



## Referat fra ordinært interessentskabsmøde torsdag den 30. april 2015

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet  
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Frederiksberg Kommune  
Lars Aslan Rasmussen, Næstformand for Metroselskabet, Københavns Kommune

Magnus Heunicke, Transportminister  
Michael Birch, Selskabsdirektør, Transportministeriet  
Mikkel Sune Smith, Kontorchef, Transportministeriet  
Natasha Krogager Carlsson, Ministersekretær, Transportministeriet  
Simone Vadt Vejlebo, Fuldmægtig, Transportministeriet  
Mathias Milling, Fuldmægtig, Transportministeriet

Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune  
Anna Skovbro, Direktør, 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, Vicedirektør, Metroselskabet  
Lasse Kåre Jessen, Økonomichef, Metroselskabet  
Simon Borch Hansen, Controller, Metroselskabet  
Anne Mette Kristensen, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Rudi Ardevi Pettersson, Rigsrevisionen  
Ulrik Vassing, Deloitte  
Lyng Skovgaard, Deloitte  
Michael N.C. Nielsen, EY

### **Ad. 1. Velkomst**

Bestyrelsesformand Henning Christophersen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Henning Christophersen



konstaterede, at mødet var varslet rettidigt. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Henning Christophersen nævnte, at der med ændringen af Cityringsloven og transportministerens udstedelse af bekendtgørelser i sommeren 2014 blev fastlagt klare rammer for byggeriet af Cityringen, og at der med vedtagelsen af udbygning af Nordhavnsmetroen med yderligere stationer og af etablering af en metro til Sydhavnen er truffet afgørende beslutninger om udbygning af metrosystemet.

Henning Christophersen takkede for et værdifuldt samarbejde med interessenterne.

Transportministeren bemærkede, at det er lykkedes at implementere de nye rammer for Cityringen og at beslutte nye projekter. Han fandt det desuden vigtigt, at der fortsat er fokus på indsatsen for ordentlige løn- og arbejdsforhold samt sikring af lærlinge på projektet.

Overborgmesteren kvitterede også for et godt år og et godt samarbejde mellem interessenterne, bestyrelsen og Selskabet.

---

## **Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2014 og meddelelse om discharge til bestyrelsen**

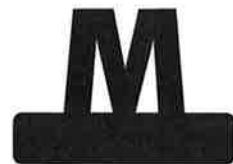
Henrik Plougmann Olsen redegjorde overordnet for årsrapporten og takkede revisorerne for det gode samarbejde. Resultatet er tilfredsstillende og viser et overskud før ned- og afskrivninger på 288 mio. kr. for 2014, hvilket er en stigning på 72 mio. kr. i forhold til året før. Det gode resultat kan bl.a. henføres til stigende passagerindtægter samt indregning af en merindtægt som følge af kendelsen i voldgiftssagen mellem DSB og Metroselskabet på den ene side og Movia på den anden.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at langtidsbudgettet ikke på nuværende tidspunkt er opdateret med budgettet for anlægget af metro til Sydhavnen. Metroselskabets gæld forventes fortsat at være tilbagebetalt i 2062. Langtidsbudgettet vil blive opdateret, når tidplanen for anlæg af metro til Sydhavn er nærmere beskrevet. Tilbagebetalingstiden vil som naturlig følge af at anlægget af Sydhavnen påbegyndes på et senere tidspunkt blive forlænget til 2065. Revisorerne har afgivet påtegning uden forbehold og finder, at regnskabet er korrekt aflagt.

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

## **Ad. 3. Forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter**

Borgmester Jørgen Glenthøj foreslog, at det yderligere præciseres, at statens medlemmer udpeges af staten forud for eller i forbindelse med det interessentskabsmøde, der almindeligvis finder sted i april måned året efter det afholdte kommunevalg.



Interessenterne godkendte herefter forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter, Københavns Kommune med det forbehold, at vedtægtsændringerne skal godkendes af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Frederiksberg Kommune med det forbehold, at vedtægtsændringen skal godkendes af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

#### **Ad. 4. Forslag til honorering af Metroselskabets bestyrelse i 2015**

Bestyrelsens forslag til uændret honorering blev godkendt, og honoraret i 2016 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. 5. Orientering om Metroselskabets forsikringsdækning i forhold til terror**

Anne-Grethe Foss orienterede om Selskabets forsikringsdækning i forhold til terror. Forsikringsmarkedet er blevet vurderet på ny efter begivenheden i februar. Der er fortsat meget begrænset mulighed på forsikringsmarkedet for at opnå forsikring uden forbehold til en acceptabel pris. Selskabet anbefalede derfor, at interessenterne tilslutter sig, at selvforsikringsprincippet fortsætter som hidtil, hvilket der ikke var bemærkninger til.

Selskabets beredskabsplaner er blevet gennemgået en ekstra gang efter begivenheden i februar.

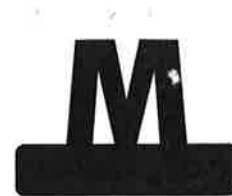
#### **Ad. 6. Præsentation af status for Metroselskabets anlægsprojekter, herunder status for arbejdet om løn- og arbejdsmarkedsforhold samt arbejdsmiljø på Cityringen**

Erik Skotting gennemgik status for byggeriet af Cityringen og redegjorde for fremdriften på projektet og det faseskifte, som projektet på nuværende tidspunkt befinder sig i. Erik Skotting bemærkede, at der er enkelte lokale forsinkelser, som håndteres i samarbejde med entreprenøren. Ministeren spurgte eksplicit til, om der er forhold der indikerer forsinkelser. Erik Skotting oplyste, at der ikke er forhold i fremdriften, der ændrer den overordnede tidsplan.

Louise Høst orienterede om arbejdet med løn- og arbejdsvilkår på Cityringens byggepladser samt fremme af praktik- og lærlingepladser på byggeriet.

Louise Høst orienterede endvidere om arbejdet med arbejdsmiljø og nævnte, at Selskabet følger udviklingen i antallet af ulykker tæt. Hun lagde vægt på, at ulykkesfrekvensen varierer fra måned til måned, hvorfor der er behov for et konstant fokus på at nedbringe ulykkesfrekvensen på byggeriet, således at den langsigtede målsætning om at nedbringe ulykkesfrekvensen først til 20 og i en senere fase til 16 kan realiseres.

Ministerens bemærkede at man sammenlignede ulykkesfrekvensen for de seneste 12 måneder (21,7) med landsgennemsnittet for byggebranchen (22,1) i stedet for at sammenligne med målet for Cityringen for den pågældende periode, som er på 20.



**Ad. 7. Eventuelt**

Intet at referere.



København, juni 2015

Henning Christophersen  
Formand for Metroselskabet



Børge Stebro  
Københavns Kommune



Michael Sind  
Transportministeriet



P. Scheller Rasmussen  
Frederiksberg Kommune

