



REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I FINANSIEL STABILITET DEN 27. JUNI 2023

Den 27. juni 2023 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 kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund. Herudover deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Carsten Kjær Joensen og specialkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

I den skriftlige behandling deltog bestyrelsen ved bestyrelsesformand Anne Louise Eberhard.

Endelig deltog fra Finansiel Stabilitet adm. direktør Karsten Bilotft, direktør Jens Verner Andersen og økonom Niels Bartholdy.

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

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Erhvervsministeren ved kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund indstillede og valgte økonom Niels Bartholdy som dirigent.

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

Ad 2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Erhvervsministeren ønskede at genudpege Ulrikke Ekelund som bestyrelsesmedlem for 1 år fra 30. juni 2023 og at udpege Gitte Lillelund Bech som bestyrelsesmedlem for 1 år fra 30. juni 2023. Begge havde tilkendegivet, at de ville påtage sig hvervet.

Listen over Gitte Lillelund Bechs øvrige hverv blev fremlagt, og det gav ikke anledning til bemærkninger.



Forslaget blev vedtaget.

Erhvervsministeren ved kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund tilføjede, at dette betyder, at Pernille Vastrup ikke genudpeges som bestyrelsesmedlem. På vegne af erhvervsministeren takkede Kasper Hjortebjerg Lund hende for indsatsen.

Ad 3. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Virksomhedsmødet blev hævet.

Som dirigent:

Niels Bartholdy