo Lundgren (Formand)

Jørn Tolstrup Rohde (Næstformand)

Lars-Erik Fredriksson

Ulrika Hallengren

Mikkel Hemmingsen

Claus Jensen

Lars Ljungälv

Karen Hækkerup

Formanden afsluttede mødet.