



## **Referat fra ordinært interessentskabsmøde nr. 10 i Metroselskabet fredag den 21. april 2017**

Følgende repræsentanter for interessenterne og Metroselskabet deltog:

Jakob Heinsen, departementschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Michael Birch, selskabsdirektør, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Lars D. Jespersen, kontorchef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Mette Juul Petersen, fuldmægtig, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet  
Lin Gønge Hansen, fuldmægtig, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune  
Peter Stensgaard Mørch, adm. direktør, Københavns Kommune  
Per Justesen, kontorchef, Københavns Kommune  
Peter Bønløkke, chefkonsulent, Københavns Kommune

Torben Kjærgaard, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune  
Peter Schøller Rasmussen, chefkonsulent, Frederiksberg Kommune

Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand, Metroselskabet  
Jørgen Glenthøj, næstformand, Metroselskabet  
Susan Hedlund, næstformand, Metroselskabet  
Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør  
Anne-Grethe Foss, viceadm. direktør  
Erik Skotting, teknisk direktør  
Rebekka Nymark, kundedirektør  
Lasse Kåre Jessen, økonomichef  
Anne Mette Kristensen, direktionssekretær

Følgende repræsentanter for selskabets revisorer deltog:

Lone Strøm, Rigsrevisionen  
Pernille Siegumfeldt, Rigsrevisionen  
Lynge Skovgaard, Deloitte  
Michael N.C. Nielsen, EY

### **Ad. 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden samt status for selskabets virke i 2016**

Formanden, Jørn Neergaard Larsen bød interessenter og revisorer velkommen til interessentskabsmøde i Metroselskabet. Formanden konstaterede, at mødet var varslet rettidigt, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Jørn Neergaard Larsen orienterede om selskabets virke i det forgangne år. På driftssiden fremhævede Jørn Neergaard Larsen, at mere end 60 mio. passagerer



rejste med metroen og dermed gjorde 2016 til det bedste passager-år i metroens historie, at driftsstabiliteten med 99,2 pct. havde været den hidtil bedste, samt at Metroselskabet i 2016 har igangsat genudbuddet af driften af den eksisterende metro. På anlægssiden fremhævede Jørn Neergaard Larsen, at tunnelboringerne er afsluttet, og at byggeriet af Cityringen, dermed bevæger sig ind i en ny fase. 2016 blev også året, hvor Metroselskabet blev mødt af en række krav fra entreprenøren, CMT, og hvor der efter forhandlinger kunne indgås forlig i april 2017, således at Cityringen fortsat kan åbne som planlagt juli 2019.

Formanden understregede desuden, at det planlagte arbejde med kvalitetstillægget har en høj prioritet i 2017.

Interessenterne takkede for gennemgangen og benyttede lejligheden til at ønske formanden tillykke med posten som bestyrelsesformand og takke for det personlige engagement og dermed for at skabe fortsat tillid til selskabet og byggeriet af Cityringen.

Frank Jensen og Jørn Neergaard Larsen udtrykte tristhed over den tidligere formand Henning Christophersens død og over, at han ikke fik mulighed for at overvære åbningen af Cityringen.

#### **Ad. 2. Godkendelse af Metroselskabets årsrapport for 2016 og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik de væsentligste poster i årsregnskabet for 2016 og bemærkede, at langtidsbudgettet er uændret i forhold til foregående år. Årets resultat afspejler bl.a. en stigning i antallet af passagerer samt en højere afregning pr. passager end forventet. Den fortsatte stigning i antallet af passagerer betyder, at det forudsatte niveau i langtidsbudgettet for antallet af max. passagerer i den eksisterende metro forventes nået lidt tidligere end forudsat.

Revisorerne havde ikke bemærkninger eller tilføjelser til Henrik Plougmann Olsens gennemgang af årsregnskabet.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets årsrapport og årsregnskab for 2016 uden yderligere bemærkninger og meddelte bestyrelsen decharge.

#### **Ad. 3. Godkendelse af Metroselskabets CSR rapport 2016**

Henrik Plougmann Olsen redegjorde for, at selskabet har valgt at tilslutte sig UN Global Compact. Selskabet har i den forbindelse udarbejdet en CSR-rapport, blandt andet fordi det giver mulighed for at benytte et allerede udviklet rapporteringsværktøj, der er særligt fokuseret på CSR forhold og giver mulighed for opfølgning herpå. Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Metroselskabet har valgt at arbejde med særlig fokus på 5 af verdensmålene. Udvælgelsen af disse fokusområder betyder også et fravalg af andre områder. Dette medfører dog ikke, at selskabet ikke fortsætter arbejdet med de CSR tiltag, der falder udenfor fokusområderne, ligesom selskabet også vil afrapportere herpå i selskabets CSR rapport for 2017.



Frank Jensen kvitterede for, at der systematisk arbejdes med CSR og FN' verdensmål.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets CSR rapport 2016.

#### **Ad. 4. Godkendelse af forslag til ændring af Metroselskabets vedtægter**

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har - på baggrund af en generel opdatering af vedtægterne i de selskaber, som er helt eller delvist ejet af ministeriet - stillet forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslagene har været sendt til høring i bestyrelsen.

Interessenterne godkendte ændringerne i selskabets vedtægter og forretningsorden, Københavns Kommune med det forbehold, at ændringerne skal forelægges Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, Frederiksberg Kommune med det forbehold, at ændringerne skal forelægges Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

#### **Ad. 5. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Metroselskabet**

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Metroselskabet – for at sikre, at selskabet lever op til anbefalingerne om god selskabsledelse – også i 2017 har gennemført compliancetest af selskabets ledelsesdokumenter. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i ledelsesdokumenterne. Ledelsesdokumenterne er samlet i Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse, der er tilgængeligt på hjemmesiden.

Frank Jensen kvitterede for selskabets systematiske gennemgang af ledelsesdokumenterne, for at der er fokus på retningslinjer vedrørende repræsentation, gaver, rejser etc. og for, at selskabet fortsat har fokus på krav og anbefalinger til god selskabsledelse.

Interessenterne tog herefter orienteringen om selskabets compliancetest til efterretning.

#### **Ad. 6. Godkendelse af Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik, herunder forslag til honorering af Metroselskabets bestyrelse i 2018**

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at Metroselskabets bestyrelse på mødet den 24. februar 2017 drøftede selskabets kontrakt- og vederlagspolitik og den præcisering af politikken, der skal sikre mulighed for bedre at kunne fastholde medarbejdere til blandt andet færdiggørelse af større anlægsopgaver. Muligheden for, at selskabet kan gøre brug af en fastholdelsesbonus, er begrænsede i overensstemmelse med anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik.

Interessenterne godkendte herefter Metroselskabets kontrakt- og vederlagspolitik.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at bestyrelsen på mødet i februar besluttede at indstille bestyrelshonorar for 2018 til interessentskabets godkendelse. Honoreringen er på nuværende tidspunkt uændret i forhold til tidligere.



Jakob Heinsen orienterede om, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har igangsat et arbejde for at sikre en årlig pris- og lønregulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer i selskaber, hvor staten helt eller delvist er medejer. Frank Jensen var enig i, at det er hensigtsmæssigt, at honorarerne reguleres årligt.

Interessenterne godkendte herefter bestyrelsens indstilling om honorar for bestyrelsesmedlemmer i indeværende år. Herudover tog interessenterne bestyrelsens beslutning om honorering af revisions-, vederlags-, og risikokomite til efterretning.

#### **Ad. 7. Præsentation af status for Metroselskabets anlægsprojekter og arbejdet de kommende år**

Erik Skotting holdt oplæg om anlæg af Cityringen, Nordhavn og Sydhavn samt forventningerne til de kommende knapt 2½ års arbejde på Cityringen.

Frank Jensen spurgte i forbindelse med gennemgangen til arbejdet med ombygning af Nordhavn station og finansieringen heraf og bemærkede sammen med Jørgen Glenthøj, at det var vigtigt, at der findes en løsning til finansieringen af ombygningen af Nordhavn st.

Jakob Heinsen svarede hertil, at finansieringen af ombygningen ikke på nuværende tidspunkt er prioriteret og ikke fremgår af finansloven. Jacob Heinsen bemærkede desuden, adspurgte om ligheden mellem Nordhavn og Ny Ellebjerg, at omdannelsen af Ny Ellebjerg til et velfungerende regionalt knudepunkt er et højt prioriteret projekt, da alternativet hertil formodentlig er en meget bekostelig og vanskelig ombygning af den eksisterende Hovedbanegård. Til sammenligning er omdannelsen af Nordhavn Station et lokalt knudepunkt, som primært er af betydning for byudviklingen i Nordhavn.

Frank Jensen opfordrede til, at ejerne sammen finder en løsning, der kan sikre gennemførelse af projektet med at ombygge Nordhavn station, således at de bedst mulige omstigningsforhold mellem S-tog og den kommende Nordhavn metrostation sikres.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Ingen punkter drøftet.



København, maj 2017

Jørn Neergaard Larsen  
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frederiksberg Kommune