

# Komponents ordinære generalforsamling den 22. maj 2024

## 1. Bestyrelsens beretning om Komponent's virksomhed i det forløbne år

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.

Formanden giver på generalforsamlingen en mundtlig beretning.

## 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Det indstilles, at den vedlagte årsrapport godkendes.

## 3. Beslutning om bestyrelsesvederlag for det kommende år

Det indstilles:

- at det nuværende bestyrelsesvederlag til menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på aktuelt 44.052 kr. pr. år fastholdes.
- at det fastholdes at størrelsen på vederlag til bestyrelsens formand og næstformand er hhv. +100 pct. og +50 pct. i forhold til vederlaget til de generalforsamlingsvalgte menige bestyrelsesmedlemmer.

Det bemærkes, at KL's repræsentanter (herunder formanden) samt medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i medfør af vedtægterne ikke modtager vederlag.

## 4. Beslutning om anvendelse af overskud, herunder om der kan udbetales medlemsbonus, eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Det indstilles, at årsresultatet godkendes og overføres til egenkapitalen med den i årsrapporten viste disponering af årets resultat på 0,4 mio. kr.

## 5. Vedtagelse af de strategiske målsætninger for Komponent

Det indstilles, at de strategiske mål for Komponent er KL's ejerstrategi for Komponent, såvel som de vedtægtsbestemte formål og de strategiske målsætninger som bestyrelsen har fastlagt.

## 6. Valg af bestyrelse

Det indstilles, at der vælges følgende ni medlemmer til Komponent's bestyrelse for valgperioden 2023-2025:

- Kristian Vendelbo, adm. direktør i KL
- Per B. Christensen, bl.a. formand for VIA University College
- Anne Marie Velling, kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune
- Christian Harsløf, direktør i KL
- Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune



- Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør Aarhus Kommune
- Maria Steno, rådgiver i politik og kommunikation
- Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænk tanken DEA
- Stine Johansen, direktør i KL.

## **7. Valg af revisor**

Det indstilles, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

## **8. Eventuelle forslag**

Fristen for indkomne forslag er 22. april.

