



Referat fra interessentskabsmøde nr. 17 i Metroselskabet den 16. april 2024

På mødet var der deltagelse af:

Transportministeriet:

- Jacob Heinsen, departementschef
- Michael Birch, selskabsdirektør
- Merete Godvin Jensen, afdelingschef
- Kristoffer Sundgaard Vange, fuldmægtig
- Tjalfe Bang Johannesen, fuldmægtig

Københavns Kommune:

- Søren Hartmann Hede, adm. direktør
- Per Justesen, kontorchef

Frederiksberg Kommune:

- Nina Eg Hansen, kommunaldirektør
- Poul Jepsen, by-, kultur- og miljødirektør
- Sara Sigvaldason, projektleder

Fra Metroselskabet:

- Jørn Neergaard Larsen, formand, udpeget af transportministeren
- Marcus Vesterager, næstformand, udpeget af Københavns Kommune
- Michael Vindfeldt, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
- Birgitte Brinch Madsen, fmd. for revisionskomiteen, udpeget af transportministeren
- Carsten Riis, adm. direktør
- Erik Skotting, direktør
- Rebekka Nymark, direktør
- Hanne Tærsebøl Schmidt, direktør
- Søren Boysen, direktør
- Anne Mette Kristensen, direktionssekretær (referent)

Fra revisorerne:

- Søren Vadskjær Skyum, kontorchef, Rigsrevisionen
- Finn Thomsen, statsautoriseret revisor, EY

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Jørn Neergaard Larsen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser fra formanden v/Jørn Neergaard Larsen

Jørn Neergaard Larsen gav interessenterne en status på 2023, hvor 120 millioner passagerer rejste med Metroen, hvilket er det højeste antal passagerer på et år i Metroens historie. Passagertallet for M3/M4 er dog under forventningerne og under Metroselskabets passagerbudget for året og Jørn Neergaard Larsen nævnte, at selskabet og bestyrelsen har stort fokus på arbejdet med at få flere passagerer på M3/M4. Jørn Neergaard Larsen nævnte også, at der i 2023 er indsat ekstra tog i driften på M1/M2, og at det sammen med indsættelsen af endnu et tog i 2024 og ændret sædelayout skal øge kapaciteten. En kapacitetsforøgelse, der - frem til 2035 – kan afhjælpe den trængsel, som passagererne i dag oplever i myldretiden på M1/M2. Herefter fortalte Jørn Neergaard Larsen at arbejdet på M4 Sydhavn nærmer sig sin afslutning og åbningen den 22. juni 2024 bl.a. skal markere, at der med gode skiftemuligheder mellem regional, national og international bus- og togdrift er skabt et nyt trafikalt knudepunkt mellem hovedstadens bydele samt resten af landet på København Syd. I



sin status for 2023 fortalte Jørn Neergaard Larsen også, at selskabet har fokus på at sikre en stabil drift i Metroen og at arbejdet med klimasikring og cybersikkerhed prioriteres højt i Metroselskabet.

Ad 3. Godkendelse af årsrapport for Metroselskabet I/S for 2023 og budgetmæssig resultatdisponering samt meddelelse af decharge til bestyrelsen

Carsten Riis indledte med en gennemgang af passagerudviklingen med fokus på væksten i passagertallet på M3/M4, som i indsvingsperioden har vist sig lavere end forudsat. Carsten Riis gennemgik nogle af de forklaringer som selskabets foreløbige analyser har peget på, herunder at overflytningen fra bus til metro ikke er realiseret i den grad det var forventet, og at antallet af passagerer med skift på København H og Østerport også er mindre end forudsagt.

Jacob Heinsen bemærkede, at Transportministeriet er bekymret angående de manglende passagerer i M3/M4 i forhold til forudsætningerne, og at ministeriet har indledt dialog herom med selskabet. Ministeriet vil orientere de øvrige interessenter på baggrund af denne dialog.

Søren Hartmann Hede bemærkede, at Københavns Kommune også er opmærksomme på passagervæksten, og at Københavns Kommune derfor også har igangsat en undersøgelse af, hvordan en større anvendelse af metrosystemet kan opnås.

Michael Vindfeldt bemærkede, at der er stort fokus i bestyrelsen på at sikre flere passagerer og at der bl.a. også skal arbejdes med wayfinding på f.eks. København H for at sikre at passagerer, der ankommer til hovedbanegården gøres opmærksom på muligheden for at rejse videre med Metroen.

Herefter gennemgik Carsten Riis årsregnskabet for 2023. Jørn Neergaard Larsen spurgte revisorerne, om de havde bemærkninger til årsrapporten, og om der var noget interessenterne burde være opmærksomme på. Revisorerne svarede, at de havde afgivet en blank revisionspåtegning og at de ikke havde bemærkninger til den årlige revision. Der var således ikke opmærksomhedspunkter til interessenterne.

Interessenterne godkendte herefter årsregnskabet og meddelte decharge til bestyrelsen.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik

Interessenterne godkendte Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik

Ad 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024 og orientering om vederlag til komiteemedlemmer

Interessenterne godkendte bestyrelsens vederlag for 2024 og tog orientering om vederlag til komiteemedlemmer til efterretning.

Ad 6. Orientering om Metroselskabets compliance 2024

Interessenterne tog orientering om Metroselskabets compliancetest 2024 til efterretning. Herudover tog interessenterne "*Kompendium for god Selskabsledelse 2024*" til efterretning.

Ad 7. Evt

Intet af bemærke.



Godkendt af Metroselskabets ejere, april 2024

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune