



Referat fra interessentskabsmøde nr. 16 i Metroselskabet den 24. marts 2023

Følgende deltog på mødet:

Transportministeriet:

- Michael Birch, selskabsdirektør
- Merete Rønmos Houmann, kontorchef
- Andreas Blume Wind, fuldmægtig

Københavns Kommune:

- Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester
- Søren Hartmann Hede, adm. direktør
- Per Justesen, kontorchef
- Emil Høgsberg Kristensen, specialkonsulent

Frederiksberg Kommune:

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

Fra Metroselskabet:

- Jørn Neergaard Larsen, formand, udpeget af transportministeren
- Jonas Bjørn Jensen, næstformand, udpeget af Københavns Kommune
- Michael Vindfeldt, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
- Carsten Riis, adm. direktør
- Erik Skotting, direktør
- Rebekka Nymark, direktør
- Hanne Tærsebøl Schmidt, direktør
- Anne Mette Kristensen, direktionssekretær (referent)

Revisorerne:

- Søren Vadskjær Skyum, kontorchef, Rigsrevisionen
- Bryndís Símonardóttir, statsautoriseret revisor, Deloitte
- 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 nævnte bl.a. et par de store milepæle for Metroselskabet, herunder at COVID-19 restriktionerne i januar blev ophævet og at kunderne endelig fik mulighed for at lære hovedstadens nye samlede metrosystem at kende. Herudover rundede Metroen – i begyndelsen af året - én milliard rejsende siden åbningen, og i forbindelse med Tour de France den 1. juli 2022 rejste 569.000 passagerer med Metroen, hvilket er flest mennesker i Metroen på én dag.



Jørn Neergaard Larsen fortalte også at selskabet i august kunne byde velkommen til Carsten Riis som ny adm. direktør, og at han er trådt godt ind i rollen. Carsten Riis skal bl.a. understøtte selskabets udvikling med afsæt i den forretningsstrategi, som bestyrelsen i oktober 2022 har vedtaget og som på mødet fremlægges for interessenterne for endelig godkendelse.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport 2022 og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 24. februar 2023 årsregnskabet og årsrapport 2022.

Carsten Riis gennemgik de overordnede hovedtal i årsregnskabet 2022, der viser et årsresultat på 41 mio. kr. Med de nye rente- og inflationsforventninger er tilbagebetalingstidspunktet for Metroselskabets gæld udskudt til 2066. Metroselskabets bestyrelse har fokus på at sikre en stigning i antallet af passagerer i Metroen og følger udviklingen i rejsemønstrene, da det er afgørende for selskabets økonomi.

Revisorerne meddelte herefter, at de har afleveret en blank revisionspåtegning og således har underskrevet årsregnskabet uden forbehold.

Interessenterne udtrykte samstemmende tillid til Metroselskabet, kvitterede selskabet for det positive årsresultat og betonedede vigtigheden af selskabets fokus på at øge passagerantallet. Overborgmesteren nævnte desuden, at det er vigtigt – bl.a. gennem via Mobility as a Service, at sikre en god sammenhæng mellem de kollektive transportmuligheder, så det er nemt for kunderne at bruge bus, tog og metro.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2022 og meddelte bestyrelsen decharge.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets Bæredygtighedsrapport 2022

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 24. februar 2023 Bæredygtighedsrapport 2022.

Carsten Riis gennemgik selskabets arbejde med Bæredygtighedsrapport 2022, herunder selskabets tre principper for bæredygtighed.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets Bæredygtighedsrapport 2022.

Ad 5. Godkendelse Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik

Interessenterne godkendte Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023 og orientering om vederlag til komitémedlemmer

Carsten Riis gennemgik sagen, hvor det indstilles, at formanden i 2023 modtager et vederlag på 455.000 kr., næstformændene hver modtager et vederlag på 342.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer hver modtager vederlag på 142.000 kr.

Interessenterne godkendte bestyrelsesvederlag for 2023, og tog orienteringen om vederlag til komitémedlemmer til efterretning.



Ad 7. Orientering om Metroselskabets compliance 2022

Carsten Riis orienterede om sagen, og konkluderede at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance.

Interessenterne tog orienteringen om compliancetesten til efterretning.

Ad 8. Godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026

Metroselskabets bestyrelse godkendte på møde den 28. oktober 2022 Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026.

Carsten Riis orienterede interessenterne om Metroselskabets forretningsstrategi, der skal sætte retning for arbejdet i selskabet for 2023-2026. Metroselskabets forretningsstrategi indeholder blandt andet ambitionen om at arbejde med at udvikle nye og enkle billetprodukter. Dette skal bidrage til at understøtte visionen om at tiltrække flere rejsende til Metroen, og skal samtidig ske inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer og kommercielle muligheder. Selskabet vil gå i dialog med Transportministeriet om, hvad der er muligt inden for rammerne på området.

Overborgmesteren orienterede om, at Borgerrepræsentationen på møde den 23. marts havde godkendt forretningsstrategien. Hun bemærkede desuden, at det skal være let at benytte Metroen - bl.a. i forbindelse med køb af billet – både for daglige passagerer og for expats, rejsende og andre, der opholder sig i hovedstaden i et begrænset tidsrum.

Michael Vindfeldt gjorde opmærksom på, at Magistraten på Frederiksberg havde godkendt Metroselskabets forretningsstrategi på møde den 6. februar og at Magistraten i den forbindelse anmodede selskabet om at sikre ligestillingsperspektivet på alle niveauer ved rekruttering.

Jørn Neergaard Larsen bemærkede, at som fundament for at strategien kan opfyldes, indeholder forretningsstrategien også et fokus på udvikling af organisationen og de nødvendige kompetencer i selskabet.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026.

Ad 9. Evt.

Intet af bemærke.



Godkendt af Metroselskabets ejere, april 2023

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune