



## Referat af ekstraordinært interessentskabsmøde

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

Fra interessenterne deltog repræsentanter for:  
Den danske Stat, Transport- og Bygningsministeriet  
Region Hovedstaden  
De 11 involverede kommuner

Fra Hovedstadens Letbane deltog:  
Anne Grete Holmsgaard, formand for bestyrelsen  
Karin Søjberg Holst, næstformand for bestyrelsen  
Henrik Thorup, næstformand i bestyrelsen

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør  
Anne-Grethe Foss, viceadministrerende direktør  
Patrik Magnusson, Projektdirektør  
Jørgen Østergaard, Chefkonsulent  
Anne Mette Kristensen, direktionssekretær  
Ann Louise Brix, direktionssekretær

### Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Formanden, Anne Grete Holmsgaard, bød velkommen til det ekstraordinære interessentskabsmøde, der var indkaldt med henblik på at implementere den aftale, der blev indgået mellem forligsparterne den 12. maj 2016, i selskabets vedtægt.

Administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, gennemgik forløbet siden aftalens indgåelse og omtalte herunder Ernst & Youngs granskningsrapport om Hovedstadens Letbane, og nævnte, at udbudsmaterialet blev udsendt den 20. oktober 2016. I uge 47 afholdes der informationsmøde med de prækvalificerede tilbudsgivere om udbuddet. Informationsmødet er rykket lidt frem for tidligt i processen at betrygge tilbudsgiverne om udbudsprocessen og for at uddybe forståelsen af udbudsmaterialet samt give tilbudsgiverne mulighed for at få bedre kendskab til letbaneprojektet og selskabet. På den anden side af nytår vil ejerne modtage et notat om udbudsprocessen for at sikre, at alle er velinformerede om forløbet af denne proces. Det endelige resultat af udbudsprocessen forventes præsenteret for ejerne i efteråret 2017.

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.



**Ad. 2. Ændringer af vedtægter for Hovedstadens Letbane**

Anne Grete Holmsgaard gennemgik forslagene til vedtægtsændringer, herunder ændring af antallet af statens repræsentanter i bestyrelsen, den forhøjelse af beløbsgrænsen for forberedende arbejder, som indgik i anlægsloven, forhøjelsen af kommunernes og regionens korrektionsreserver, navneændringer samt øvrige mindre ændringer og tilpasninger.

Vedtægtsændringerne blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad. 3. Evt.**

Ingen bemærkninger under dette punkt.



København, november 2016

Birgitte Brinch Madsen

Fmd. for Hovedstadens Letbane I/S

Transportministeriet

Region Hovedstaden

Borgmesterforum