



## Referat fra interessentskabsmøde nr. 9 den 29. marts 2023

Mødet blev afholdt på Metrovej 5 og via TEAMS

### Følgende deltog/deltog ikke i mødet:

#### Deltagere:

- *Lars Gaardhøj, regionrådsformand i Region Hovedstaden*
- *Jens Gordon Clausen, regionsrådsdirektør Region Hovedstaden*
- *David Meinke, direktør Region Hovedstaden*
- *Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune*
- *Trine Græse (næstformand i bestyrelsen), borgmester i Gladsaxe Kommune*
- *Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune*
- *Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune*
- *Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune*
- *Kasper Damsgaard, borgmester i Glostrup Kommune*
- *Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune*
- *Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune*
- *Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune*
- *Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune*
  
- *Jakob Thomasen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane*
- *Nicolai Kampmann, næstformand i bestyrelsen i Hovedstadens Letbane*
- *Simon Pihl Sørensen, medlem af bestyrelsen i Hovedstadens Letbane*
  
- *Amalie Dauding, fuldmægtig Transportministeriet (observatør)*
  
- *Lars Kronow, Deloitte*
- *Bryndis Símonardóttir, Deloitte*
  
- *Carsten Riis, adm. direktør Hovedstadens Letbane*
- *Erik Skotting, direktør Hovedstadens Letbane*
- *Rebekka Nymark, direktør Hovedstadens Letbane*
- *Johan Emil Settergren, direktionssekretær Hovedstadens Letbane (referent)*

#### Deltog ikke:

- *Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune*
- *Kurt Scheelsbeck viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune*
- *Peter Westermann, medlem af bestyrelsen i Hovedstadens Letbane*
- *Martin Geertsen, medlem af bestyrelsen i Hovedstadens Letbane*

### Dagsorden:

#### 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Jakob Thomasen bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden og de største nedslagspunkter fra årsrapporten for 2022: Projektets store fremdrift, kommunikationen med naboer og trafikanter, entreprenørernes sikkerhedsperformance og den store opskrivning af projektets risiko og deraf følgende revidering af økonomien.

Jakob Thomasen sluttede af med at takke ejerkredsen, medarbejderne, letbaneselskabets direktion og entreprenørerne for samarbejdet i 2022.

Der var ikke bemærkninger til dagsorden som blev godkendt.



## **2. Godkendelse af Årsrapport 2022**

Jakob Thomasen gjorde opmærksom på, at dagens godkendelse af årsrapporten, også udgjorde den formelle godkendelse af genudpegningen af tre bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden for en ny 4-årig periode: Jakob Thomasen som bestyrelsesformand, Leo Larsen og Birgitte Brinch Madsen som bestyrelsesmedlemmer, jf. beslutningen fra mødet i Borgmesterforum den 15. december 2022.

Carsten Riis holdt herefter oplæg om årsregnskabet for 2022. Der var hovedsageligt fokus på den regnskabstekniske nedskrivning af projektets værdi, som er foretaget for at afspejle det nye risikobillede og forventningerne til et kommende nyt budget.

Bryndis Símonardóttir bekræftede, at revisionen havde kvitteret for årsrapporten med en blank påtegning, og erklæret sig enig i regnskabet.

Årsrapport 2022 blev herefter godkendt.

## **3. Godkendelse af CSR-rapport 2022**

Carsten Riis gennemgik rapportens hovedpointer og orienterede om, at årsrapport og CSR-rapport i de kommende år vil skulle skrives sammen som led i generel regulering.

Bryndis Símonardóttir bekræftede revisionens gennemgang af CSR-rapporten.

CSR-rapporten blev herefter godkendt.

## **4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane 2023**

Ejerne tog orienteringen om selskabets compliancetest for 2023 til efterretning.

## **5. Fremdrift for letbanen på Ring 3**

Erik Skotting gennemgik projektet fra syd mod nord. Der var fokus på M.J. Erikssons gode sikkerhedsperformance med næsten to år uden ulykker med fravær, og at selskabet bibeholder det meget store fokus på entreprenørernes sikkerhedsperformance, som svinger meget.

Selskabet har desuden fokus på et stort fund af blød bund i Herlev, som giver udfordringer. På spørgsmål fra Thomas Gyldal Petersen svarede Erik Skotting, at grunden til, at "fundet" først er blevet gjort nu, skyldes, at det ikke er blevet opdaget via de boreprofiler, som er blevet lavet i projektets indledende faser. Selskabet er i færd med at undersøge forskellige løsninger til at undgå en meget stor udgravning i området.

Der var herefter en drøftelse af processen mellem selskabet og Herlev og Rødovre Kommune og kommunikationen til naboer og trafikanter. Der var enighed om, at fælles kommunikation er vigtig for alle parter.

Der var herefter en drøftelse af borgernes oplevelser med byggeriet, når det til tider synes at "stå stille" på nogle strækninger. Kommunikation til naboer er trafikanterne er også her helt central.

Thomas Gyldal Petersen spurgte ind til en konkret problemstilling med niveauspring et konkret sted i Herlev med en forventning om, at dette bliver løst. Selskabet kvitterede med at bekræfte, at der følges op på dette.



**6. Evt.**

Det blev bemærket, at det tidspunkt, som var blevet kalendersat til et ekstraordinært interessentskabsmøde den 17. maj, ikke fungerer for flere borgmestre, og at der derfor skal findes et nyt tidspunkt.

Der var ikke yderligere til punktet, og mødet blev herefter afsluttet.



Underskrevet i Admincontrol ved brug af digital signatur.

Jakob Thomasen

Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Trine Græse

Formand, Borgmesterforum