



Erhvervsstyrelsen  
Transport-, Bygnings- og Boligministeren  
DSB's bestyrelse  
DSB's direktion  
EY P/S  
Rigsrevisionen  
Intern Revision

## Direktions- sekretariat

### Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 29. juni 2018

Der indkaldelse hermed til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 29. juni 2018, kl. 11:30 – 12:30. Virksomhedsmødet afholdes hos:

22. juni 2018

DSB  
Telegade 2  
2630 Taastrup

DSB  
Telegade 2  
DK-2630 Taastrup

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

### Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært virksomhedsmøde med henblik på behandling af nedenstående punkter:

#### Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Nyt bestyrelsesmedlem
3. Ekstraordinært udlodning til Fonden Danmarks Jernbanemuseum

--o0o--

#### Ad punkt 1

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.5. udpegning af chef for Direktionssekretariatet Jørn Schmidt.

#### Ad punkt 2

Henriette Fenger Ellekrog er udtrådt af DSB's bestyrelse. I den forbindelse indstiller Transport-, Bygnings- og Boligministeren, at Hanne Blume vælges ind i DSB's bestyrelse for perioden frem til ordinært virksomhedsmøde i 2020.

Oplysning om bestyrelseskandidatens erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil være fremlagt på mødet.

**Ad punkt 3**

Danmarks Jernbanemuseum blev den 31. december 2016 udskilt til en selvstændig fond (Fonden). Ved udskillelsen blev Fonden stillet en magasinhal i Marslev i udsigt. Med henblik på erhvervelses af grund og opførelses af magasinhal i Marslev, forslås det, at der foretages ekstraordinært udlodning til Fonden med det formål, at Fonden erhverver grund og opfører magasinhal i Marslev.

Bestyrelsen indstiller, at der ydes ekstraordinært udlodning på 43 mio. kr. til Fonden Danmarks Jernbanemuseum.

Høje Taastrup den 22. juni 2018

Peter Schütze  
Bestyrelsesformand