



Referat fra ordinært interessentskabsmøde fredag den 29. april 2016

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Frederiksberg Kommune
Susan Hedlund, Næstformand for Metroselskabet, Københavns Kommune

Mette Juul Petersen, Fuldmægtig, Transport- og Bygningsministeriet
Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
Mikkel Hemmingsen, Administrerende 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

Henrik Plougmann Olsen, Administrerende direktør, Metroselskabet
Anne-Grethe Foss, Viceadministrerende direktør, Metroselskabet
Erik Skotting, Teknisk direktør, Metroselskabet
Rebekka Nymark, Kundedirektør, Metroselskabet
Louise Høst, Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør, Metroselskabet
Anne Mette Kristensen, Direktionssekretær, Metroselskabet
Ann Louise Brix, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Marie Lindeløv, Rigsrevisionen
Pernille Siegumfeldt, Rigsrevisionen
Lyng Skovgaard, Deloitte
Michael N.C. Nielsen, EY

Ad. 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden samt status for selskabets virke i 2015

Formanden Henning Christophersen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Henning Christophersen konstaterede, at mødet var varslet rettidigt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Henning Christophersen orienterede om selskabets virke i det forgangne år og de særlige fokusområder i 2016. Formanden fremhævede færdiggørelsen af APG-projektet og pointerede gevinsterne på rettidigheden samt det relativt



gode passagertal, set i lyset af de mange ombygninger på banen og på Nørreport. Formanden orienterede også om overvejelserne vedrørende overjordisk/ underjordisk station ved Ny Ellebjerg, undersøgelserne af en Øresundsmetro og arbejdet med reinvesteringer i den eksisterende metro.

Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2015 og meddelelse om decharge til bestyrelsen

Henrik Plougmann Olsen bød selskabets revisorer velkomne og bemærkede, at årsrapporten har fået en blank påtegning. Henrik Plougmann Olsen gennemgik de væsentligste poster i årsregnskabet for 2015 og bemærkede, at langtidsbudgettet er uændret i forhold til foregående år.

Formand for Revisionskomiteen, Birgitte Brinch Madsen, roste Revisionskomiteens samarbejde med selskabets revisorer, og bemærkede, at regnskabet er fremkommet i overensstemmelse med gældende regler og selskabets retningslinjer herfor.

Revisorerne bemærkede, at regnskabet er revideret uden bemærkninger, og med blank påtegning, og takkede også for et godt samarbejde.

Frank Jensen spurgte til passagerprognoserne, og hvordan dette ser ud i forhold til de budgetterede passagerindtægter, herunder hvorvidt passagertilvæksten kan tilskrives byudvikling, ændrede transportvaner, mv. Kundedirektør Rebekka Nymark redegjorde for passagertilvæksten på de mest centrale stationer, herunder bl.a. at lufthavnens vækst har haft direkte afsmittende effekt på metroens vækst, og at byudvikling generelt har stor betydning for passagertilvæksten. Rebekka Nymark bemærkede endvidere, at der er ved at blive udarbejdet en revideret passagerprognose, som vil blive fremlagt for interessenterne i foråret 2017 som en del af beslutningsgrundlaget for indgåelse af kontrakterne for afgreningen til Sydhavn.

Det blev besluttet, at Selskabet på et kommende kvartalsmøde vil fremlægge data vedrørende passagertallets udvikling og baggrunden herfor.

Frank Jensen spurgte endvidere til status for arbejdet med "Kvalitetstillægget". Henrik Plougmann Olsen redegjorde for, at der i forlængelse af interessenternes drøftelser heraf på tidligere kvartalsmøder på initiativ af Transport- og bygningsministeriet er blevet nedsat en arbejdsgruppe der skal fremkomme med forskellige løsningsmuligheder, og at det forventes at resultatet af arbejdsgruppens arbejde vil foreligge i efteråret 2016.

Interessentskabet godkendte Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2015 uden yderligere bemærkninger og meddelte decharge.

Ad. 3. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Metroselskabet, herunder godkendelse af ændringer i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at selskabet har foretaget en compliancetest i forhold til statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god selskabsledelse. Selskabet lever i høj grad op til de krav der stilles, men der var



nogle processuelle anbefalinger hvor selskabet skulle ændre praksis, for at komme i compliance. Bestyrelsen har på den baggrund bl.a. besluttet at oprette en vederlagskomite i henhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Interessentskabet godkendte ændringerne i selskabets vedtægter og forretningsorden, Københavns Kommune med det forbehold, at ændringerne bliver godkendt af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, Frederiksberg Kommune med det forbehold, at ændringerne bliver godkendt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Ad. 4. Godkendelse af Metroselskabets vederlagspolitik

Henning Christophersen orienterede om bestyrelsens beslutning om nedsættelsen af en vederlagskomite og baggrund samt kommissoriet herfor. Henning Christophersen opfordrede endvidere interessenterne til at drøfte, muligheden for at udarbejde retningslinjer for fastsættelsen af bestyrelsens vederlag, idet dette har været uændret siden bestyrelsens oprettelse, hvilket kunne skabe usikkerhed for fremtidig rekruttering til bestyrelsen. Frank Jensen oplyste, at Københavns kommune og Transport- og Bygningsministeriet allerede er i dialog om retningslinjer for justering af bestyrelshonorarerne.

Interessenterne godkendte bestyrelsens indstilling om uændret honorar for bestyrelsesmedlemmer i indeværende år.

Ad. 5. Præsentation af status for Metroselskabets anlægsprojekter, herunder status for arbejdet med lærlinge

Erik Skotting holdt et oplæg om anlæg af Cityringen, Nordhavn og Sydhavn samt forventningerne til fremtidigt anlægsarbejde. Frank Jensen spurgte til, hvornår byrummene forventes genetableret, og Erik Skotting forklarede, at dette arbejde allerede er påbegyndt på udvalgte byggepladser. Reetablering af byrum vil i øvrigt blive behandlet på næstkommende kvartalsmøde.

Louise Høst holdt oplæg om status for arbejdet med lærlinge på de igangværende anlægsprojekter på Cityringen og Nordhavn. Frank Jensen bemærkede, at det har været en glædelig udvikling i antallet af lærlinge, og opfordrede Metroselskabet til at dele erfaringerne fra Cityringen og metroprojektet i øvrigt, i forbindelse med de igangværende trepartsforhandlinger.

Ad. 6. Eventuelt

Intet at referere.



København, juni 2016

Henning Christophersen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transport- og Bygningsministeriet

Frederiksberg Kommune