

Referat fra ordinært interessentskabsmøde tirsdag den 30. april 2013

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Frederiksberg Kommune
Jesper Christensen, Næstformand for Metroselskabet, Københavns Kommune

Michael Birch, Selskabsdirektør, Transportministeriet
Mette Juul Petersen, Fuldmægtig, Transportministeriet
Anne Hedemann Nielsen, Fuldmægtig, Transportministeriet

Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
Anna Skovbro, Direktør, Københavns Kommune
Jens Elmelund, Direktør, Københavns Kommune
Per Justesen, Kontorchef, Københavns Kommune

Torben Kjærgaard, Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune
Peter Schøller Rasmussen, Chefkonsulent, Frederiksberg Kommune

Henrik Plougmann Olsen, Administrerende direktør, Metroselskabet
Anne-Grethe Foss, Viceadministrerende direktør, Metroselskabet
Erik Skotting, Teknisk direktør, Metroselskabet
Rebekka Nymark, Kundedirektør, Metroselskabet
Lasse Kåre Jessen, Økonomichef, Metroselskabet
Jakob Bonde, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Lone Strøm, Rigsrevisor, Rigsrevisionen
Tina Laigaard, Rigsrevisionen
John Menå, Deloitte
Lyng Skovgaard, Deloitte
Lasse Jensen, BDO

Ad. 1. Velkomst

Bestyrelsesformand Henning Christophersen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Henning Christophersen konstaterede, at mødet var varslet rettidigt og dagsordenen blev herefter godkendt.



Henning Christophersen orienterede om Selskabets virke i 2012 samt særlige arbejder i 2013. Henning Christophersen erindrede interessenterne om, at selskabets bestyrelse frem mod kvartalsmødet d. 4. juni vil søge at opgøre status på ansøgningen om udvidet arbejdstid.

Henrik Plougmann Olsen orienterede særligt om de kommende kontrakter Metroselskabet skal indgå i 2013, hvor Selskabet undersøger hvordan sociale klausuler bedst indarbejdes. Henrik Plougmann Olsen orienterede om statens krav til indarbejdelse af sociale klausuler som følge af Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten for 2013. I den sammenhæng har Selskabet bedt selskabets advokat redegøre for de juridiske muligheder og samtidig anmodet Rambøll undersøge potentialet for praktik og lærlingepladser i de kommende udbud. Bestyrelsen vil godkende kontraktparadigmet i forbindelse prækvalificeringen af bydere og igangsætningen af udbuddet om aptering af stationer. Dette forventes på bestyrelsesmødet d. 30. maj.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Metroselskabet har modtaget evalueringen af lov om trafikkselskaber, der er sendt i høring blandt trafikkselskaberne. Endvidere har Transportministeren bedt trafikkselskaberne i Hovedstaden om at udarbejde et fælles forslag til en fremtidig organisering af trafikkselskaberne i Hovedstaden. Metroselskabet har bemærket, at der indgår et forslag i evalueringen om ændret afregning. Selskabet vurderer, at forslaget samlet set vil fremme den kollektive trafik, men er i den forbindelse særlig opmærksom på ændringer i takstafregningens mulige konsekvenser for langtidsbudgettet og Selskabets interessenter vil blive orienteret såfremt langtidsbudgettet påvirkes.

Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2012 og meddelelse om decharge til bestyrelsen

Henrik Plougmann Olsen redegjorde overordnet for årsrapporten og takkede revisorerne for det gode samarbejde. Resultatet er tilfredsstillende og viser, at Metroselskabet kan opretholde finansieringen af Cityringen, der er forudsat i Selskabets langtidsbudget.

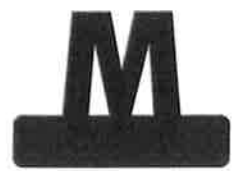
Herudover gennemgik Henrik Plougmann Olsen tilbageførslen på de ca. 2 mia. kr., som er optaget i regnskabet. Derudover redegjorde Henrik Plougmann Olsen for revisionsprotokollens bemærkninger om det mindreforbrug på anlæg, som fremgår af regnskabet.

Årsrapporten blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen.

Ad. 3. Status Cityringen

Erik Skotting gennemgik status for byggeriet af Cityringen og redegjorde for fremdriften på de enkelte byggepladser. Endvidere blev der redegjort for status på arbejdsmiljøet på Cityingen samt antallet af praktik- og lærlingepladser på byggeriet.

Status for Cityringen blev taget til efterretning.



Ad. 4. Forslag til honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til uændret honorering blev godkendt og honoraret i 2014 er derfor fortsat 400.000 kr., 300.000 kr. og 125.000 kr. for henholdsvis formanden, næstformændene og de ordinære medlemmer, svarende til honorarerne fastsat ved selskabets stiftelse i 2007.

Ad. 5 Eventuelt

Intet at referere.



København

maj 2013

Henning Christophersen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune