



Referat fra interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 26. marts 2020.

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

Fra interessenterne deltog:

Trine Græse, borgmester Gladsaxe Kommune, næstformand for bestyrelsen
Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
Thomas Gyldal Petersen, borgmester Herlev Kommune
Steen Christiansen, borgmester Albertslund Kommune
John Engelhardt, borgmester Glostrup Kommune
Kent Max Magelund, borgmester Brøndby Kommune
Erik Nielsen, borgmester Rødovre Kommune
Henrik Rasmussen, borgmester Vallensbæk Kommune
Ole Bjørstorp, borgmester Ishøj Kommune
Helle Moesgaard Adelborg, borgmester Hvidovre Kommune
Michael Ziegler, borgmester Høje Taastrup Kommune
Sofia Osmani, borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune

Fra Hovedstadens Letbane deltog:

Jakob Thomasen, bestyrelsesformand
Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør
Lasse Kåre Jessen, økonomichef
Mette Juul Petersen, direktionssekretær (referent)

Af selskabets revisorer deltog:

Erik Lynge Skovgaard Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte
Bryndis Simonardottir, statsautoriseret revisor, Deloitte

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Det bemærkes, at mødet blev afholdt skriftligt, dog blev pkt. 4 afholdt telefonisk, jf. mødeindkaldelsen.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes årsrapport 2019

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har godkendt årsrapporten for 2019 den 27. februar 2020. Selskabets revisor har forsynet årsregnskabet for 2019 med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævede forhold.

Interessenterne godkendte årsrapporten for Hovedstadens Letbane for 2019 godkendes, og meddelte decharge til bestyrelsen.



3. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2019

Hovedstadens Letbane har tilsluttet sig FN's Global Compact initiativ og er dermed forpligtet til årligt at indsende en afrapportering til FN på selskabets aktiviteter indenfor CSR. CSR-rapporten erstatter den selvstændige afrapportering på samfundsansvar, som tidligere var en del af årsrapporten i tilknytning til aflæggelse af årsregnskab, jf. § 99a, stk. 7 i Årsregnskabsloven. Bestyrelsen har godkendt CSR-rapporten den 27. februar 2020.

Interessenterne godkendte Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2019.

4. Udbud af revision

Punktet blev afholdt telefonisk med deltagelse af følgende personer:

Jakob Thomasen, bestyrelsesformand

Trine Græse, formand for Borgmesterforum

Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand for Region Hovedstaden

Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør

Lasse Kåre Jessen, økonomichef

Mette Juul Petersen, direktionssekretær

Henrik Plougmann Olsen gennemgik en præsentation vedr. udbuddet af revision, herunder processen for udbuddet, tildelingskriterier, sammenligning af hhv. pris og kompetencer. Henrik Plougmann Olsen bemærkede, at interessenterne på mødet skal træffe beslutning om, hvorvidt udbuddet er gennemført efter gældende regler, og at hvis interessenterne godkender gennemførelsen af udbuddet, vil Deloitte blive udpeget som vinder.

Sophie Hæstorp Andersen godkendte på vegne af Region Hovedstaden gennemførelsen af udbuddet.

Trine Græse godkendte på vegne af Borgmesterforum gennemførelsen af udbuddet.

Deloitte blev herefter udpeget som vinder af udbuddet.

5. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane

Den generelle konklusion er, at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance i forhold til kravene i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Dog udestår krav og anbefalinger om at nedsætte en revisionskomite. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.5, at bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger på bestemte områder. Hovedstadens Letbane har ikke på nuværende tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 27. februar 2020, hvorvidt den vil nedsætte bestyrelsesudvalg, herunder en revisionskomite, i løbet af 2020, men fandt ikke dette relevant på nuværende tidspunkt, da bestyrelsen gerne vil inddrages i både arbejdet med risiko og revisionsforhold.

Interessenterne tog orienteringen om selskabets compliancetest til efterretning.



6. Evt.

- Evt. ønsker til temaer på kommende møder i Borgmesterforum

Der er ikke indkommet ønsker til temaer på kommende møder i Borgmesterforum.



Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Region Hovedstaden

Borgmesterforum