



REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I FINANSIEL STABILITET DEN 30. JUNI 2022

Den 30. juni 2022 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i Finansiel 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 administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen. Herudover deltog fra Erhvervsministeriet kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen og specialkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

I den skriftlige behandling deltog fra bestyrelsen i Finansiel Stabilitet Peter Engberg Jensen, Anne Louise Eberhard, Ole Selch Bak, Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen, Morten Sommerfeldt, Jesper Rangvid og Pernille Vastrup. Herudover deltog Ulrikke Ekelund.

Fra Rigsrevisionen deltog afdelingschef Lene Schmidt, kontorchef Marie Lindeløv og chefkonsulent Hafida Lastat.

Fra EY deltog statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard og statsautoriseret revisor Bjørn Würtz Rosendal.

Endelig deltog fra Finansiel Stabilitet adm. direktør Karsten Bilotf, direktør for Jura og Kredit Marianne Simonsen, direktør for Økonomi og IT Jens Verner Andersen og seniorjurist Lizanne Henten.

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

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse
3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
4. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Erhvervsministeren ved administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen indstillede og valgte seniorjurist Lizanne Henten 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 bestyrelse

Erhvervsministeren ønskede at vælge Anne Louise Eberhard som bestyrelsesformand, Ole Selch Bak som næstformand samt at genvælge Pernille Vastrup som bestyrelsesmedlem. Anne Louise Eberhards og Ole Selch Baks udpegningsperiode er gældende 1 år fra det ordinære virksomhedsmøde, der afholdtes den 29. april 2022, mens Pernille Vastrup blev genvalgt for 1 år gældende fra det ekstraordinære virksomhedsmøde.

Herudover ønskede erhvervsministeren af vælge Ulrikke Ekelund som menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år gældende fra det ekstraordinære virksomhedsmøde.

Listen over Ulrikke Ekelunds øvrige hverv blev fremlagt og gav ikke anledning til bemærkninger.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Det var foreslået, at bestyrelsens honorar pr. 1. juli 2022 blev fastsat til følgende beløb:

Bestyrelsesformanden:	kr. 360.000 pr. år
Næstformanden:	kr. 240.000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr. 165.000 pr. år

Den årlige regulering af honorarerne blev samtidig afskaffet.

Ad 4. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Virksomhedsmødet blev hævet.

Som dirigent:

Lizanne Henten