



Erhvervsstyrelsen  
Transport-, Bygnings- og Boligministeren  
DSB's bestyrelse  
DSB's direktion

## **Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 19. maj 2017**

Der indkaldelse hermed til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 19. maj 2017, kl. 11.00 – 12.00. Virksomhedsmødet afholdes hos:

DSB  
Telegade 2  
2630 Taastrup

### **Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde**

Der indkaldes til ekstraordinært virksomhedsmøde med henblik på besættelse af to ledige pladser i DSB's bestyrelse.

#### **Dagsorden:**

##### **1. Udpegning af dirigent**

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

##### **2. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen**

Transport-, Bygnings- og Boligministeren har indstillet, at Henriette Fenger Ellekrog og Henrik Amsinck vælges for en periode på to år.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil være fremlagt på mødet.

Høje Taastrup den 11. maj 2017

Peter Schütze  
Bestyrelsesformand

## **Direktions- sekretariat**

11. maj 2017

DSB  
Telegade 2  
DK-2630 Taastrup

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