



Referat fra ordinært interessentskabsmøde tirsdag den 30. april 2014

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Frederiksberg Kommune

Magnus Heunicke, Transportminister, Transportministeriet
Jacob Heinsen, Departementschef, Transportministeriet
Michael Birch, Selskabsdirektør, Transportministeriet
Mikkel Sune Smith, Kontorchef, Transportministeriet
Mette Juul Petersen, Fuldmægtig, Transportministeriet
Anne Hedemann Nielsen, Fuldmægtig, Transportministeriet

Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
Anna Skovbro, Direktør, Københavns Kommune
Jens Elmelund, Direktør, Københavns Kommune
Per Justesen, Kontorchef, Københavns Kommune

Torben Kjærgaard, Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune
Peter Schøller Rasmussen, Chefkonsulent, Frederiksberg Kommune

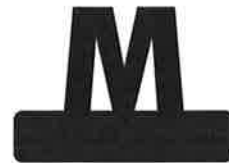
Henrik Plougmann Olsen, Administrerende direktør, Metroselskabet
Anne-Grethe Foss, Viceadministrerende direktør, Metroselskabet
Erik Skotting, Teknisk direktør, Metroselskabet
Rebekka Nymark, Kundedirektør, Metroselskabet
Lasse Kåre Jessen, Økonomichef, Metroselskabet
Jakob Bonde, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Lone Strøm, Rigsrevisor, Rigsrevisionen
Tina Laigaard, Rigsrevisionen
John Menå, Deloitte
Lynge Skovgaard, Deloitte
Lasse Jensen, BDO

Ad. 1. Velkomst

Bestyrelsesformand Henning Christophersen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Henning Christophersen konstaterede, at mødet var varslet rettidigt. Interessenterne besluttede at flytte



dagsordenspunkt 4 (status Cityring mm.) til punkt 6. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Henning Christophersen orienterede om Selskabets virke i 2013 samt særlige arbejder i 2014.

Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2013 og meddelelse om discharge til bestyrelsen

Henrik Plougmann Olsen redegjorde overordnet for årsrapporten og takkede revisorerne for det gode samarbejde. Resultatet er tilfredsstillende og viser, at Metroselskabet kan opretholde finansieringen af Cityringen, der er forudsat i Selskabets langtidsbudget.

Årsrapporten blev godkendt af Metroselskabets interessenter og der blev meddelt discharge til bestyrelsen.

Ad. 3. Godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi

Henning Christophersen gjorde opmærksom på, at de nyudpegede bestyrelsesmedlemmer naturligvis ikke har haft mulighed for at forholde sig til forretningsstrategien. Derfor kan der komme ændringer til forretningsstrategien, som Metroselskabet vil forelægge for interessenterne på et kvartalsmøde.

Frank Jensen kvitterede for at forretningsstrategien blandt andet fokuserer på lærlinge, sociale klausuler, mm.

Metroselskabets interessenter godkendt Metroselskabets forretningsstrategi. Københavns Kommune med det forbehold at forretningsstrategien skal godkendes af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

Ad. 5. Forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter

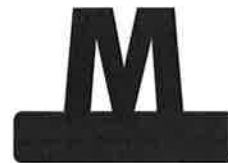
Henrik Plougmann Olsen gennemgik forslag til ændringer i Metroselskabet vedtægter.

Metroselskabets interessenter godkendte vedtægtsændringerne. Københavns Kommune med det forbehold at vedtægtsændringerne skal godkendes af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

Ad. 6. Forslag til honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til uændret honorering blev godkendt og honoraret i 2015 er derfor fortsat 400.000 kr., 300.000 kr. og 125.000 kr. for henholdsvis formanden, næstformændene og de ordinære medlemmer, svarende til honorarerne fastsat ved selskabets stiftelse i 2007.

Ad. 4. Præsentation af status Cityring og den videre proces for projektet, herunder lovproces, forhandling med entreprenører og information af naboerne



Erik Skotting gennemgik status for byggeriet af Cityringen og redegjorde for fremdriften på de enkelte byggepladser. Endvidere blev der redegjort for status på arbejdsmiljøet på Cityingen samt antallet af praktik- og lærlingepladser på byggeriet.

Status for Cityringen blev taget til efterretning.

Ad. 7. Eventuelt

Intet at referere.



København



Henning Christophersen
Formand for Metroselskabet



Københavns Kommune



Transportministeriet



Frederiksberg Kommune