

INDKALDELSE til generalforsamling i Bornholmstrafikken Holding A/S

Sted: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Tid: onsdag den 10. april kl. 10:30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år.

Honoraret foreslås uforandret men pristalsreguleret til:

Formand for bestyrelsen: kr. 117.000

Næstformand for bestyrelsen: kr. 86.000

Bestyrelsesmedlem: kr. 57.000

7. Valg af bestyrelse, herunder formand og næstformand.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

København, den 20. marts 2019



Steen E. Christensen
Bestyrelsesformand