



Referat fra ordinært interessentskabsmøde nr. 12 i Metroselskabet mandag den 1. april 2019

Følgende repræsentanter for interessenterne, Metroselskabet og revisorerne deltog:

Fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister
Jacob Heinsen, departementschef
Michael Birch, selskabsdirektør
Johan Ellersgaard Christensen, fuldmægtig
Mette Langhoff, ministersekretær

Fra Københavns Kommune:

Frank Jensen, overborgmester
Søren Tegen Pedersen, direktør
Per Justesen, kontorchef
Gustav Zilstorff Brade, specialkonsulent

Fra Frederiksberg Kommune:

Simon Aggesen, borgmester
Torben Kjærgaard, kommunaldirektør
Ulrik Winge, by- og miljødirektør
Peter Schøller Rasmussen, chefkonsulent

Fra Metroselskabet:

Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand
Lars Weiss, næstformand, Metroselskabet
Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør
Anne-Grethe Foss, direktør
Erik Skotting, teknisk direktør
Rebekka Nymark, kundedirektør
Louise Høst, plan- og arbejdsmarkedsdirektør
Lasse Kåre Jessen, økonomichef
Anne Mette Kristensen (referent), direktionssekretær

Selskabets revisorer:

Malene Sau Lan Leung, Rigsrevisionen
Bryndís Simonardóttir, 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.

Jørn Neergaard Larsen bød særligt velkommen til Simon Aggesen, der som nyudnævnt borgmester for Frederiksberg deltog i interessentskabsmødet for første gang.



Ad 2. Status for selskabets arbejde i 2018 v/Jørn Neergaard Larsen, formand for bestyrelsen

Jørn Neergaard Larsen orienterede om selskabets virke i 2018, der blev et godt år med – for tredje år i træk – en driftsstabilitet på 99,2 pct. og et større overskud og flere passagerer end ventet. I de kommende år forventer Metroselskabet, ikke blot med Cityringens åbning, men også på de nuværende linjer, en passagervækst. For at sikre plads til de nye passagerer og fastholde den høje kundetilfredshed på 96 pct. har selskabet iværksat en række kapacitetsudvidende tiltag, herunder indkøb af otte nye tog, der efter planen leveres i starten af 2021.

Efter otte års byggeri i hovedstaden nærmer Cityringen sig sin afslutning og bestyrelsen har i det forgangne år haft fokus på de sidste afsluttende arbejder og har løbende rapporteret herom til ejerne. I øjeblikket er selskabet i gang med at opføre dokumentation for, hvorvidt entreprenøren har nået den anden af de store milepæle, der indgår i kontrakten, og som skal nås for at Cityringen kan åbne. På nuværende tidspunkt ser det ud til at fremdriften for de arkitektoniske arbejder, der tidligere udgjorde en risiko, skrider fornuftigt frem, men det efterslæb som opstod tidligere på året, påvirker nu markant de nødvendige test af de tekniske systemer og dermed muligheden for at påbegynde prøvedrift. Selskabet ser derfor fortsat – på nuværende tidspunkt - en betydelig forøget risiko for en forsinkelse af Cityringens færdiggørelse, idet disse test og gennemførelse af prøvedrift er af afgørende betydning for at få den endelig godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Metroselskabet forventer at kunne melde et åbningstidspunkt for Cityringen ud, når det står klart om de sidste store milepæle er opnået/kan opnås. Før denne analyse er færdiggjort, er Cityringens tidsplan fortsat baseret på, at projektet skal være afsluttet i slutningen af juli 2019.

Jørn Neergaard Larsen sluttede herefter status for Cityringen med at takke interessenterne for at deltage i testkørslen af Cityringen i begyndelsen af marts 2019.

Arbejdet med at anlægge Nordhavnsmetroen skrider planmæssigt frem og der er nu lagt skinner på hele strækningen. I de kommende måneder vil der være fokus på arbejdet med etablering af en gangtunnel med rullende fortov under Kalkbrænderihavnsgade til Nordhavn Station således, at det bliver hurtigt og effektivt at skifte mellem S-tog og Metro.

Transport-, Bygnings- og Boligministeren og overborgmesteren tog november 2018 første spadestik til anlæg af metro til Sydhavn og byggeriet er for alvor gået i gang. Arbejdet med at støbe og bore de yderste vægge til de kommende stationer er det mest støjende og involverer store og kraftige maskiner på jordoverfladen. Metroselskabet er i tæt dialog med de nærmeste naboer og informerer løbende om anlægsarbejdet.

Metroselskabet har i 2018 fastholdt sit fokus på at forbedre sikkerheden på byggepladserne, hvilket bl.a. skal ske i samarbejde med selskabets entreprenører. I forbindelse med opstart af metro til Sydhavnen har selskabet – med udgangspunkt i erfaringerne fra Cityringen - målrettet arbejdet med at styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet, således at alle, der arbejder i selskabet og på selskabets projekter, kan arbejde sikkert og uden ulykker.



De kommende måneder vil selskabets hovedfokus være på færdiggørelsen af Cityringen og i forlængelse heraf sikre en sammenhæng mellem de nye linjer og den eksisterende metro, således at kunderne oplever den fulde gevinst ved det nye sammenhængende metronet.

Metroselskabet har også fokus på en række fremtidige projekter, herunder anlægget af Lynetteholmen, hvor Metroselskabet har fået til opgave at lave en forundersøgelse, der bl.a. skal indeholde analyse af anlægstekniske løsninger. Selskabet påbegyndte dette arbejde i 2018 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Ole Birk Olesen spurgte ind til Metroselskabets overvejelser om graden af offentlig kommunikation vedrørende den aktuelle risiko for forsinkelse af Cityringen, og henviste herunder til sin pligt som minister til at orientere Folketinget i sager som denne. Formanden redegjorde her for, og dette blev taget til efterretning, idet Ole Birk Olesen dog påpegede, at han håbede, at der hurtigst muligt kom en ny ejerorientering om den aktuelle status på projektet.

Frank Jensen kvitterede for redegørelsen og spurgte til Metroselskabets mulighed for at komme med et bud på, hvor lang en evt. forsinkelse vil være og hvornår det forventes at overfladearbejderne er færdige og byrummene kan "leveres" tilbage til byens borgere. Jørn Neergaard Larsen svarede, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget mere præcist, men selskabet er i gang med at samle den dokumentation, der skal begrunde hvorvidt milepælen ultimo marts er nået. Herudover er det afgørende hvorvidt milepælen i slutningen af april opnås for at kunne melde en evt. forsinkelse ud. Pt. er – som det også fremgår af den seneste ejerorientering, der er fremsendt til ejerne den 11. marts 2019 - risikoen for forsinkelse blevet øget betydeligt som følge af den tabte produktion på CMT' arbejder i januar 2019. Når det endelige grundlag for vurdering af en evt. forsinkelse forligger vil Metroselskabet orientere ejerne. Det blev supplerende oplyst, at færdiggørelsen af byrummene vil blive påvirket af evt. forsinkelser i CMT' arbejde.

Jørn Neergaard Larsen bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsen anerkender selskabets håndtering og samarbejde med entreprenører og myndigheder i arbejdet med at sikre fremdriften af og arbejdet henimod færdiggørelse af Cityringen, herunder den endelige tilladelse til ibrugtagning. Frank Jensen bemærkede, at han bakker bestyrelsen og selskabets arbejde op og har tillid til, at selskabet kommer i mål.

Ad 3. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport 2018 og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Henrik Plougmann Olsen gennemgik årsregnskabet og bemærkede at 2018 – med et overskud før af- og nedskrivninger på knap 300 mio.kr har været et godt år og at selskabet for tredje år i træk har haft en driftsstabilitet på 99,2 pct. af de planlagte afgang. Anlægsbudgettet for Cityringen er opskrevet med 336 mio. kr. som følge af den indgåede aftale i januar 2019 med CMT. Selskabet har – efter aftale med selskabets revisorer - indarbejdet den indgåede aftale om betaling for claims med CMT fra januar 2019 i årsregnskabet 2018.

På vegne af revisorerne meddelte Michael N.C. Nielsen, at revisorerne havde forsynet årsregnskabet for 2018 med en revisionspåtegning uden forbehold. Herudover udtrykte revisorerne tilfredshed med samarbejdet med selskabet.



Frank Jensen spurgte til om revisorerne havde kendskab til besvigelser i selskabet. Hertil svarede Michael N.C. Nielsen, at revisorerne ikke har kendskab til besvigelser i Metroselskabet.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2018 uden yderligere bemærkninger og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets CSR-rapport 2018

Louise Høst orienterede om, at selskabet for 2018 har afrapporteret på tre fokusområder Sundhed og trivsel, Rent vand og sanitet og Ansvarligt forbrug og produktion. På baggrund af at selskabet historisk set har haft et – som selskabet selv vurderede - højt antal ulykker har der været særligt fokus på målet Sundhed og trivsel. I 2018 har selskabet derfor iværksat indsatser for at forbedre sikkerheden på anlægsprojekterne med fokus på en varig forandring og der vil også i 2019 være fokus på sikkerheden på byggeriet.

I 2019 vil der – på linje med fokusområdet Sundhed & trivsel, være fokus på metroens aftryk på klimaet og miljøet og hvordan selskabet kan tage det næste skridt mod at mindske klimaaftrykket i anlægsfasen, i driften og i administrationen.

Frank Jensen kvitterede for selskabets arbejde ift. den gruppe af udsatte borgere, der berøres af anlægsarbejdet på Sydhavn og at selskabet i fortsat samarbejde med Københavns Kommune kan tage hånd om denne gruppe. Hertil svarede Henrik Plougmann Olsen at selskabet er opmærksomme på den særlige håndtering som gruppen af borgere her kræver.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets CSR-rapport 2018

Ad 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019 og orientering om honorering af komitedlemmer

Henrik Plougmann Olsen redegjorde kort for at interessenterne på interessentskabsmøde 2018 vedtog at regulere bestyrelsens vederlag med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer.

Af pkt. 9.4. i Metroselskabets vedtægt fremgår det, at interessenterne under hensyn til større ændringer i hvervets art og omfang kan drøfte evt. yderligere justering af vederlaget. Bestyrelsens vederlagskomite har vurderet, at der ikke sker afgørende ændringer i hvervets omfang i 2019, hvorfor det indstilles til interessenterne at der ikke sker yderligere justeringer i vederlaget.

Interessenterne godkendte herefter bestyrelshonorarerne for 2019, og tog orienteringen om honorering af komitémedlemmer til efterretning.

Ad 6. Godkendelse Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik og orientering om Metroselskabets compliance 2019

Henrik Plougmann Olsen orienterede interessenterne om Metroselskabets arbejde med compliance og sikring af de at ledelsesdokumenter, som udgør reguleringen af ejernes, bestyrelsens og selskabets arbejde, er i overensstemmelse med bl.a. krav og anbefalinger til god selskabsledelse.



Gennemgangen af krav og anbefalinger gav anledning til udarbejdelse af en mangfoldighedspolitik, idet Komiteen for god Selskabsledelse har revideret deres anbefalinger ift. at selskabet skal formulere og vedtage en mangfoldighedspolitik. Metroselskabets bestyrelse har på møde den 28. februar 2019 godkendt en politik for mangfoldighed, der indgår i selskabets retningslinjer for god forretningsadfærd.

Herudover har Metroselskabet, på baggrund af anbefalinger fra revisorerne efter juridiskkritisk revision, etableret forretningsgange, der bl.a. skal sikre, at selskabet ved indkøb er i compliance med lovgivning på indkøbsområdet og interne retningslinjer. Forholdet er indarbejdet i selskabets indkøbspolitik, der indgår i selskabets retningslinjer for god forretningsadfærd.

Som en del af arbejdet med compliance skal interessenterne en gang årligt godkende selskabets kontrakt- og vederlagspolitik. Der er ikke foretaget ændringer ift. den af kontrakt- og vederlagspolitik som interessenterne godkendte på interessentskabsmøde den 16. marts 2018. Metroselskabet har ikke på nuværende tidspunkt benyttet muligheden for at indgå fastholdelsesbonusser i den sidste del af arbejdet med Cityringen og Nordhavn. Det må forventes, at størrelsen af fastholdelsesbonusserne vil overstige de normale 10 pct. af årslønnen, som er loftet på andre tillæg i selskabet.

Interessenterne kvitterede for arbejdet og Simon Aggesen spurgte til om selskabet havde ressourcer til at honorere det stigende antal krav og regler om dermed fortsat sikre compliance. Jørn Neergaard Larsen svarede bekræftende herpå.

Interessenterne tog herefter orienteringen om compliancetesten til efterretning.

Ad 7. Status for implementering af kvalitetstillægget

Rebekka Nymark gav en status på arbejdet med implementering af kvalitetstillægget. Samlet set går implementeringen som planlagt. Siden sidste status er tidsplanen for implementeringen af tillægget på Rejsekort blevet justeret som følge af problemer hos Rejsekort A/S' underleverandør. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at kvalitetstillægget kan opkræves på rejsekortet som forudsat. Der er dog fortsat en risiko ift. produktombytningsfunktionen og Metroselskabet følger udviklingen tæt. Metroselskabet arbejder i samarbejde med leverandøren for at få reduceret denne risiko og konsekvenserne heraf.

Rebekka Nymark orienterede endvidere om, at Metroselskabet har fokus på den overordnede kommunikationsindsats ift. kvalitetstillægget og den oplevelse, der vil møde kunderne.

Frank Jensen spurgte, hvorvidt selskabet er opmærksomt på at afholde møder med de forskellige aktører som f.eks. pendlerforeninger. Hertil svarede Rebekka Nymark, at der er lagt en kommunikationsplan, og at selskabet øger kommunikationen, når tidspunktet for implementeringen nærmer sig, og kommunikationsplanen omfatter også bl.a. meningsdannere mv. på transportområdet.

Ad 8. Evt.

Ingen punkter drøftet.



København, maj 2019

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frederiksberg Kommune