



## Referat fra ordinært interessentskabsmøde nr. 11 i Metroselskabet fredag den 16. marts 2018

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister  
Michael Birch, selskabsdirektør, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Merete Rønmos Houmann, kontorchef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Kristina Lochmann, fuldmægtig, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Lin Gønge Hansen, fuldmægtig, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
David Peter Thisted Jørgensen, fuldmægtig, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Peter Lübcke, ministersekretær, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune  
Peter Stensgaard Mørch, adm. direktør, Københavns Kommune  
Per Justesen, kontorchef, Københavns Kommune  
Peter Bønløkke, chefkonsulent, Københavns Kommune

Torben Kjærgaard, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune  
Ulrik Winge, by- og miljødirektør, Frederiksberg Kommune  
Peter Schøller Rasmussen, chefkonsulent, Frederiksberg Kommune

Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand, Metroselskabet  
Jørgen Glenthøj, næstformand, Metroselskabet  
Lars Weiss, næstformand, Metroselskabet  
Birgitte Brinch Madsen, formand for revisionskomitéen  
Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør  
Anne-Grethe Foss, direktør  
Rebekka Nymark, kundedirektør  
Louise Høst, plan- og arbejdsmarkedsdirektør  
Lasse Kåre Jessen, økonomichef  
Mette Juul Petersen, direktionssekretær

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Malene Sau Lan Leung, Rigsrevisionen  
Pernille Siegumfeldt, Rigsrevisionen  
Erik Lynge Skovgaard Jensen, Deloitte  
Michael N.C. Nielsen, EY

### Ad 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Formanden, Jørn Neergaard Larsen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Formanden konstaterede, at mødet var varslet rettidigt, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.



## **Ad 2. Status for selskabets arbejde i 2017 v/Jørn Neergaard Larsen, formand for bestyrelsen**

Jørn Neergaard Larsen orienterede om selskabets virke i det forgangne år.

På driftssiden fremhævede Jørn Neergaard Larsen, at året har været præget af en høj driftsstabilitet på 99,2 pct., og at 63,5 mio. passagerer rejste med metroen, hvilket svarer til en stigning på knap 1,8 pct. i forhold til året før. Formanden nævnte endvidere, at Metroselskabet i 2017 har gennemført udbud af drift og vedligeholdelse af metrolinjerne M1 og M2, og at Metro Service vandt kontrakten.

På anlægssiden fremhævede Jørn Neergaard Larsen, at Cityringen i 2017 er gået fra at være et anlægsprojekt til at være et teknologiprojekt. I 2017 har Metroselskabet haft fokus på to områder: 1) Fremdriften på CMT's installationsarbejder (M&E-arbejderne), og 2) Fremdriften af apteringsarbejdet, dvs. overfladerne i stationerne, herunder vægge, gulve mv. (AF-arbejderne). Formanden fremhævede endvidere, at AF-arbejdet har stået stille i en længere periode - også efter overdragelsen af arbejdet fra MTH til CMT, blandt andet pga. manglende afklaring af overenskomstforhold, men at der nu er indgået en aftale mellem CMT og arbejdsmarkedets parter, så arbejdet er gået i gang. Dette betyder imidlertid, at fremdriften i AF-arbejdet ikke har været som planlagt.

Jørn Neergaard Larsen nævnte endvidere, at selskabet i slutningen af november udpegede vinderne af udbuddet på Sydhavnsafgreningen og underskrev hovedkontrakterne den 9. marts 2018 efter ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag. I tilknytning til dette fremhævede formanden, at selskabet har fået en ny opgave med at udvikle Ny Ellebjerg station som en sammenhængende station, og at han ser dette som den største udfordring ved projektet.

I forhold til Nordhavnsafgreningen fortalte Jørn Neergaard Larsen, at selskabet har indgået forlig med entreprenøren MetNord, som havde rejst en række claims vedr. bl.a. jordbundsforhold og forurening.

Jørn Neergaard Larsen orienterede endvidere om, at Metroselskabet i gennem flere år har arbejdet på at forbedre sikkerheden på metrobyggeriet i samarbejde med selskabets entreprenører, og at selskabet har udarbejdet en ny arbejdsmiljøstrategi, som tager afsæt i metoder fra andre brancher, som præsterer langt bedre på sikkerhed og arbejdsmiljø end byggebranchen.

Jørn Neergaard Larsen fremhævede, at i det kommende år vil fokus være på færdiggørelse af Cityringen, samt de udfordringer, som selskabet står over for på længere sigt, herunder kapacitetsudfordringer. Formanden påpegede, at kapacitetsudfordringerne især ses i myldretidstrafikken, og at selskabet har truffet beslutning om en række kapacitetsudvidende investeringer for 2 mia. kr., herunder ændret sædeoptimering, indsættelse af et ekstra tog, indkøb af otte nye tog og indkøb af nyt styresystem, som fremadrettet skal sikre det samme høje kvalitetsniveau i metroen, som kendes i dag.

Frank Jensen spurgte, om den aftale, som CMT har indgået med arbejdsmarkedets parter, sikrer, at åbningstidspunktet fortsat fastholdes. Frank Jensen påpegede



endvidere, at i forbindelse med åbningen af Cityringen, er det vigtigt, at kommunikationen til borgerne koordineres mellem Metroselskabet og Movia.

I forhold til fastholdelse af åbningstidspunktet svarede Henrik Plougmann Olsen, at den langvarige udskydelse af dette arbejde – blandt andet som følge af uafklarede arbejdsmarkedsforhold - uundgåeligt giver en risiko for forsinkelser, og at det er noget, som selskabet har stort fokus på at imødegå. Henrik Plougmann Olsen fremhævede dog, at selskabet inden for de seneste to uger har observeret en vækst i antallet af arbejdere på byggepladserne, som udfører AF-arbejde, men at risikoen ikke er fuldt håndteret endnu.

I forhold til kommunikation i forbindelse med åbningen af Cityringen, svarede Rebekka Nymark, at Metroselskabet er i gang med at koordinere dette med Movia, og bl.a. har leveret bidrag i forhold til rejsetidsbesparelser ved at køre med metro i stedet for bus.

Ole Birk Olesen takkede Metroselskabet for et godt arbejde i 2017, og nævnte, at Metroen har været fremhævet som det gode eksempel på automatiserede tog i den offentlige debat vedrørende automatisering af S-togene.

### **Ad 3. Orientering om udpegning af Metroselskabets bestyrelse for den kommende periode**

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at staten har genudpeget Birgitte Brinch Madsen og Harald Børsting, og at Jørn Neergaard Larsen blev udpeget i januar 2017 frem til 30. april 2021. Københavns Kommune har udpeget Lars Weiss, Ali Hansen og Fanny Broholm som nye medlemmer af bestyrelsen. Frederiksberg Kommune har genudpeget Jørgen Glensthøj med Flemming Brank som suppleant. Peter Jensen og Mimi Larsson er medarbejdervalgte repræsentanter.

### **Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2017 og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik de væsentligste poster i årsregnskabet for 2017 og bemærkede, at langtidsbudgettet er uændret i forhold til foregående år.

Henrik Plougmann Olsen bemærkede, at der er foretaget en nedskrivning som følge af indarbejdelse af aftalen om etablering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg.

Henrik Plougmann Olsen bemærkede endvidere, at markedsværdireguleringen for 2017 udgør en indtægt på knap 700 mio. kr., og at posten alene er en regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig betydning, og uden betydning for selskabets evne til at servicere sine forpligtelser.

Revisorerne havde ikke bemærkninger eller tilføjelser til Henrik Plougmann Olsens gennemgang af årsregnskabet, og fremhævede at regnskabet er forsynet med en blank påtegning.



Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2017 uden yderligere bemærkninger og meddelte bestyrelsen decharge.

#### **Ad 5. Godkendelse af Metroselskabets CSR rapport 2017**

Louise Høst redegjorde for, at selskabet i 2016 valgte at tilslutte sig UN Global Compact, og at 2017 er det første hele år, hvor selskabet har arbejdet med CSR under UN Global Compact initiativet.

Louise Høst fremhævede, at bestyrelsen har besluttet at arbejde med en mere snæver definition af CSR, hvor barren sættes højere, og CSR defineres som tiltag, der ligger ud over det, som selskabet er forpligtet til og udover forretningsmæssige tiltag.

Louise Høst orienterede om, at selskabets fokusområder i 2018 er: arbejdsmiljø, reduceret forbrug af drikkevand og nabokommunikation.

Frank Jensen bemærkede, at i forhold til nabokommunikation i forbindelse med anlæg af Sydhavnsmetroen, er det vigtigt at være opmærksom på, at der bor sårbare mennesker omkring Mozarts Plads. Blandt andet derfor har Københavns Kommune besluttet at styrke indsatsen for borgerne i Sydhavnen i perioden 2014-2020 med et områdefornyelsesprojekt, inkl. en kvarterplan. Frank Jensen spurgte, om det er et område, som Metroselskabet er særligt opmærksom på i anlægsfasen.

Rebekka Nymark svarede bekræftende, og at selskabet samarbejder med kommunens forvaltninger og lokale kræfter i området, samt gav eksempler herpå.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets CSR rapport 2017.

#### **Ad 6. Godkendelse af forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik forslag til vedtægtsændringer, som primært vedrører en fremadrettet pris- og lønregulering af honoraret til bestyrelsens medlemmer.

Interessenterne godkendte ændringerne i selskabets vedtægter, Københavns Kommune med det forbehold, at ændringerne skal forelægges Københavns Borgerrepræsentation, Frederiksberg Kommune med det forbehold, at ændringerne skal forelægges Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

#### **Ad 7. Godkendelse af Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik ændringen i kontrakt- og vederlagspolitikken vedr. anvendelse af fastholdelsesbonusser som følge af, at Cityringen snart er færdig, og bemærkede, at sagen har været drøftet i revisionskomitéen.

Interessenterne godkendte herefter kontrakt- og vederlagspolitikken.



#### **Ad 8. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik den beløbsmæssige regulering af bestyrelseshonorarerne med virkning fra 1. januar 2018, jf. pkt. 6 på dagsordenen. Honorarerne foreslås reguleret på basis af udviklingen i Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer (ILON12). Vederlagene for 2018 udgør således ca. 407.000 kr. til formanden, 305.000 til næstformændene og 127.000 kr. til de ordinære medlemmer.

Interessenterne godkendte herefter bestyrelseshonorarerne for 2018, og tog orienteringen om honorering af komitémedlemmer til efterretning.

#### **Ad 9. Orientering om Metroselskabets compliance 2018**

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Metroselskabet i januar 2018 har gennemført en compliancetest af selskabets ledelsedokumenter i forhold til kravene i Statens Ejerskabspolitik og anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse (senest revideret november 2017).

Henrik Plougmann Olsen bemærkede, at den generelle konklusion er, at selskabets dokumenter er i compliance. Dog udestår udarbejdelse af en mangfoldighedspolitik, som bestyrelsen har besluttet skal udarbejdes i løbet af 2018. Henrik Plougmann Olsen bemærkede herudover, at det er blevet præciseret i kommissoriet for revisionskomitéen, at bestyrelsens formand ikke kan være formand for revisionskomitéen.

Endvidere orienterede Henrik Plougmann Olsen om, at selskabets finansieringsinstruks og regnskabsinstruks er blevet opdateret.

Interessenterne tog herefter orienteringen om compliancetesten til efterretning.

#### **Ad 10. Status for arbejdet med kvalitetstillægget**

Jørn Neergaard Larsen spurgte, om der var bemærkninger til dette punkt. Det var ikke tilfældet.

#### **Ad 11. Evt.**

Ingen punkter drøftet.



København, maj 2018

Jørn Neergaard Larsen  
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frederiksberg Kommune