



Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde i DanPilot 2. juli 2020

Den 2. juli 2020, kl. 14.00 blev der afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i DanPilot (CVR nr. 30071735), hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. Virksomhedsmødet blev afholdt som et delvist elektronisk møde.

Den danske stat var repræsenteret af Erhvervsministeriet v/administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen i henhold til stillingsfuldmagt.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Søren Jespersen, næstformand Marianne Granhøj samt bestyrelsesmedlemmerne Dina Raabjerg, Ole Philipsen, Peter Herskind og Claus Lambek Kristensen.

Fra DanPilot deltog CEO Erik Merkes Nielsen og administrationschef Mia Rasmussen.

oooOooo

Der forelå følgende dagsorden:

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

Ad 1) Valg af dirigent

Til dirigent valgtes fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen

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 medlemmer til bestyrelsen, samt orientering om bestyrelseskandidatens erhvervs-mæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder

Torben Skovgaard Andersen oplyste, at Søren Jespersen blev genudpeget som bestyrelsesformand for en 2-årig periode, ligeså blev Marianne Granhøj genudpeget som næstformand for en 2-årig periode. Af ministeren blev bestyrelsesmedlemmerne Dina Raabjerg og Ole Philipsen desuden genudpeget for en 2-årig periode.

Torben Skovgaard Andersen takkede afgående bestyrelsesmedlem Henrik Bach Mortensen for den store indsats i forbindelse med varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem i DanPilot.



Pia Elisabeth Voss blev udpeget som nyt medlem af bestyrelsen for en 2-årig periode.

Det blev oplyst, at den 2-årige periode for de ministerudpegede medlemmer af DanPilots bestyrelse er gældende fra dags dato.

Dirigenten bekræftede at have modtaget oplysninger om de nye bestyrelsesmedlemmers erhvervs-mæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Dirigenten bekræftede endvidere, at alle bestyrelsesmedlemmer har accepteret udpegning.

Torben Skovgaard Andersen takkede afslutningsvis bestyrelsen for det rigtig gode samarbejde med Erhvervsministeriet, som man håber fortsætter fremover.

Ad 3) Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

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

oooOooo

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København, den 9. juli 2020

Iben Lund-Rasmussen
Fuldmægtig