



Referat fra interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 26. marts 2019

Følgende repræsentanter for interessenterne og Hovedstadens Letbane deltog:

Fra interessenterne deltog:

Trine Græse, borgmester Gladsaxe Kommune, næstformand for bestyrelsen
Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
Thomas Gyldal Petersen, borgmester Herlev Kommune
Steen Christiansen, borgmester Albertslund Kommune
John Engelhardt, borgmester Glostrup Kommune
Kent Max Magelund, borgmester Brøndby Kommune
Erik Nielsen, borgmester Rødovre Kommune
Henrik Rasmussen, borgmester Vallensbæk Kommune
Ole Bjørstorp, borgmester Ishøj Kommune
Helle Moesgaard Adelborg, borgmester Hvidovre Kommune
Michael Ziegler, borgmester Høje Taastrup Kommune
Sofia Osmani, borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune

Fra Hovedstadens Letbane deltog:

Jakob Thomasen, bestyrelsesformand
Finn Rudaizky, næstformand for bestyrelsen
Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør
Mette Juul Petersen, direktionssekretær (referent)

Af selskabets revisorer deltog:

Erik Lyng Skovgaard Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte
Bryndis Simonardottir, statsautoriseret revisor, Deloitte
Malene Sau Lan Leung, kontorchef, Rigsrevisionen
Pernille Siegumfeldt, Rigsrevisionen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Det bemærkes, at mødet blev afholdt skriftligt.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes årsrapport 2018

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har godkendt årsrapporten for 2018 den 12. marts 2019. Selskabets revisorer har forsynet årsregnskabet for 2018 med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævede forhold, ligesom revisorerne har oplyst, at de ikke har yderligere bemærkninger til årsregnskabet for 2018.



Rigsrevisionen orienterede om, at Rigsrevisionen udtræder som revisor for selskabet efter afgivelsen af revisionspåtegningen af årsregnskabet for 2018 som følge af, at statens er udtrådt som interessent i selskabet.

Hvidovre Kommune har fremsendt følgende bemærkning til punktet:
Specifikationer af de enkelte kommuners gæld og tilgodehavender bør indgå i årsrapporten, og ikke blot som en samlet post (side 49 og 51 i årsrapporten). Disse specifikationer indgik i årsrapporterne indtil og med 2016, og det er rimeligt/forventeligt at disse indgår i årsrapport fremover.

Hovedstadens Letbane vil kigge på ovenstående i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2019.

Lyngby-Taarbæk Kommune noterede sig bemærkningerne fra årsrapporten om det forhøjede anlægsbudget og hensættelserne/den negative egenkapital.

Interessenterne godkendte årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S for 2018 godkendes, og meddelte decharge til bestyrelsen.

3. Godkendelse af Hovedstadens Letbanes CSR rapport 2018

Hovedstadens Letbane har tilsluttet sig FN's Global Compact initiativ og er dermed forpligtet til årligt at indsende en afrapportering til FN på selskabets aktiviteter indenfor CSR. CSR-rapporten erstatter den selvstændige afrapportering på samfundsansvar, som tidligere var en del af årsrapporten i tilknytning til aflæggelse af årsregnskab, jf. § 99a, stk. 7 i Årsregnskabsloven. Bestyrelsen har godkendt CSR rapporten den 12. marts 2019.

Interessenterne godkendte Hovedstadens Letbanes CSR rapport 2018.

4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens Letbane

Den generelle konklusion er, at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance i forhold til kravene i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse, såfremt bestyrelsen godkender selskabets foreslåede politik for mangfoldighed samt ændring til indkøbspolitikken. Derudover udestår krav og anbefalinger om at nedsætte en revisionskomite. Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.5, at bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger på bestemte områder. Hovedstadens Letbane har ikke på nuværende tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg.

På bestyrelsesmøde den 8. marts 2019 besluttede bestyrelse ikke at nedsætte en revisionskomite, hvilket betyder, at den samlede bestyrelse vil have forpligtelse som revisionskomite.

Interessenterne tog orienteringen om selskabets compliancetest til efterretning.



5. Evt.

Intet til punktet.