



## Referat fra ordinært interessentskabsmøde fredag den 27. april 2012

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  
Kristine Lochmann, Fuldmægtig, Transportministeriet

Anna Skovbro, Direktør, Københavns Kommune  
Per Justesen, Kontorchef, Københavns Kommune  
Thomas Kentorp, Specialkonsulent, Københavns 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  
Peder Mandrup Knudsen, HR og Sekretariatschef, Metroselskabet  
Jakob Bonde, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Henrik Harsberg, COR-revisor fra Rigsrevisionen  
Hafida Lastat, Rigsrevisionen  
John Menå, Deloitte  
Lynge 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 lovligt varslet og dagsordenen blev godkendt.

Henning Christophersen gav en mundtlig beretning om selskabets arbejde og resultater i 2011 samt en orientering om særlige arbejder og forhold i 2012, herunder kendelsen i voldgiftsagen rejst af COMET.

Michael Birch takkede bestyrelsen for dens anbefaling om, at selskabet dækker merudgiften som følge af COMET-sagen af egne midler. Michael Birch opfordrede selskabet til at undersøge, om der kan være fordele forbundet med en renteafdækning, henset til det aktuelt lave renteniveau, udover den renteafdækning, der tidligere er foretaget.



Anne Skovbro tilføjede, at der har været gode drøftelser om spørgsmålet undervejs og at Københavns Kommune ligesom de øvrige ejere forventer, at kunne håndtere sagen i de respektive politiske organer inden sommerferien.

Det blev på den baggrund aftalt, at bestyrelsen udarbejder en fornyet indstilling til ejerne om, hvordan merudgiften foreslås håndteret. I den forbindelse tager selskabet stilling til, hvorvidt en evt. renteafdækning kan være en del af indstillingen.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at direktionen sammen med selskabets advokat vil gennemgå kendelsen yderligere, ligesom der vil blive afholdt et seminar for de relevante medarbejdere med henblik på at nyttiggøre de erfaringer, som kan uddrages af kendelsen, i selskabets fremtidige opgaver.

John Menå rejste spørgsmålet om interessenterne også vil drøfte reinvesteringerne på den eksisterende Metro.

Henrik Plougmann Olsen oplyste, at selskabet har igangsat en handlingsplan for de reinvesteringer selskabet skal varetage, og at selskabet i henhold til interessentskabskontrakten senest to år før, der skal foretages større investeringer i tog, tunneller og stationer skal forelægge interessenterne et budget for de forventede omkostninger hertil.

## **Ad. 2. Godkendelse af regnskabsreglement til brug for Metroselskabets salg af rådgivning**

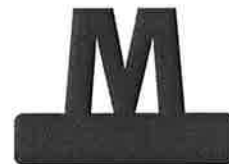
Regnskabsreglementet blev godkendt.

## **Ad. 3. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2011 og meddelelse om discharge til bestyrelsen**

Bestyrelsesformanden redegjorde overordnet for årsrapporten og takkede revisorerne for det gode samarbejde og særligt for den ekstraordinære indsats i forbindelse med indarbejdelsen af voldgiftskendelsen i COMET-sagen.

Henrik Plougmann Olsen redegjorde mere detaljeret for selskabets regnskab for 2011, hvor driftsresultatet har været meget tilfredsstillende. Resultat før afskrivninger og finansielle poster udgjorde for 2011 et overskud på 191 mio. kr., hvilket er en forbedring med 81 mio. kr. i forhold til 2010. Det større overskud kan henføres til stigende passagerindtægter samt en opnået besparelse ved indgåelse af den nye kontrakt om drift og vedligeholdelse af Metroen. Desuden kan det bemærkes, at omkostningerne udvikler sig markant lavere end indtægterne.

Henrik Plougmann Olsen bemærkede, at årets resultat – ud over COMET-sagen – er påvirket af to meget store poster – hensættelse til anlæg af Cityringen og markedsværdiregulering af lån og renteaftaler. Hensættelsen er et resultat af, at der primo året blev indgået kontrakter vedrørende anlæg af Cityringen, mens markedsværdireguleringen er en regnskabsmæssig registrering, der ikke har betydning for selskabets evne til at servicere sine forpligtelser.



Henrik Plougmann Olsen takkede ligeledes revisorerne for samarbejdet og særligt for arbejdet i forbindelse med indarbejdelsen af konsekvenserne af COMET-kendelsen i Selskabets årsrapport.

Årsrapporten blev godkendt, og der blev givet discharge til bestyrelsen. Desuden tilkendegav Metroselskabets interessenter, at de igangsætter en proces til afklaring af, hvordan konsekvenserne af den afsagte kendelse skal søges finansieret.

#### **Ad. 4. Forslag til honorering af bestyrelsen**

Bestyrelsens forslag til uændret honorering blev godkendt og honoraret i 2013 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.

Henning Christophersen orienterede interessenterne om, at bestyrelsen har besluttet, at formanden for revisionskomiteens honorar fastsættes til 62.000 kr. pr. 1. april 2012. Pr. 1. januar 2013 fastsættes det årlige honorar til 75.000 kr. Det er en forudsætning for aflønningen, at Revisionskomiteens formand ikke er en del af Formandsskabet. Baggrunden for forhøjelsen af honoraret er det omfattende arbejde, det kræver at være formand for revisionskomiteen samt det ansvar, der påhviler. Michael Birch tilkendegav, at der var forståelse for at aflønne med konkurrencedygtige honorarer svarende til hvad der er tilfældet i andre virksomheder, som staten ejer helt eller delvist.

#### **Ad. 5 Eventuelt**

Michael Birch foreslog Metroselskabet, at forberede sig på henvendelser, der omhandler lønningerne i Selskabet.

Henning Christophersen oplyste, at emnet allerede er blevet drøftet på et bestyrelsesmøde, at direktionen har redegjort for lønstrukturen i selskabet og at denne redegørelse ikke har givet anledning til at iværksætte nye initiativer. Derudover nævnte Henning Christophersen, at direktionen har iværksat et beredskab, der kan håndtere sådanne henvendelser.



København

  
Henning Christophersen  
Formand for Metroselskabet

  
Københavns Kommune

  
Transportministeriet

  
Frederiksberg Kommune