



Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane I/S den 22. februar 2019

Følgende personer deltog i mødet:

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
Trine Græse, borgmester i Gladsaxe, formand for Borgmesterforum og næstformand i Hovedstadens Letbane
Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev
John Engelhardt, borgmester i Glostrup
Steen Christiansen, borgmester i Albertslund
Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden
Pernille Lauridsen, Region Hovedstaden
Gitte Kjær-Westermann, Lyngby-Taarbæk

Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør, Hovedstadens Letbane
Jakob Thomasen
Birgitte Brinch Madsen
Leo Larsen
Simon Pihl Sørensen
Finn Rudaizky, næstformand i Hovedstadens Letbane
Mette Juul Petersen, direktionssekretær, Hovedstadens Letbane

Herudover deltog Christian Stemann, journalist fra Radio24syv.

1. Velkomst, valg af dirigent og godkendelse af dagsorden

Henrik Plougmann Olsen bød velkommen. Ole Bjørstorp blev valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt.

2. Ændring af vedtægt for Hovedstadens Letbane

- Forslag til vedtægtsændringer – med ændringsmarkeringer
- Forslag til vedtægtsændringer – uden ændringsmarkeringer

Ole Bjørstorp gav ordet til Henrik Plougmann Olsen, som redegjorde for forslaget til ændring af vedtægten. Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at baggrunden for forslaget til vedtægtsændringerne er, at staten er trådt ud af Hovedstadens Letbanes ejerkreds, og at statens tilskud til projektet fastholdes. Henrik Plougmann Olsen bemærkede, at forslaget til vedtægtsændringer vedrører følgende to områder: 1) Ejerkredsen består nu af to interessenter (regionen er én interessent og kommunerne gennem Borgmesterforum er én interessent) i stedet for tidligere tre interessenter, og 2) Bestyrelsessammensætningen ændres til at bestå af tre kommunalt udpegede medlemmer, tre regionalt udpegede medlemmer og tre "øvrige" medlemmer udpeget af regionen og Borgmesterforum i fælleskab. Herudover indeholder forslaget en præcisering af tilkøb af administrative ydelser.



Ole Bjørstorp spurgte Trine Græse, om Borgmesterforum kan godkende forslaget til vedtægtsændringer. Trine Græse bekræftede, at alle 11 kommuner i Borgmesterforum har godkendt forslaget til vedtægtsændringer.

Ole Bjørstorp spurgte herefter Sophie Hæstorp Andersen, om Regionsrådet kan godkende forslaget til vedtægtsændringer. Sophie Hæstorp Andersen bekræftede, at forslaget til vedtægtsændringer er godkendt af Regionsrådet.

Sophie Hæstorp Andersen, Trine Græse, Ole Bjørstorp, Thomas Gyldal Petersen, John Engelhardt og Steen Christiansen underskrev et på mødet medbragt eksemplar af de nye vedtægter for Hovedstadens Letbane I/S.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- CV'er

Trine Græse orienterede om, at de 11 kommuner gennem Borgmesterforum har godkendt, at Jakob Thomasen udpeges som formand, Leo Larsen udpeges som menigt medlem og Birgitte Brinch Madsen udpeges som menigt medlem.

Sophie Hæstorp Andersen orienterede om, at Region Hovedstaden kan godkende, at Jakob Thomasen udpeges som formand, Leo Larsen udpeges som menigt medlem og Birgitte Brinch Madsen udpeges som menigt medlem – dog er godkendelsen med forbehold for Regionsrådet godkendelse på møde i Regionsrådet den 12. marts 2019.

Sophie Hæstorp Andersen orienterede endvidere, om at Region Hovedstaden har udpeget Martin Geertsen som det tredje regionalt udpegede bestyrelsesmedlem.

Trine Græse orienterede herefter om, at de 11 kommuner gennem Borgmesterforum har udpeget Simon Pihl Sørensen som tredje kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

4. Evt.

Intet under evt.



For Region Hovedstaden ved Regionsrådsformanden

Hillerød, den / 2019

For interessentkommunerne ved formanden for Borgmesterforum

Gladsaxe, den / 2019