



Meddelelse  
9. april 2024

CVR-nr.: 30 51 51 45

## Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde

Bestyrelsen for Finansiell Stabilitet, CVR-nr. 30 51 51 45, indkalder hermed til ordinært virksomhedsmøde, der afholdes torsdag den 25. april 2024, kl. 14.00 på Erhvervsministeriets adresse, Slotholmsgade 12, 1216 København K.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Finansiell Stabilitets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse  
Årsrapporten for 2023 er vedlagt som [bilag 1](#)
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. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelle forslag fra Erhvervsministeren eller bestyrelsen
10. Godkendelse af virksomhedens lønpolitik  
Udkast til virksomhedens lønpolitik er vedlagt som [bilag 2](#)
11. Eventuelt

Virksomhedsmødet vil være åbent for pressen.

Med venlig hilsen

Anne Louise Eberhard  
Bestyrelsesformand