

Referat fra ordinært interessentskabsmøde 2010 onsdag den 28. april 2010

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Borgmester, Frederiksberg Kommune
Paul Sax Møller, Direktør, Københavns Kommune
Peter Elsmann, Vicedirektør, Københavns Kommune
Søren Wille, Afdelingschef, Transportministeriet
Michael Birch, Selskabsdirektør, Transportministeriet
Mette Juul Petersen, Fuldmægtig, Transportministeriet
Jacob Nordby, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune
Henrik Plougmann Olsen, Administrerende direktør, Metroselskabet
Anne-Grethe Foss, Driftsdirektør, Metroselskabet
Lasse Jessen, Økonomichef, Metroselskabet
Peder Knudsen, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Palle Englund, Rigsrevisionen
John Menå Deloitte
Lyng Skovgaard Deloitte
Lasse Jensen BDO

Ad. 1. Velkomst

Bestyrelsesformand **Henning Christophersen** bød interessenter og revisorerne velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. **Henning Christophersen** konstaterede, at mødet var lovligt varslet og dagsordenen blev godkendt.

Henning Christophersen oplyste, at Metroselskabet har udarbejdet en ny ansættelsesprocedure, som følge af omtalen i offentligheden af ansættelsen af en ny kommunikationschef i starten af 2010, som indebærer, at selskabet følger Personalestyrelsens administrative vejledning kapitel 15 om ansættelser.

Dette indebærer, at som hovedregel slås stillinger op eksternt.

Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2009

Henning Christophersen takkede selskabets revisorer for et godt samarbejde i forbindelse med årsregnskabet.

Henning Christophersen og **Henrik Plougmann Olsen** redegjorde for selskabets resultat for 2009, herunder at selskabets driftsresultat før afskrivning var 12 mio. bedre end forventet, samt at passager-tallet endte på 50 mio., hvilket også var højere end forventet.

En af årsagerne til det højere passagertal er de ekstraordinære aktiviteter, som IOC kongressen og klimatomødet, der fandt sted i København i 2009.

Henrik Plougmann Olsen fremhævede endvidere, at i forhold til langtidsbudgettet fra stiftelsen ligger passagertallet lidt under det forventede passagertal, mens indtægterne pr. passager ligger lidt over det forventede. Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2009 på 9,4 mia. kr. Den vil nærme sig nul i løbet af 2010, når selskabet forventeligt indgår de store anlægskontrakter om Cityringen.

Årsrapporten blev godkendt og der blev givet discharge til bestyrelsen og administrationen.

Ad. 3. Vedtægtsændringsforslag om valg af medarbejdere til bestyrelsen

Det af Kammeradvokaten udarbejdede forslag til ændring af bilag til vedtægterne om valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.

Ad. 4. Forslag til honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til honorering af bestyrelsen herunder komiteerne blev godkendt.

Ad. 5. Eventuelt

Intet at referere.

København 12. maj 2010



Henning Christophersen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune