

NOTAT

30. juni 2017
17/05595-4
jlg-dep

Referat fra ekstraordinært virksomhedsmøde med DanPilot den 30. juni 2017

Den 30. juni 2017 kl. 12.00 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR-nr. 30 07 17 35) hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved erhvervsministeren v/administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen.

Til stede var endvidere DanPilots administrerende direktør Gert Frost og fuldmægtig Jonas Ladekjær Gravesen fra Erhvervsministeriet.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervs-mæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder
3. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Jonas Ladekjær Gravesen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad 2) Valg af medlem til bestyrelsen, samt orientering om bestyrelseskandidatens erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Følgende medlemmer til DanPilots bestyrelse blev genudpeget for en ét-årig periode gældende fra dags dato:

- Søren Jespersen (formand)
- Marianne Granhøj (næstformand)
- Ole Philipsen
- Henrik Bach Mortensen

Menigt medlem Pernille Dahlgaard har ønsket at udtræde fra bestyrelsen.

Torben Skovgaard Andersen bemærkede, at ministeriet ser frem til det fortsatte samarbejde med bestyrelsen, og at der vil blive indkaldt til et nyt ekstraordinært virksomhedsmøde, så snart ministeren har truffet beslutning om udpegning af et nyt medlem til erstatning for Pernille Dahlgaard.

DanPilot takkede for hvervet.

Ad 3) Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og det ekstraordinære virksomhedsmøde for afsluttet.

Som dirigent:

København, den 30. juni 2017



Jonas Ladekjær Gravesen
Fuldmægtig, Erhvervsministeriet