



Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane I/S den 12. marts 2018

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

Michael Birch, selskabsdirektør, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Astrid Kragh Møller, specialkonsulent, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
Trine Græse, borgmester i Gladsaxe, formand for Borgmesterforum og næstformand i Hovedstadens Letbane
Finn Rudaizky, næstformand, Hovedstadens Letbane
Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør, Hovedstadens Letbane
Anne-Grethe Foss, direktør, Hovedstadens Letbane
Mathias Bornæs, konsulent, Hovedstadens Letbane

1. Velkomst

Trine Græse bød velkommen.

Michael Birch oplyste, at han på interessentskabsmødet repræsenterede transport-, bygnings- og boligministeren, fra hvilken han havde modtaget en fuldmagt.

2. Ændring af vedtægt for Hovedstadens Letbane - Forslag til "Vedtægter for Hovedstadens Letbane"

Trine Græse orienterede om, at alle interessentkommuner har givet accept af, at Borgmesterforum godkender transport-, bygnings- og boligministeren forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, der er udsendt til mødet, jf. transport-, bygnings- og boligministeren brev af 26. februar 2018.

Sophie Hæstorp Andersen bekræftede, at Region Hovedstaden på Regionsrådsmøde d. 2. marts gav accept af, at regionsrådet godkender transport-, bygnings- og boligministeren forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, der er udsendt til mødet, jf. transport-, bygnings- og boligministeren brev af 26. februar 2018.

Michael Birch konstaterede, at der således er enighed mellem interessenterne om at godkende den foreslåede til mødet udsendte vedtægtsændring. På den baggrund vil staten godkende Hovedstadens Letbanes bestyrelses ejerindstillingen af 11. januar 2018. Staten forventer at fremsende sin skriftlige godkendelse af ejerindstillingen til bestyrelsen i Hovedstadens Letbane d.d., umiddelbart efter det ekstraordinære interessentskabsmøde.

Michael Birch pointerede, at staten forventer, at entreprenørerne gøres bekendt med statens udtræden af selskabet, jf. vedtægtsændringen, og at kontrakterne tilrettes i overensstemmelse hermed. Anne-Grethe Foss oplyste, at selskabet allerede har indarbejdet en sådan bestemmelse i kontrakterne som ønsket af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.



Michael Birch, Sophie Hæstorp Andersen og Trine Græse underskrev et på mødet medbragt eksemplar af de nye vedtægter for Hovedstadens Letbane I/S. Trine Græse konstaterede herefter, at den endelige godkendelse af, at selskabet underskriver kontrakter og dermed projektets gennemførelse, således nu er på plads.

3. Evt.

Intet under evt.



For staten ved transport-, bygnings- og boligministeren

København, den / 2018

For Region Hovedstaden ved Regionsrådsformanden

Hillerød, den / 2018,

For interessentkommunerne ved formanden for Borgmesterforum

Gladsaxe, den / 2018