



## Referat fra interessentskabsmøde den 4. april 2024

Mødet blev afholdt på kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup.

### Deltagelse

- Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden
- Birgitte Leolnar, enhedschef i Region Hovedstaden
- Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune og næstformand i bestyrelsen
- 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
- Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune
- Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune
  
- Jakob Thomasen, formand, udpeget af Region Hovedstaden og Borgmesterforum
- Nicolai Kampmann, næstformand i bestyrelsen udpeget af Region Hovedstaden
  
- Amalie Dauding, fuldmægtig i Transportministeriet (observatør)
  
- Lars Kronow, Deloitte
- Thomas Holm Christensen, Deloitte

### Hovedstadens Letbane

- Carsten Riis, adm. direktør
- Erik Skotting, direktør
- Hanne Tærsebøl Schmidt, direktør
- Søren Boysen, direktør
- Johan Emil Settergren, direktionssekretær

### Deltog ikke:

- Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune
- Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune
- Søren Friis Trebbien, viceborgmester i Hvidovre Kommune (suppleant for borgmester Anders Wolf Andresen)
- Simon Pihl Sørensen, bestyrelsesmedlem udpeget af Borgmesterforum
- Peter Westermann, bestyrelsesmedlem udpeget af Region Hovedstaden
- Carsten Scheibye, bestyrelsesmedlem udpeget af Region Hovedstaden og vikar for Christine Dal Thrane

### Dagsorden:

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

Jakob Thomasen bød velkommen og dagsorden blev godkendt.

Jakob Thomasen gennemgik de største nedslagspunkter fra årsrapporten for 2023: Projektets faseskift fra anlægsarbejder til arbejder med transportsystemet – master, skinner og kørestrøm, ankomsten af de nye letbanetog og kommende testkørsler, revurderingen af selskabets anlægsbudget i 2023 og efterfølgende arbejde med økonomien, kommunikationen med naboer og trafikanter om projektets fortsatte gener for omgivelserne.



Det positive resultat med antallet af lærlinge på projektet og entreprenørernes forskellige sikkerhedsperformance blev også nævnt som store fokusområder i 2023.

Jakob Thomasen sluttede af med at takke ejerkredsen, medarbejderne, letbaneselskabets direktion og entreprenørerne for samarbejdet og den, trods udfordringer, tilfredsstillende fremdrift i 2023.

**Ad. 2.: Revideret langtidsbudget og ændret tilbagebetalingstid på gæld til finansiering af anlægsfordyrelsen fra 2023**

Punktets indstilling blev godkendt af hhv. Region Hovedstaden ved Lars Gaardhøj og ejerkommunerne (Borgmesterforum) ved Trine Græse.

**Ad. 3.: Godkendelse af årsrapport for Hovedstadens Letbane I/S for 2023**

*Selskabets revisor Deloitte deltog under dette punkt.*

Carsten Riis gennemgik årets resultatopgørelse. Carsten Riis nævnte, at selskabet har inkorporeret den tidligere CSR-rapport i årsrapporten som forberedelsen på det store arbejde med ESG-mål, som selskabet skal leve op til fra 2026.

Anlægsbudgettet vurderes fortsat tilstrækkeligt ift. færdiggørelse af projektet inden for de rammer, som bestyrelse og ejere godkendte i juni 2023 og det netop godkendte langtidsbudget.

Lars Kronow fra Deloitte bekræftede, at revisionen havde kvitteret for årsrapporten med en blank påtegning, og erklæret sig enig i regnskabet.

Årsrapporten for 2023 blev godkendt.

**Ad. 4.: Gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane 2024**

Jakob Thomasen nævnte, at bestyrelsen har besluttet, at der fortsat ikke nedsættes et revisionsudvalg, før letbanen går i drift og der kommer en indtægtsside i regnskabet.

Ejerne tog orienteringen om selskabets compliancetest for 2024 til efterretning.

**Ad. 5. Fremdrift for anlægget af letbanen på Ring 3**

Erik Skotting holdt oplæg om projektets fremdrift med CW-arbejder, TS-arbejder, byggeriet af stationer og strømforsyningen på strækningen.

Situationen med forhandlinger med entreprenørerne blev drøftet. Det samme gjorde entreprenørernes sikkerhedsperformance. Det blev nævnt, at projektets samlede sikkerhedsperformance nu er svært at ændre markant, fordi projektet er så fremskredet. Men der er fortsat stort fokus på arbejdsmiljøet på projektet – især på transportsystemdelen.

Ved gennemgangen af risikoestimatet blev det konstateret, at den tidsmæssige risiko nu er større og den økonomiske mindre, idet projektet er så fremskredet. Det samlede risikobillede er uforandret. Projektet forventes fortsat at kunne færdiggøres i 2025 indenfor budgettet.

Punktet blev taget til efterretning.

**Ad. 6. Eventuelt**

Steen Christiansen anerkendte afslutningsvis selskabets og bestyrelsens arbejde i 2023.

Mødet blev 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