



Referat fra ordinært interessentskabsmøde nr. 14 i Metroselskabet den 27. april 2021

Følgende repræsentanter for interessenterne, Metroselskabet og revisorerne deltog:

Transportministeriet:

- Benny Engelbrecht, transportminister
- Jacob Heinsen, departementschef
- Michael Birch, selskabsdirektør
- Claus Andersen, afdelingschef
- Merete Rønmos Houmann, kontorchef
- David Thisted Jørgensen, specialkonsulent
- Johan Ellersgaard Christensen, fuldmægtig

Københavns Kommune:

- Lars Weiss, overborgmester
- Søren Tegen Pedersen, direktør
- Per Justesen, kontorchef
- Emil Høgsberg Kristensen, fuldmægtig

Frederiksberg Kommune:

- Simon Aggesen, borgmester
- Ulrik Winge, By-, kultur- og miljødirektør
- Sara Sigvaldason, projektleder

Fra Metroselskabet:

- Jørn Neergaard Larsen, formand, udpeget af transportministeren
- Andreas Keil, næstformand, udpeget af Københavns Kommune
- Jørgen Glenthøj, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
- Birgitte Brinch Madsen, udpeget af transportministeren
- Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør
- Anne-Grethe Foss, direktør
- Erik Skotting, direktør
- Rebekka Nymark, direktør
- Louise Høst, direktør
- Lasse Kåre Jessen, økonomichef
- Anne Mette Kristensen, direktionssekretær (referent)

Revisorerne:

- Tanja Moldrup, fuldmægtig, Rigsrevisionen
- Malene Sau Lan Leung, kontorchef, Rigsrevisionen
- Erik Lyng Skovgaard Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte
- Bryndís Símonardóttir, Deloitte
- Michael N.C. Nielsen, statsautoriseret revisor, EY

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Jørn Neergaard bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.



Ad 2. Meddelelser fra formanden v/Jørn Neergaard Larsen

Jørn Neergaard Larsen indledte mødet med at takke ejerne for genudpegningen som formand for bestyrelsen for en ny periode frem til 2025.

Herudover gav Jørn Neergaard Larsen en status for det forgangne år, der har været præget af Corona-pandemien. Selskabet har i 2020 haft fokus at opretholde en effektiv og pålidelig metrodrift, hvor alle myndighedskrav blev opfyldt, således at passagerer på en sikker og tryk måde har kunnet bruge Metroen selv under nedlukningen. Selv om selskabets anlægsaktiviteter har også været udfordret er det lykkedes at opretholde fremdriften og produktiviteten en forsvarlig arbejdsmiljømæssig måde og med fokus på medarbejdernes sundhed og tryk.

Jørn Neergaard Larsen takkede ejerne for det konstruktive samarbejde i forhold til håndteringen af de restriktioner, der løbende er blevet indført og sendte en særlig tak til staten for, med kompensation for tabte driftsindtægter, at sikre, at Metroselskabet, på trods af pandemien, står i en økonomisk fornuftig situation efter 2020.

Transportministeren kvitterede for Metroselskabets håndtering af udfordringerne ift. Corona-pandemien og sendte en stor tak til alle i selskabet, Metro Service og TUNN3L for kompetent arbejde.

Ad 3. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport 2020 og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 26. februar 2021 årsregnskabet og årsrapport 2020.

Henrik Plougmann Olsen gennemgik hovedlinjerne i årsregnskabet, der viser et resultat på niveau med det forventede for året, da selskabet er blevet kompenseret af staten for tab som følge af COVID-19 med 747 mio. kr.

Regnskabet viser også at årets forbrug på anlægget af M4 Sydhavn er på niveau med det forventede, hvilket bl.a. skyldes, at det i høj grad er lykkedes at opretholde produktionen og fremdriften på projektet på trods af at året har været præget af COVID-19.

Metroselskabets revisorer har forsynet årsregnskabet for 2020 med en revisionspåtegning uden forbehold, men bl.a. med fremhævelser ift. mulige ændringer som følge af afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen, der ikke er indregnet i årsregnskabet for 2020, da gennemførelse heraf afhænger af en ejerbeslutning, der træffes efter aflæggelsen af årsrapporten for 2020. Herudover fremhæver revisorerne, at der er usikkerheder knyttet til genindvindingsværdien af anlæg, som er baseret på en antagelse om, at selskabet holdes skadesfri for tab som følge af COVID-19 i 2021 og i en efterfølgende indsvingsperiode forventeligt frem til 2027.

Efter revisorerens gennemgang af selskabets revisionsprotokollat spurgte Jørn Neergaard Larsen om revisorerne havde yderligere bemærkninger til årsregnskabet. Revisorerne meddelte, at det ikke var tilfældet.



Transportministeren gjorde opmærksom på, at regeringen endnu ikke har forholdt sig til evt. kompensering af trafiksselskaberne i 2021 som følge af de fortsatte udfordringer ift. COVID-19.

Overborgmesteren spurgte til, hvilke overvejelser selskabet har gjort sig ift. at indregne en forholdsvis lang indsvingsperiode på 6 år. Hertil svarede Henrik Plougmann Olsen, at selskabet bl.a. har brugt erfaringer fra tidligere åbninger af nye linjer og at der i det relativt konservative skøn er forsøgt taget højde for en ændring i passagerernes adfærds- og rejsemønstre. Jørn Neergaard Larsen supplerede med, at selskabet arbejder målrettet på at få passagererne tilbage i Metroen og genskabe vækst, herunder ikke mindst pendlerne, der har vænnet sig til at arbejde hjemme, men at det er afgørende, at det sker på en måde så passagererne kan føle sig trygge ved rejsen med Metroen.

Transportministeren bemærkede, at der givet vis kommer til at ske en ændring i rejsemønstre og at f.eks. pendlerprodukter bør tilpasses og at der i den forbindelse er behov for koordinering på tværs af trafiksselskaberne. Henrik Plougmann Olsen svarede, at der er et tæt samarbejde i DOT-regi, men at der kan blive behov for særlige indsatser ift. de enkelte transportformer.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2020 og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets CSR-rapport 2020

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 26. februar 2021 CSR-rapport 2019.

Louise Høst gennemgik selskabets arbejde med CSR, herunder afrapportering på tiltag i 2020 samt fokusområder for 2021.

Transportministeren kvitterede for det gode resultat ift. arbejdsmiljø og spurgte til selskabets vidensdeling med eksterne parter, idet det var hans opfattelse, at andre kunne have glæde af selskabets erfaringer. Jørn Neergaard Larsen svarede, at netop vidensdeling og læring indgår som en del af den dialog, der er med entreprenørerne. Louise Høst sagde supplerede at selskabet også deler dets erfaringer i en række faglige fora.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets CSR-rapport 2020.

Ad 5. Godkendelse af forslag til ændring af Metroselskabets interessentskabskontrakt og vedtægt

Henrik Plougmann Olsen gennemgik sagen.

Interessenterne godkendte forslag til ændringer i Metroselskabets interessentskabskontrakt og de deraf følgende ændringer i Metroselskabets vedtægt.

Ad 6. Godkendelse Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik

For at Metroselskabet er i compliance med anbefalinger i hhv. Statens Ejerskabspolitik og fra Komiteen for god Selskabsledelse skal selskabets løn- og



ansættelsespolitik årligt drøftes i bestyrelsen og forelægges selskabets ejere til godkendelse.

Metroselskabets bestyrelse tog på møde den 26. februar 2021 vederlagskomiteens forslag til at hæve den øvre grænse for udbetaling af bonus til efterretning med henblik på at indstille justeringen af selskabets løn- og ansættelsespolitik til interessentskabets godkendelse.

Transportministeren spurgte til baggrunden for at hæve den øvre grænse fra 10 – 15 pct. af den ordinære løn. Hertil svarede Henrik Plougmann Olsen, at selskabet - i konkurrence med bl.a. private virksomheder - har brug for at kunne tiltrække kompetencer inden for digitalisering og for at kunne tilbyde en mere attraktiv lønstruktur også til selskabets øvrige ledere og medarbejdere.

Interessenterne godkendte herefter forslag til ændring i Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik.

Ad 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021 og orientering om vederlag til komiteemedlemmer

Henrik Plougmann Olsen gennemgik sagen, hvor det indstilles, at formanden i 2021 modtager et vederlag på 432.000 kr., næstformændene hver modtager et vederlag på 323.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer hver modtager vederlag på 135.000 kr.

Interessenterne godkendte bestyrelsesvederlag for 2021, og tog orienteringen om vederlag til komitémedlemmer til efterretning.

Ad 8. Orientering om Metroselskabets compliance 2021

Henrik Plougmann Olsen gennemgik sagen, og konkluderede at selskabets ledelsedokumenter er i compliance.

Simon Aggesen spurgte til selskabets opfyldelse af anbefaling 5.1.1. fra Komiteen for god Selskabsledelse og gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at der redegøres for arbejdet med selskabets store og væsentlige risici. Henrik Plougmann Olsen gennemgik selskabets risiko-arbejde og understregede, at selskabet arbejder meget systematisk med risici.

Interessenterne tog orienteringen om compliancetesten til efterretning.

Ad 9. COVID-19 og konsekvenserne for Metroen i drift og for tidsplanen for anlæg af M4 Sydhavn

Rebekka Nymark orienterede om konsekvenserne af COVID-19 for driften og konstaterede, at det – med de nuværende skøn – vil være muligt at fortsætte driften uden yderligere begrænsninger på kundernes adgang til at rejse med Metroen inden for de gældende restriktioner for antallet af passagerer til og med sommerferien. Hun understregede dog, at dette er forbundet med et betydeligt skøn. Herefter skal der enten indføres begrænsninger af samme karakter, som det var tilfældet fra før Påske eller myndighedernes restriktion for antallet af passagerer skal ændres.



Erik Skotting orienterede herefter om bl.a. de tidsmæssige konsekvenser for anlægget af M4 Sydhavn, der ultimo februar er opgjort til ca. 5 ugers forsinkelse. Med uændrede COVID-19 restriktioner, skønnes det, at denne forsinkelse vil kunne udvikle sig til en størrelsesorden på 3½ måned i løbet af 2021. Selskabet samarbejder derfor tæt med entreprenøren om at finde muligheder i projektet tidsplan, udførelse etc., der kan medvirke til størst mulig begrænsning af tidstab. Det må imidlertid forventes, at en evt. forsinkelse – uanset konkret størrelse – vil medføre ekstra økonomiske krav, som vil skulle forhandles med entreprenøren.

Transportministeren kvitterede for selskabets håndtering af udfordringer og spurgt til om det, men den aktuelle forsinkelse, fortsat forudsættes at M4 Sydhavn åbner i 2024. Erik Skotting svarede, at M4 Sydhavn fortsat forventes at åbne i 2024.

Interessenterne tog herefter orienteringen om COVID-19 og konsekvenserne for Metroen i drift og for tidsplanen for anlæg af M4 Sydhavn til efterretning.

Ad 10. Orientering om status på hørbare tog

Rebekka Nymark orienterede interessenterne om at Metroselskabet på nuværende tidspunkt ikke kender årsagen til at generne er steget, men planlægger med, at der foreligger en analyse fra rådgiverne før sommerferien. Selskabet har allerede nu besluttet at tage enkelte tog ud af drift, da de foreløbige analyser viser, at der kan være en umiddelbar fordel heraf. Endvidere har selskabet gjort Ekspropriationskommissionens sekretariat opmærksom på, at der er nogle naboer, som er bekymrede for, at de ikke kan nå at få behandlet en eventuel klagesag inden for den fastsatte tidsgrænse for kommissionens arbejde. Rebekka Nymark informerede ligeledes om, at de målinger som hidtil er blevet foretaget viser, at rammerne som er lagt fast i VVM'en for Cityringen, er overholdt.

Simon Aggesen fortalte, at han havde besøgt et par af de naboer, der er generet og ved "selvsyn" havde oplevet generne, og at der efter hans mening var sket et reelt skred ift. de støjmålinger som selskabets ejere var blevet præsenteret for i juni 2020. Simon Aggesen opfordrede desuden selskabet til at styrke kommunikationen til de berørte naboer.

Transportministeren kvitterede for, at selskabet har knyttet eksperter til at hjælpe med at finde årsagerne til de stigende gener og iværksat en nærmere undersøgelse af forholdet.

Jørn Neergaard Larsen bemærkede afslutningsvist, at selskabet har stort fokus på at reducere generne og vil i det fortsatte arbejde sikre et højt informationsniveau ift. naboerne.

Ad 11. Evt.

Simon Aggesen beklagede, at der i det - af regeringen - fremlagte udspil til de kommende infrastrukturforhandlinger ikke var afsat midler til en udredning om metrolinje fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg.

Der var en kort drøftelse heraf.



København, juli 2021

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune