

Mødereferat

Referat af Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

Dato: 24. april 2025

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. Janne Dyrlev

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne:

Jørn Tolstrup Rohde, Lars-Erik Fredriksson, Ulrika Hallengren, Claus Jensen, Karen Hækkerup, Lars Ljungälv, Anna Belfrage (nyvalgt) 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 2024.
3. Der træffes beslutning om:
 - a) godkendelse af balance og resultatopgørelse
 - b) beslutning om anvendelse af årets resultat
 - c) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
 - d) godkendelse af vederlagspolitik

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bo Lundgren udtræder af bestyrelsen på datoen for generalforsamlingen.

Det foreslås at Anna Belfrage vælges til nyt svensk bestyrelsesmedlem.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at de nuværende revisorer KPMG fortsætter i Sverige 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 8. april 2025.

Bestyrelsesformanden går af som bestyrelsesmedlem og derfor blev Kristina Jæger valgt som dirigent og referent.

Interessenternes ejerskabsfordeling blev godkendt, jf. ovenfor.

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

2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2024

Formanden fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollen for 2024, som var godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. februar 2025.

3. Beslutninger på generalforsamlingen

- a) Årsrapporten med resultatopgørelse og balance blev godkendt i sin helhed.
- b) Det blev besluttet at overføre årets resultat.

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

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til indkaldelsen blev det besluttet at Bo Lundgren udtræder af bestyrelsen og Anna Belfrage træder ind i bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse er hermed valgt som følger:

Valgt af *Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB*:

Ulrika Hallengren

Lars-Erik Fredriksson

Lars Ljungälv

Anna Belfrage

Valgt af *A/S Øresundsforbindelsen*:

Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde

Mikkel Hemmingsen

Karen Hækkerup

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.

Ulf Lundin

Janne Dyrlev

Kristina Jæger
Dirigent & Referent