



## Referat fra interessentskabsmøde nr. 15 i Metroselskabet den 31. marts 2022

Følgende repræsentanter deltog:

### Transportministeriet:

- Claus Andersen, afdelingschef
- Michael Birch, selskabsdirektør
- Johan Ellersgaard Christensen, fuldmægtig
- Andreas Blume Wind, fuldmægtig

### Københavns Kommune:

- Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester
- Søren Hartmann Hede, adm. direktør
- Emil Høgsberg Kristensen, fuldmægtig

### Frederiksberg Kommune:

- Ulrik Winge, By-, kultur- og miljødirektør
- Sara Sigvaldason, projektleder

### Fra Metroselskabet:

- Jørn Neergaard Larsen, formand, udpeget af transportministeren
- Lars Weiss, næstformand, udpeget af Københavns Kommune
- Michael Vindfeldt, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
- Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør
- Erik Skotting, direktør
- Rebekka Nymark, direktør
- Louise Høst, direktør
- Anne Mette Kristensen, direktionssekretær (referent)

### Revisorerne:

- Malene Sau Lan Leung, kontorchef, Rigsrevisionen
- 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 nævnte bl.a., at det i 2021 havde været muligt at opretholde driften under hele Corona-pandemien og takkede for den økonomiske kompensation fra staten, der har betydet, at selskabet er kommet ud af 2021 med et overskud på niveau med det forventede. Ift. anlægget af M4 Sydhavn har fremdriften i 2021 været fin og produktionen har fulgt det forventede, hvilket bl.a. kan tilskrives et vedvarende fokus i såvel selskabet som hos entreprenørerne på at løse COVID-19 udfordringerne. Der er dog på nuværende tidspunkt tiltagende udfordringer med bl.a. prisen på arbejdskraft og de globale forsyningskæder, som selskabet nøje følger.

Jørn Neergaard Larsen nævnte også at bestyrelsen har sat gang i et arbejde med forretningsstrategien for 2022-2026, der bl.a. skal understøtte arbejdet med at genskabe væksten i driften og sætte rammerne for en bæredygtig udvikling i alle faser af selskabets



arbejde. Herudover har bestyrelsen gennemført en renteafdækning og stabiliseret langtidsbudgettet, så der f.eks. er indregnet tab af passagerindtægter frem mod 2027.

Endeligt bemærkede Jørn Neergaard Larsen, at bestyrelsen har fokus på at sikre overholdelse af sanktioner mod Rusland og Belarus med udgangspunkt i situationen i Ukraine.

### **Ad 3. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport 2021 og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 25. februar 2022 årsregnskabet og årsrapport 2021.

Henrik Plougmann Olsen gennemgik hovedlinjerne i årsregnskabet, der viser et resultat på 381 mio. kr., hvilket er på niveau med det forventede for året. I resultatet er indregnet en kompensation fra staten på 708 mio. kr. Transportministeriet har udbetalt 790 mio. kr. aconto i december 2021. Forskellen mellem acontobeløb fra Transportministeriet og den opgjorte samlede kompensation afregnes overfor Transportministeriet, når selskabets årsrapport for 2021 er godkendt.

Henrik Plougmann Olsen orienterede desuden ejerne om, at selskabet – som ejerne tidligere er blevet orienteret om - har revideret de nøgletal, som selskabet rapporterer ift. ejerskabsdokumentet med staten, Nøgletallene er gjort sammenlignelige ved at nøgletallene for før 2020 er korrigeret, så de ikke indeholder den andel af passagerindtægten, der blev afregnet ved hjælp af dobbeltfaktoren.

Claus Andersen spurgte til udviklingen i passagertallet for 2022 på nuværende tidspunkt og Henrik Plougmann Olsen svarede, at det realiserede passagertal for de første tre måneder ligger lidt over det forventede.

Metroselskabets revisorer orienterede herefter om, at de har forsynet årsregnskabet for 2021 med en revisionspåtegning uden bemærkninger og forbehold og konkluderer at årsregnskabet for 2021 giver et retvisende billede.

Overborgmesteren takkede for at selskabet havde holdt Metroen kørende gennem Coronapandemien og for at fremdriften på anlægget af M4 Sydhavn har været opretholdt i samme periode.

Jørn Neergaard Larsen bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsen har taget ansvar for den ændring i ansvarsfordelingen, som afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen har betydet og den justering af de økonomiske styringsredskaber, som det gav anledning til. Bestyrelsen har som følge heraf bl.a. indrettet langtidsbudgettet, så det tager højde for det indtægtstab der forventes som følge af det forsinkede indsving af passagerer i bl.a. M3/M4 på grund af COVID-19. Bestyrelsen har også korrigeret selskabets nøgletal, så de afspejler de finansielle rammer som selskabet agerer indenfor på nuværende tidspunkt, og disse bør ikke ændres hvert 2. eller 3. år.

Michael Vindfeldt bemærkede, at ikke alle offentlige trafiksselskaber kan præsentere et så solidt overskud, der er et vigtigt grundlag for at skabe mulighed for at anlægge mere metro.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2021 og meddelte bestyrelsen decharge.



#### **Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets CSR-rapport 2021**

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 25. februar 2022 CSR-rapport 2021.

Louise Høst gennemgik selskabets arbejde med CSR, herunder afrapportering på tiltag i 2021 samt fokusområder for 2022.

Jørn Neergaard Larsen tilføjede, at det – i relation til selskabets arbejde med sikkerhed - er ambitionen at udvikle ledelsesmetoder, der sikrer at ingen kommer til skade, mens de er på arbejde. Selskabet er nået langt og måltallene er i dag i en anden skala end før "Safety on the right Track" blev sat i gang og selskabet er opmærksomt på, at det kræver langt og vedvarende fokus.

Overborgmesteren kvitterede for selskabets vedvarende fokus på sikkerheden på byggepladserne og for at gå forrest og sætte egne standarder for branchen og etablere en kultur, hvor læring af fejl er en væsentlig ting. Lars Weiss tilføjede, at selskabet søgte inspiration i offshore industrien, da sikkerhedsarbejdet her er langt længere fremme.

Claus Andersen spurgte, om selskabet kunne arbejde mere med at vise udvikling og status på ligestilling i selskabets medarbejdersammensætning samt selskabets arbejde med en ligestillingspolitik. Henrik Plougmann Olsen svarede, at selskabet kan fremhæve udviklingen i ligestilling tydeligere samt at vederlagskomiteen – der behandler selskabets løn- og ansættelsespolitik – allerede har anmodet om, at selskabet sætter mere fokus på især ligeløn mellem mænd og kvinder.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets CSR-rapport 2021.

#### **Ad 5. Godkendelse af forslag til ændring af Metroselskabets vedtægt**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik baggrunden for de foreslåede ændringer.

Metroselskabets bestyrelse tog på møde den 25. februar 2022 revisionskomiteens forslag til ændringer i selskabet vedtægt til efterretning med henblik på at indstille ændringer til interessentskabets godkendelse.

Interessenterne godkendte – med forbehold for endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen på Frederiksberg - forslag til 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 25. februar 2022 vederlagskomiteens forslag til ændringer i selskabets løn- og ansættelsespolitik til interessentskabets godkendelse. Ændringerne skal bl.a. sikre en bedre mulighed for at rumme ansættelser af medarbejdere bosat uden for Danmark eller som kun midlertidigt forventer at være bosiddende i Danmark, bl.a. i form af flyttetillæg, delvis betaling for bolig og afholdelse af udgifter til regelmæssig hjemtransport. Herudover er der foreslået ændringer, der skal sikre, at selskabet kan fastholde en erfaren ledergruppe, således at selskabet har de rette kompetencer i bl.a. ledergruppen ift. kommende megaprojekter som M5.



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

**Ad 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022 og orientering om vederlag til komiteemedlemmer**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik sagen, hvor det indstilles, at formanden i 2022 modtager et vederlag på 442.000 kr., næstformændene hver modtager et vederlag på 332.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer hver modtager vederlag på 138.000 kr.

Interessenterne godkendte bestyrelsesvederlag for 2022, og tog orienteringen om vederlag til komitémedlemmer til efterretning.

**Ad 8. Orientering om Metroselskabets compliance 2022**

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

Interessenterne tog orienteringen om compliancetesten til efterretning.

**Ad 9. Evt.**

Jørn Neergaard Larsen afsluttede mødet med – på egne og bestyrelsens vegne - at takke Henrik Plougmann Olsen indsats som adm. direktør og ønskede ham held og lykke i det videre virke som adm. direktør i HOFOR.

Overborgmesteren takkede også for indsatsen, herunder for arbejdet på tværs af trafikselskaberne; et samarbejde der er vigtigt for at den kollektive trafik i hovedstaden fungerer på tværs af transportformer.



Godkendt af Metroselskabets ejere, april 2022

Jørn Neergaard Larsen  
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune