



Referat fra interessentskabsmøde nr. 4 i Hovedstadens Letbane den 22. marts 2018

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

Fra interessenterne deltog:

Michael Birch, selskabsdirektør, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Birgitte Leolnar, enhedschef, Region Hovedstaden
John Engelhardt, borgmester, Glostrup Kommune
Steen Christensen, borgmester, Albertslund Kommune
Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune
Bo Runge-Dalager, centerchef, Herlev Kommune

Fra Hovedstadens Letbane deltog:

Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand
Trine Græse, borgmester Gladsaxe Kommune, næstformand for bestyrelsen
Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør
Anne-Grethe Foss, direktør
Mette Juul Petersen, direktionssekretær (referent)

Af selskabets revisorer deltog:

Erik Lyng Skovgaard Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte
Bryndis Simonardottir, statsautoriseret revisor, Deloitte
Malene Sau Lan Leung, kontorchef, Rigsrevisionen
Pernille Siegumfeldt, Rigsrevisionen

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Status for Selskabets arbejde i 2017

Birgitte Brinch Madsen redegjorde for Hovedstadens Letbanes arbejde i 2017. Selskabet havde gennemført udbuddet af de otte letbanekontrakter, herunder tre forhandlingsrunder med byderne på projektet. Herefter kunne vinderne af de otte kontrakter udpeges. Bestyrelsen godkendte i november 2017 resultatet af udbudsprocessen og dermed selskabets indstilling om udpegning af vinderne.

Birgitte Brinch Madsen bemærkede, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i november 2017 anmodede om, at EY foretog en kvalitetssikring af projektets



risikoregister og reservebehov. Bestyrelsen noterede i den forbindelse, at EY's undersøgelse kunne forsinke projektet, men bemærkede samtidigt, at undersøgelsen kunne skabe en større transparens og sikkerhed i ejerbeslutningen.

Birgitte Brinch Madsen fremhævede, at det er vigtigt i et projekt som letbanen, der går på tværs af mange kommuner og påvirker mange mennesker i anlægsfasen, at have stor fokus på en god kommunikation til omgivelserne. Bestyrelsen fastlagde således i august 2017 en kommunikationsstrategi for omfanget af kommunikationen til omgivelserne, hvormed selskabet således er klar til at varetage selskabets kommunikationsopgaver, herunder understøtte ejerne i deres kommunikation med omgivelser i anlægsfasen.

Birgitte Brinch Madsen fortalte også at 2017 var året hvor alle stationsnavne var blevet endelig godkendt, herunder binavne. Projektet havde også fået en ekstra station, Delta Park, som var blevet tilkøbt Vallensbæk kommune.

Birgitte Brinch Madsen orienterede endvidere om, at letbaneprojektet grundet sin kompleksitet er blevet klassificeret som et megaprojekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvilket betyder, at ministeriet og Rigsrevisionen fører et skærpet tilsyn med projektet.

Til slut nævnte Birgitte Brinch Madsen, at ejergodkendelsen efter afholdelse af et ekstraordinært interessentskabsmøde i marts 2018 nu forelå, og at kontrakterne med de vindende entreprenører derfor nu var underskrevet. Dermed er en vigtig milepæl for letbanen nået, og anlægsfasen kan påbegyndes.

Interessenterne tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Ad. 3. Orientering om udpegning

Adm. direktør Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Region Hovedstaden har udpeget Jens Mandrup som menigt medlem og genudpeget Finn Rudaizky som næstformand. Borgmesterforum har udpeget Henrik Rasmussen som menigt medlem og genudpeget Trine Græse som næstformand. Staten v/ transport-, bygnings- og boligministeriet har den 10. november 2016 udpeget Birgitte Brinch Madsen som formand, samt John Steen-Mikkelsen, Mogens Therkelsen, Niels Hald og Helle Busck Fensvig som menige medlemmer.

Interessenterne tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Ad. 4. Orientering om statens beslutning om at udtræde af selskabet

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at statens ønske om at udtræde af selskabet er håndteret blandt ejerne med godkendelsen af den vedtægtsændring, som muliggør dette, på et ekstraordinært interessentskabsmøde den 12. marts 2018. Herefter udestår behandlingen i Folketinget, idet statens udtræden kræver en lovændring.

Borgmester Steen Christensen, Albertslund, spurgte, hvornår lovforslaget forventes vedtaget. Selskabsdirektør Michael Birch svarede, at lovforslaget forventes fremsat



i oktober 2018 og vedtaget inden jul. Michael Birch understregede, at det var forudsat, at statens medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsen i det hele taget samt selskabet fungerer videre som hidtil, indtil lovændringen er vedtaget.

Interessenterne tog herefter orienteringen til efterretning.

Ad. 5. Godkendelse af Hovedstadens Letbane årsrapport 2017

Henrik Plougman Olsen gennemgik de væsentligste poster i Hovedstadens Letbanes årsregnskab for 2017 og bemærkede, at de afholdte udgifter i selskabet primært kan henføres til omkostninger til gennemførelsen af udbuddet af letbaneprojektet. Han bemærkede endvidere, at selskabet havde budgetteret med en større nedskrivning i forbindelse med den planlagte kontraktindgåelse i 2017. Denne nedskrivning er flyttet til 2018 som følge af en senere kontraktindgåelse end planlagt.

Statsautoriseret revisor Erik Lyng Skovgaard Jensen oplyste, at årsregnskabet er forsynet med en blank påtegning, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Malene Sau Lan Leung, Rigsrevisionen, bemærkede, at Rigsrevisionen ikke havde yderligere at tilføje.

Interessenterne godkendte herefter årsrapporten for 2017.

Ad. 6. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes CSR rapport 2017

Henrik Plougman Olsen orienterede om Hovedstadens Letbanes CSR rapport for 2017 og bemærkede, at selskabet ser årsrapporten og CSR rapporten som ligestillede rapporter. Han bemærkede endvidere, at selskabet i sit arbejde med CSR har valgt at fokusere på de områder, hvor selskabet for alvor kan gøre en forskel, men at denne forskel først rigtigt kunne manifestere sig, når anlægsarbejderne var i gang.

Birgitte Brinch Madsen bemærkede, at selskabet følger UN Global Compact og fastsætter mål for CSR-arbejdet på baggrund af rammerne for dette, og at FNs verdensmål dermed danner udgangspunkt for såvel selskabets arbejde som for CSR-rapporten.

Steen Christensen kvitterede for arbejdet med CSR i selskabet i en omskiftelig tid.

Erik Lyng Skovgaard Jensen tilkendegav, at revisorerne ikke har revideret CSR rapporten og dermed heller ikke givet den en påtegning, men det er revisorerne vurdering, at rapporten er god og lever op til de krav, der er på området.

Interessenterne godkendte herefter Hovedstadens Letbanes CSR rapport for 2017.



Ad. 7. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane

Henrik Plougman Olsen orienterede om selskabets compliancetest, hvor Hovedstadens Letbane har holdt selskabsdokumenterne op imod Statens ejerskabspolitik og anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse.

Han bemærkede, at der ikke er foretaget ændringer i Statens ejerskabspolitik. I anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse er der ændringer: 1) Anbefaling om mangfoldighedspolitik, og 2) Anbefaling om revisionskomité. I forhold til mangfoldighedspolitikken bemærkede Henrik Plougmann Olsen, at selskabet ikke har en mangfoldighedspolitik behandlet i bestyrelsen, men at selskabet arbejder med området i sin interne personalepolitik, og at bestyrelsen i efteråret vil få forelagt en mangfoldighedspolitik. I forhold til anbefalingen om nedsættelse af en revisionskomité har bestyrelsen vurderet, at det ikke var været relevant indtil videre henset til projektets stadie.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at selskabet har opdateret finansieringsinstruksen og regnskabsinstruksen som følge af, at selskabet fremover får behov for at placere flere penge i banken, og at selskabet har udliciteret lønfunktionen.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Hovedstadens Letbanes vedtægter er blevet opdateret som følge af den vedtægtsændring, der blev godkendt på ekstraordinært interessentskabsmøde den 12. marts 2018. Det betyder, at vedtægten, som indgår i Hovedstadens Letbanes kompendium for god selskabsledelse, der blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22. februar, er ændret i overensstemmelse hermed.

Interessenterne tog orienteringen om compliancetesten til efterretning uden bemærkninger.

Ad. 8. Evt.

Intet at referere.



København, maj 2017

Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Transportministeriet

Region Hovedstaden

Borgmesterforum