

## Referat fra ordinært interessentskabsmøde onsdag den 29. april 2011

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Henning Christophersen, Formand for Metroselskabet  
Jørgen Glenthøj, Næstformand for Metroselskabet, Borgmester,  
Frederiksberg Kommune  
Jesper Christensen, Næstformand for Metroselskabet,  
Michael Birch, Selskabsdirektør, Transportministeriet  
Mette Juul Petersen, Fuldmægtig, Transportministeriet  
Daniel Gorud Ocariz, Fuldmægtig, Transportministeriet  
Anna Skovbro, Direktør, Københavns Kommune  
Thomas Kentorp, Specialkonsulent, Københavns Kommune  
Jesper Zwisler, 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, Driftsdirektør, Metroselskabet  
Erik Skotting, Teknisk direktør, Metroselskabet  
Peder Knudsen, Direktionssekretær, Metroselskabet  
Jakob Bonde, Direktionssekretær, Metroselskabet

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Palle Englund, Rigsrevisionen  
Hafida Lastat, Rigsrevisionen  
Lynge Skovgaard, Deloitte  
Lasse Jensen, BDO

### **Ad. 1. Velkomst**

Bestyrelsesformand Henning Christophersen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Henning Christopher-

sen konstaterede, at mødet var lovligt varslet og dagsordenen blev godkendt.

Henning Christophersen gav en mundtlig beretning om selskabets arbejde og resultater i 2010.

**Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2010 og meddelelse om discharge til bestyrelsen**

Henrik Plougmann Olsen redegjorde for selskabets regnskab for 2010, hvor resultatet har været meget tilfredsstillende. Resultat før afskrivninger og finansielle poster udgjorde for 2010 et overskud på 111 mio. kr., hvilket er en forbedring med 45 mio. kr. i forhold til 2009.

Det større overskud kan henføres til stigende passagerindtægter samt en opnået besparelse ved indgåelse af den nye kontrakt om drift og vedligeholdelse af Metroen.

Passagertallet endte på 52 mio., hvilket var højere end forventet og indebar en vækst på 5,3 pct. i forhold til 2009.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at selskabet har afsat 35 mio. kr. af det ekstraordinære overskud til kommende driftsoptimeringer i den eksisterende Metro. Bestyrelsen vil skulle tage stilling til den konkrete anvendelse af de reservede midler. Reservationen har ikke direkte betydning for selskabets langtidsbudget.

I budgettet for 2010 indgik, at Selskabets egenkapital skulle nedskrives med ca. 8,4 mia. kr. Grundet den ekstra udbudsrunde og klagen over resultatet af udbuddet på de store anlægsarbejder på Cityringen, blev de endelige kontrakter først indgået d. 7. januar 2011. Selskabet har derfor drøftet med revisorerne og bestyrelsens revisionskomite, i hvilket regnskabsår nedskrivningen skulle foretages. Drøftelserne har ført til, at revisorerne og revisionskomitéen har anbefalet at nedskrivningen af selskabets egenkapital først foretages i 2011. Som resultat heraf er der foretaget en væsentlig mindre nedskrivning af egenkapitalen i 2010 end forventet i budgettet for 2010.

I 2010 medførte markedsværdireguleringer en regnskabsmæssig indtægt på 358 mio. kr. Markedsværdireguleringen for 2010 relaterer sig til den tidligere indgåede renteswap samt aftalerne om renteaftæk-

ning. Henrik Plougmann Olsen nævnte, at Metroselskabets bestyrelse er meget opmærksom på, at evt. fremtidige indtægter fra markedsværdireguleringen ikke er en reel likviditetsmæssig gevinst for Selskabet, idet renteaftdækningerne forudsættes brugt til sikring af det fremtidige niveau for rentebetalingerne på Selskabets gæld.

Markedsværdireguleringen indgår som en del af årets resultat og har derved også indflydelse på egenkapitalens størrelse.

Årsrapporten blev godkendt, og der blev givet discharge til bestyrelsen.

**Ad. 3. Forslag til vedtægtsændringer foranlediget af en revidering af selskabslovgivningen**

Det af Kammeradvokaten udarbejdede forslag til ændring af vedtægterne, med de af Transportministeriet forslåede ændringer, blev godkendt.

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

Bestyrelsens forslag til uændret honorering, herunder også uændret honorering af komiteerne, blev godkendt.

**Ad. 5 Godkendelse af forretningsstrategi**

Henrik Plougmann Olsen orienterede om forslaget til Metroselskabets nye forretningsstrategi, der vil gælde for en periode frem til medio 2014.

Bestyrelsen har med forretningsstrategien ønsket at sikre fokus på kunderne, tiltrække flere passagerer, sikre fokus på Cityringen samt sikre fokus på udviklingen af Metroselskabet.

Henning Christophersen nævnte, at selskabet vil undersøge, om der er muligheder for at udvikle selskabets forretningsområder inden for lovgivningens rammer. Dette kunne interessenterne tilslutte sig, dog med den tilføjelse, at undersøgelsen ikke må tage fokus væk fra selskabets primære opgaver i forbindelse med den eksisterende Metro og anlægelsen af Cityringen. Henrik Plougmann Olsen udtrykte enighed heri.

Forretningsstrategien blev godkendt. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune oplyste, at forretningsstrategien efterfølgende skal godkendes i

henholdsvis Borgerrepræsentationen og Kommunalbestyrelsen.

#### **Ad. 6            Orientering om særlige arbejder i 2011**

Erik Skotting orienterede om status for Cityringen, hvor der efter kontraktindgåelsen er foretaget 3 ændringer af projektets udførelse for Sønder Boulevard, Nørrebroparken og Marmorkirken. Alle 3 ændringer er med til at gøre tidsplanen mere robust ved at fjerne risici fra projektet.

Henning Christophersen orienterede om arbejdet med en mulig afgræning af Cityringen til Nordhavn. Metroselskabet har i samarbejde med By og Havn igangsat et udredningsarbejde, der kan indgå i et eventuelt beslutningsgrundlag for en afgræning. Henning Christophersen fremhævede, at der – for at opnå tekniske og økonomiske fordele i anlægsprocessen - skal være truffet beslutning om en afgræning inden medio 2012. Dette blev taget til efterretning.

På opfordring fra Henning Christophersen, orienterede Michael Birch om arbejdet med at sikre et kapitalindskud til Rejsekort A/S ved aktstykke nr. 105.

Henrik Plougmann Olsen redegjorde for selskabets overvejelser om etablering af en salgsflade for rejsekortet. Michael Birch tilkendegav, at initiativer, der kan fremme rejsekortet er ønskelige.

#### **Ad. 7            Eventuelt**

Intet at referere.

København d. 14. juni 2011



Henning Christophersen  
Formand for Metroselskabet



Anne Støvsbo  
Københavns Kommune



Transportministeriet



Frederiksberg Kommune

