



Indholdsreferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. januar 2021 kl. 17:00 afholdt via Teams

Deltagere:

Jørgen Thorsell, JT, Formand
Knud Nordby, KN, Næstformand
Niels Ryhding, NR,
Henrik Jørgensen, HJ
Lars Vestergaard, LV
René van Laer, RL
Hans Laugesen, HL
Birger Hoff, BH
Otto Christiansen, OC

Andre deltagere: Anders Söderberg, AS Havnechef

Dagsorden

Mødets formål

Mødet blev indkaldt med kort varsel med det formål at orientere bestyrelsen om status på uregelmæssighederne i havnens økonomi og for at tage beslutning om videre forløb.

JT præciserede, at alle har tavshedspligt i forhold til indholdet på mødet vedrørende de økonomiske uregelmæssigheder med henvisning til politiets senere efterforskning. Ligeledes blev det præciseret, at alle har ansvar for at overholde persondatalovgivningen, hvilket betyder, at der ikke må nævnes navne i forbindelse med de økonomiske uregelmæssigheder. Disse forhold er blevet præciseret af Nordsjællands Politi overfor JT.

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. januar 2021

Referat af ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt den 5. januar 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2 Orientering vedrørende personalesag v/JT

KN og JT har afholdt alvorlig samtale med AS i forhold til de økonomiske uregelmæssigheder. Samtidig har KN og JT overfor AS udtrykt deres anerkendelse af ASs håndtering af det efterfølgende opklaringsarbejde samt deres fulde tillid til AS som havnechef.

Den samlede bestyrelse udtrykte deres fortsatte fulde tillid til AS som havnechef. Det blev besluttet, at forløbet og tilliden til AS som havnechef vurderes af bestyrelsen, når opklaringsarbejdet er afsluttet.

Pkt. 2 Status vedrørende undersøgelse af økonomiske uregelmæssigheder v/AS og JT

AS og JT orienterede bestyrelsen om stedet på afdækningen af de økonomiske uregelmæssigheder forestået af Deloitte Forensic. Rapport om økonomisk og tidsmæssigt omfang i dybden er klar. Bestyrelsen blev orienteret om konklusionerne i rapporten, som var i overensstemmelse med de allerede antagne uregelmæssigheder.

JT anbefalede, at der igangsættes en breddeundersøgelse ved Deloitte Forensic til sikring af, at eventuelle andre mulige økonomiske uregelmæssigheder eller nye facetter bliver afdækket. Denne



afdækning forventes udført i februar måned og beløbe sig til ca. tDKK 200. Bestyrelsen støttede igangsættelsen af breddeundersøgelsen hurtigst muligt.

Når breddeundersøgelsen foreligger samles denne med dybdeundersøgelsen og overgives til politiet til deres videre efterforskning.

Pkt. 4 Forslag til ændring af interne arbejdsgange og procedure i forbindelse med Bank og bogholderi

Bestyrelsen blev ved AS orienteret om de allerede foretagne ændringer i procedurer for at forhindre evt. gentagelser. I forhold til banken arbejdes der på en ny procedure.

Bestyrelsen støttede ligeledes ønsket om skift af revisor så snart som muligt. AS igangsætter indhentning af underhåndsbud fra Deloitte, PWC og EY. Bestyrelsen er betrygget ved de foretagne ændringer.

Pkt. 5 Kommunikation

Hørsholm Kommunalbestyrelse orienteres af JT fredag den 29. januar, hvorefter pressemeddelelse udsendes til først havnens nære interessenter og dernæst til pressen.

Det er kun JT, der udtaler sig til pressen. Ingen må udtale sig på andet grundlag end pressemeddelelsen.

Mødet sluttede 18:00

Venlig hilsen

Jørgen Thorsell
Formand

Anders Söderberg
Havnechef