



Referat af interessentskabsmøde nr. 3 i Hovedstadens Letbane den 28. marts 2017

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

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

Fra Hovedstadens Letbane deltog:
Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand
Finn Rudaizky, næstformand for bestyrelsen

Af selskabets revisorer deltog:
Erik Lynge Skovgaard Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør
Anne-Grethe Foss, viceadministrerende direktør
Rebekka Nymark, kundedirektør
Patrik Magnusson, projektdirektør
Jørgen Østergaard, chefkonsulent
Ann Louise Brix, direktionssekretær (referent)

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformand Birgitte Brinch Madsen bød interessenter og revisor velkommen til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane I/S.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Status for Selskabets arbejde i 2016

Birgitte Brinch Madsen redegjorde for Hovedstadens Letbanes arbejde i 2016, herunder at anlægsloven blev vedtaget med de ændringer det medførte, bl.a. EY granskningen, ny bestyrelse og at udbudsprocessen derefter blev påbegyndt. Selskabet har endvidere påbegyndt information om ekspropriationer og forberedelse af tilrettelæggelsen af trafikomlægninger. Formanden fremhævede, at udbudssituationen kan rumme vanskeligheder, da byderne har tilkendegivet en stor nervøsitet for den politiske godkendelse af projektet og byggemarkedet samtidigt er i vækst.



Mette Juul Petersen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, spurgte til det forventede åbningstidspunkt for letbanen. Administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, bemærkede, at det først er muligt at lægge tidspunktet fast, når resultatet af udbuddet kendes, men at det er for nuværende selskabets skøn, at forsinkelsen i udsendelse af udbud, har rykket åbningsdatoen ind i 2024, altså i den sidste del af det forudsatte skøn for åbningstidspunkt i loven.

Michael Birch, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, kvitterede for formandens orientering om EY granskningen og implementeringen heraf i selskabets styrbudget, og bemærkede, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på den baggrund forventer, at Hovedstadens Letbane implementerer rapportens konklusioner i opdateringen af budgettet i forbindelse med ejerbeslutningen.

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Ad. 3. Godkendelse af Hovedstadens Letbane årsrapport 2016

Henrik Plougman Olsen gennemgik de væsentligste poster i Hovedstadens Letbanes årsregnskab for 2016, og orienterede om, at selskabet følger det planlagte forbrug, at selskabet ved årets udgang har brugt ca. 10 % af det samlede anlægsbudget, og at såfremt der sker kontraktindgåelse i 2017, vil selskabets egenkapital, som planlagt, blive nedskrevet til næsten nul. Henrik Plougman Olsen bemærkede endvidere, at da den tid, der skal bruges til de forberedende arbejder på projektet, er blevet forlænget, er selskabet tæt på at nå budgetloftet indtil ejerbeslutningen på 503 mio. kr. i nutidspriser. Såfremt udbudsprocessen fortsætter uden yderligere forlængelser eller ekstra initiativer, forventes det at budgetloftet kan overholdes.

Statsautoriseret revisor, Erik Lynge Skovgaard Jensen, bemærkede, at årsregnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Interessenterne godkendte årsrapporten og årsregnskabet uden bemærkninger.

Ad. 4. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes CSR rapport 2016

Henrik Plougman Olsen orienterede om, at baggrunden for Hovedstadens Letbanes CSR rapport var, at selskabet i sommeren 2016 havde tilsluttet sig UN Global Compact, for at sikre, at selskabet lever op til de reviderede krav om afrapportering på samfundsansvar, som følger af årsregnskabsloven. Hovedstadens Letbane har på den baggrund arbejdet med CSR på en måde, så det ikke blev en bureaukratisk øvelse for selskabet, men en integreret del af selskabets virke.

Bestyrelsen havde herefter valgt tre fokusområder for selskabet for 2017. Fokusområderne er områder, som har selskabets særlige bevågenhed. Selskabet fortsætter derudover med CSR tiltag på andre områder som hidtil. Michael Birch bemærkede, at det var godt, at selskabet tog samfundsansvar seriøst, og at det gav mulighed for at afværge trusler i opløbet. Birgitte Brinch Madsen bemærkede, at det var en stor fordel, at have Metroselskabets erfaring at trække på i forhold hertil. Erik Lynge Skovgaard Jensen bemærkede endvidere, at det var en virkelig god CSR rapport, selskabet havde udarbejdet.



Interessenterne godkendte Hovedstadens Letbanes CSR rapport for 2016.

Ad. 5. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane

Henrik Plougman Olsen orienterede om selskabets compliancetest, hvor Hovedstadens Letbane har holdt selskabsdokumenterne op imod Statens politik for aktivt ejerskab og anbefalinger for god selskabsledelse af Komité for god selskabsledelse. Bestyrelsen har besluttet årligt at foretage en sådan compliancetest, og drøfte denne på det bestyrelsesmøde, hvor selskabets årsregnskab og CSR rapport behandles. Bestyrelsen har for så vidt bragt Hovedstadens Letbane i compliance med anbefalingerne, men har aktivt besluttet ikke at følge anbefalingerne nu for så vidt angår 1) nedsættelse af et bestyrelsesudvalg – Revisionskomite og Risikokomite, hvor bestyrelsen vil vurdere årligt, om der er et behov, især ved overgangen til anlæg eller drift, 2) udarbejde en forretningsstrategi, hvor bestyrelsen har vurderet, at kombinationen af udbudsstrategi og beskrivelsen af projektets plan dækker behovet for nuværende. Bestyrelsen vil dog årligt revurdere dette, 3) samt afrapportere på selskabets risikovurdering i årsrapporten, hvor selskabet i stedet for en årlig afrapportering har kvartalsvis afrapportering til ejerne. Michael Birch fandt det positivt, at bestyrelsen ikke indførte for mange tiltag, i forhold til den fase selskabet befandt sig i.

Orienteringen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Ad. 6. Evt.

Intet at referere.



København, april 2017

Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Transportministeriet

Region Hovedstaden

Borgmesterforum