



REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I FINANSIELL STABILITET DEN 30. JUNI 2020

Den 30. juni 2020 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Finansiell Stabilitet. Virksomhedsmødet blev gennemført ved skriftlig beslutningsprocedure i medfør af vedtægternes punkt 5.7.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervsministeren. Som stedfortræder for erhvervsministeren deltog kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen. Herudover deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

I den skriftlige behandling deltog bestyrelsen ved bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen, næstformand Anne Louise Eberhard, Nina Dietz Legind, Bente Overgaard, Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen og Ole Selch Bak. Herudover deltog Morten Westergaard Sommerfeldt.

Fra Rigsrevisionen deltog kontorchef Marie Lindeløv og specialkonsulent Birthe Jensen.

Fra EY deltog statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard og statsautoriseret revisor Thomas Hjortkjær Petersen.

Endelig deltog fra Finansiell Stabilitet adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen og jurist Julie Bundgård Rasmussen.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen, men der deltog ingen fra pressen.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Erhvervsministeren ved Mads Ammitzbøll Thomsen indstillede og valgte jurist Julie Bundgård Rasmussen som dirigent.



Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt. Siden indkaldelsen er der ikke modtaget bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Dirigenten henviste til det ordinære virksomhedsmøde, der blev afholdt den 30. april 2020, hvor Erhvervsministeren oplyste, at der var brug for mere tid til at tage stilling til sammensætningen af bestyrelsen.

Erhvervsministeren ønskede at genvælge følgende til bestyrelsen for Finansiel Stabilitet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg:

Peter Engberg Jensen genvalgte som formand
Anne Louise Eberhard genvalgte som næstformand
Nina Dietz Legind genvalgte som menigt medlem
Bente Overgaard genvalgte som menigt medlem
Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen genvalgte som menigt medlem
Ole Selch Bak genvalgte som menigt medlem

Som nyt bestyrelsesmedlem ønskede Erhvervsministeren at vælge Morten Westergaard Sommerfeldt som menigt medlem for en periode på 1 år med mulighed for genvalg.

Listen over bestyrelsesmedlemmernes samt Morten Westergaard Sommerfeldts øvrige hverv blev fremlagt og gav ikke anledning til bemærkninger.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Virksomhedsmødet blev hævet.

Som dirigent:

Julie Bundgård Rasmussen