

Referat af ordinært interessentskabsmøde i Metroselskabet onsdag den 30. april 2008

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen
Mads Lebech
Jesper Christensen
Kurt Egedal Christoffersen
Peter Elsman
Jesper Svensson
Michael Birch
Mads Peters
Anne-Grethe Foss
Lasse Kåre Jessen
Peder Mandrup Knudsen

Følgende revisorer deltog:

Annie Nørskov (Rigsrevisionen)
Helle Pedersen (Rigsrevisionen)
Ib Hansen (Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune)
Jan Christensen (Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune)
Lasse Jensen (BDO Kommunernes Revision A/S)

Ad. 1. Velkomst

Bestyrelsesformand Henning Christophersen ledte mødet og bød velkommen til det første ordinære interessentskabsmøde i Metroselskabet I/S. Henning Christophersen konstaterede, at mødet var lovligt varslet og dagsorden blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2007

Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 3. Godkendelse af vedtægtsændring

Vedtægtsændringen blev godkendt. Vedtægten for Metroselskabet er vedlagt referatet.

Ad. 4. Godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi

Metroselskabets forretningsstrategi blev godkendt med forudsætning om en senere udbygning med yderligere fokus på Metroens passagertal, styring af anlægsprojektet og fastsættelse af krav i forbindelse med driftsudbuddet.

Ad. 5. Forslag til honorering af bestyrelsen

Indstillingen om honorering for 2009 på henholdsvis 400.000 kr. til formanden, 300.000 kr. til næstformændene og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev godkendt. Der var ligeledes enighed om, at honoreringen skulle gælde fra selskabets stiftelse.

København, den 14. maj 2008



Henning Christophersen
Formand



Københavns Kommune



Transportministeriet



Frederiksberg Kommune