



## **Referat fra interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 28. april 2021**

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams.

### Fra interessenterne deltog:

Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden (suppleant for Sophie Hæstorp Andersen)  
Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune  
Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune og næstformand i bestyrelsen  
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune  
Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune  
John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune  
Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune  
Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune og bestyrelsesmedlem  
Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune

### Fra tilskudsmyndigheden deltog:

Merete Houmann, kontorchef i Transportministeriet  
Jette Bauer, chefkonsulent i Transportministeriet

### Fra Hovedstadens Letbanes bestyrelse deltog:

Jakob Thomasen, formand, udpeget af Region Hovedstaden og Borgmesterforum  
Martin Geertsen, bestyrelsesmedlem, udpeget af Region Hovedstaden  
Simon Pihl Sørensen, udpeget af Borgmesterforum

### Fra Hovedstadens Letbane:

Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør  
Anne-Grethe Foss, direktør  
Erik Skotting, direktør  
Rebekka Nymark, direktør  
Louise Høst, direktør  
Lasse Kåre Jessen, økonomichef  
Johan Emil Settergren (referent)

### Af selskabets revisorer deltog:

Lyng Skovgaard, statsautoriseret revisor, Deloitte  
Bryndis Símonardóttir, statsautoriseret revisor, Deloitte

### **1. Velkomst og godkendelse af dagsorden**

Jakob Thomasen bød velkommen og gennemgik dagsorden, som herefter blev godkendt uden bemærkninger. Herefter holdt Jakob Thomasen oplæg om året der gik i 2020, og takkede for samarbejdet med interessenterne.

### **2. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes årsrapport 2020**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik årsregnskabet. Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har godkendt årsrapporten for 2019 den 25. februar 2021.



Selskabets revisor har forsynet årsregnskabet for 2020 med en blank påtegning, dvs. uden forbehold eller fremhævede forhold.

Der var ikke spørgsmål til punktet, og interessenterne godkendte årsrapporten for Hovedstadens Letbane for 2020, og meddelte decharge til bestyrelsen.

### **3. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2020**

Louise Høst holdt oplæg om fokusområderne i både 2020 og 2021. COVID-19 har været et nyt element ift. fokusområdet arbejdsmiljø. Der var ikke spørgsmål til punktet, og heller ikke bemærkninger fra revisorerne, som oplyste at CSR-rapports afrapportering er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har godkendt CSR-rapporten den 25. februar 2021.

Interessenterne godkendte Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2020.

### **4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik oplæg om compliance. Selskabets ledelsesdokumenter er i compliance ift. kravene i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Henrik Plougmann Olsen orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at vente med en mindre vedtægtsændring og i stedet lade dette indgå ved en opsamling på et senere tidspunkt. Ændringen vedrører en præcisering af, at selskabet følger retningslinjerne vedr. praksis for Ny Anlægsbudgettering. I selskabets vedtægter er også en retningslinje vedr. overskridelser af budget/tilbagebetalingstidspunkt, som ikke indgår i Ny Anlægsbudgettering. Udskydelsen af vedtægtsændringen medfører ingen ændring i praksis, da selskabet hele tiden har fulgt Ny Anlægsbudgettering.

Der var ikke spørgsmål til punktet og Interessenterne tog orienteringen om selskabets compliancetest til efterretning.

### **5. Anlæg af letbanen – frigivelse af korrektionsreserve (K2-B)**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik oplæg med bestyrelsens ønske om, at ejerne godkender frigivelsen af en del af korrektionsreserve (K2-B). Frigivelsen af reserverne beror på et skøn inden de kommende forhandlinger med entreprenørerne om de indkomne claims. Hovedstadens Letbane er forpligtet til at indlede disse forhandlinger snart. Efter aftale med Transportministeriet anmodes der om statens del af korrektionsreserverne efterfølgende. Derfor er tilsagnet fra ejerne gjort betinget af statens tilsagn. Merete Houmann bekræftede udlægningen af sagen, og tilkendegav, at dette er i overensstemmelse med fremgangsmøde på anlægsprojekter, der følger reglerne for Ny Anlægsbudgettering.

Henrik Plougmann bekræftede på spørgsmål fra Birgitte Leolnar, at dette er inden for rammerne af de betalingsaftaler, som kommunerne og regionen har godkendt og underskrevet ved projektstart. Henrik Plougmann Olsen henviste til, at det følger selskabets vedtægter, at ejerne skal spørges, inden denne reserve kan frigives. Ingen ejere skal indbetale yderligere midler til projektet, som følge af denne beslutning.

Der var ikke yderligere spørgsmål til punktet, og indstillingen blev dermed godkendt.



**6. Evt.**

Jakob Thomasen konkluderede, at der ikke var noget til punktet evt. og takkede for et godt interessentskabsmøde.

Herefter gav han ordet til Trine Græse i forbindelse med det efterfølgende møde i Borgmesterforum.



Jakob Thomasen  
Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Region Hovedstaden

Borgmesterforum