



REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE I FINANSIEL STABILITET DEN 30. JUNI 2021

Den 30. juni 2021 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 departementschef Michael Dithmer. Herudover deltog fra Erhvervsministeriet administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund og fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

I den skriftlige behandling deltog bestyrelsen ved bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen. Herudover deltog Pernille Vastrup.

Fra Rigsrevisionen deltog kontorchef Marie Lindeløv og chefkonsulent Hafida Lastat.

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

Endelig deltog fra Finansiel Stabilitet adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen og seniorjurist 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 medlem til bestyrelsen
3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
4. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Erhvervsministeren ved departementschef Michael Dithmer indstillede og valgte seniorjurist 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 medlem til bestyrelsen

Erhvervsministeren ønskede at vælge Pernille Vastrup som nyt menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år.

Listen over Pernille Vastrups øvrige hverv blev fremlagt og gav ikke anledning til bemærkninger.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Det var forslået, at bestyrelsens honorar pr. 1. juli 2021 blev fastsat til følgende beløb:

Bestyrelsesformanden:	kr. 305.000 pr. år
Næstformanden:	kr. 229.000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr. 153.000 pr. år

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Virksomhedsmødet blev hævet.

Som dirigent:

Julie Bundgård Rasmussen