



## **Meddelelse om ordinært virksomhedsmøde i DSB den 15. marts 2016**

15. marts 2016

Der er truffet følgende beslutninger på det ordinære virksomhedsmøde i DSB i dag den 15. marts 2015.

DSB  
Telegade 2,  
2630 Taastrup

### **1. Udpegning af dirigent**

Direktør for Personale & Jura, Mette Rosholm, blev udpeget som dirigent.

[www.dsb.dk](http://www.dsb.dk)

CVR 25 05 00 53

### **2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år**

Virksomhedsmødet tog beretningen til efterretning.

### **3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**

Virksomhedsmødet godkendte Årsrapport 2015 med revisionspåtegning.

### **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte**

Virksomhedsmødet tiltrådte beslutning om anvendelse af overskud og dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, her under, at der udbetales udbytte på 173 mio. kr. for 2015 til Transport- og Bygningsministeret.

### **5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år**

Virksomhedsmødet tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### **6. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag**

Virksomhedsmødet tiltrådte bestyrelsens indstilling om uændret vederlag, dog således, at der i et vist omfang tages højde for den PL-udvikling, der har været siden seneste regulering i 2007. Bestyrelsen modtager samlet set et årligt



vederlag på 2.025.000 kr. Formanden og næstformanden modtager 545.000 kr., henholdsvis 325.000 kr., og de øvrige medlemmer modtager hver 165.000 kr.

**7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder**

Transport- og Bygningsministeret havde indstillet Carsten Gerner og Helge Israelsens, der blev valgt til bestyrelsen ved virksomhedsmødet den 18. marts 2014, til genvalg.

Der var på virksomhedsmødet fremlagt bilag om kandidaternes erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

På pågældende blev valgt.

**8. Valg af statsautoriserede revisor**

ERNST & YOUNG P/S blev valgt som DSB's statsautoriserede revisor til udførelsen af lovpligtig revision.

**9. Eventuelle forslag fra transport- og Bygningsministeren eller bestyrelsen**

Bestyrelsens indstilling om godkendelse af DSB's Vederlagspolitik blev tiltrådt.

.....  
Som dirigent - Direktør Mette Rosholm