

Referat fra interessentskabsmøde nr. 18 i Metroselskabet den 22. april 2025

På mødet deltog:

Fra Transportministeriet

- Transportminister Thomas Danielsen
- Afdelingschef Merete Godvin Jensen
- Kontorchef Peter Hilmer Fuglsang-Damgaard
- Ledende ministersekretær Emilie Sort Mikkelsen
- Fuldmægtig Tjalfe Bang Johannesen

Fra Københavns Kommune

- Overborgmester Lars Weiss
- Adm. direktør Søren Hartmann Hede
- Kontorchef Per Justesen
- Plandirektør Nanna Westerby Jensen,
- Specialkonsulent Emil Høgsberg Kristensen

Fra Frederiksberg Kommune

- Kommunaldirektør Nina Eg Hansen
- By-, kultur- og miljødirektør Poul Jepsen
- Specialkonsulent Sara Sigvaldason

Fra revisorerne:

- Søren Vadskjær Skyum, Rigsrevisionen
- Lykke Camilla Skov, Rigsrevisionen
- Michael N.C. Nielsen, EY

Fra Metroselskabet

- Jørn Neergaard Larsen, formand, udpeget af transportministeren
- Marcus Vesterager, næstformand, udpeget af Københavns Kommune
- Michael Vindfeldt, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
- Birgitte Brinch Madsen, fmd. for revisionskomiteen, udpeget af transportministeren
- Carsten Riis, adm. direktør
- Rebekka Nymark, direktør
- Hanne Tærsløv Schmidt, direktør
- Søren Boysen, direktør
- Lasse Kåre Jessen, økonomichef
- Anne Mette Kristensen, direktionsssekretær (referent)

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Jørn Neergaard Larsen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser fra formanden v/Jørn Neergaard Larsen

Jørn Neergaard Larsen gav interessenterne en status på 2024, der bl.a. har været kendetegnet ved åbningen af M4 til Sydhavn. M4 forlængelsen til Sydhavn er blevet til i et tæt samarbejde mellem ejere, myndigheder, rådgivere, entreprenører og Metroselskabet, og i løbet af efteråret 2024 er anlægsprojektet blevet evalueret bl.a. ift. at sikre læring til kommende projekter.

Jørn Neergaard Larsen nævnte desuden, at selskabet med 126 mio. passagerer i 2024 ikke havde nået det forventede antal passagerer for året, og at det særligt er i M3, at tilvæksten har været mindre end forventet. Selskabet og bestyrelsen har i det forgangne år haft stor fokus på at forstå årsagerne til udviklingen i passagerertallet og har iværksat en række foranstaltninger, der skal sikre den højest mulige passagervækst i de kommende år. En vigtig faktor i at sikre en passagervækst er desuden en forsat høj driftsstabilitet og kundetilfredshed og derfor har selskabet i 2024 styrket organisationen ift. fokus på drift, vedligehold og reinvesteringer i Metroen.

Ad 3. Godkendelse af årsrapport for Metroselskabet I/S for 2024 og budgetmæssig resultatdisponering samt meddelelse af decharge til bestyrelsen

Carsten Riis gennemgik årsregnskabet for 2024.

Transportministeriet har tidligere udtrykt bekymring for selskabets langsigtede økonomi i lyset af de nuværende passagertal, som er markant lavere end det var forventet ved udarbejdelsen af den seneste trafikmodelberegning. Transportministeriet noterer, at selskabet arbejder aktivt med passagergrundlaget. Efter ønske fra Transportministeriet har der været afholdt et møde vedrørende selskabets regnskab for 2024 mellem ejerne, selskabet og selskabets revisor EY med henblik på forståelsen af regnskabet. På baggrund af dette møde er det blevet aftalt, at selskabet i forbindelse med regnskabet for 2025 vil belyse risici i selskabets langtidsbudget blandt andet vedrørende passagertal, renter og forventede reinvesteringer. Selskabet vil også ved brug af noter gøre regnskabet lettere tilgængeligt, så det i højere grad bliver muligt ud fra regnskabet at følge udviklingen i selskabets økonomiske stilling

Jørn Neergaard Larsen spurgte revisorerne, om de havde bemærkninger til årsrapporten, og revisorerne svarede, at de havde afgivet en blank revisionspåtegning, og at de ikke havde bemærkninger til den årlige revision. Der var således ikke opmærksomhedspunkter til interessenterne.

Interessenterne godkendte herefter årsregnskab for 2024 og meddelte decharge til bestyrelsen.

Ad 4. Godkendelse af Metroselskabets vedtægt

Carsten Riis orienterede om, at vedtægtsændringerne primært har afsæt i lovændring om, at Metroselskabet er udpeget som forretningsfører for Hovedstadens Letbane.

Interessenterne godkendte forslag til ændringer af vedtægt, herunder ændringer i bilag 1 vedr. procedure for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Ad 5. Godkendelse af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik

Carsten Riis orienterede om, at der ikke er foretaget substantielle ændringer i selskabets løn- og ansættelsespolitik.

Interessenterne godkendte Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025 og orientering om vederlag til komite-medlemmer

Carsten Riis orienterede om, at bestyrelsens vederlag justeres årligt med pris- og lønindeks (ILO12) som besluttet i 2018 efter henvendelse fra ejerne.

Interessenterne godkendte bestyrelsens vederlag for 2025 og tog orientering om vederlag til komited medlemmer til efterretning.

Ad 7. Orientering om Metroselskabets compliance 2025

Carsten Riis orienterede om, at selskabets ledelsesdokumenter er i overensstemmelse med anbefalinger fra hhv. staten og Komiteen for god selskabsledelse.

Interessenterne tog orientering om Metroselskabets compliancetest 2025 til efterretning. Herudover tog interessenterne "*Kompendium for god Selskabsledelse 2025*" til efterretning.

Ad 8. Godkendelse af bæredygtighedsrevisor

Carsten Riis orienterede om, at selskabet efter udbud foreslår at Deloitte vælges som Metroselskabets bæredygtighedsrevisor.

Interessenterne godkendte Deloitte som selskabets bæredygtighedsrevisor.

Ad 9. Oprettelse af selskaber – København Syd By

Interessenterne godkendte, at Metroselskabet opretter to selskaber med henblik på at eje og videresælge arealer til udvikling af København Syd By

Ad 10. Evt

Jørn Neergaard Larsen kvitterede Regeringen og Københavns Kommune for - med indgåelse af aftale om anlæg af M5 den 28. marts 2025 – at skabe grundlag for selskabets fortsatte arbejde med at udvikle Metroen.

Transportministeren afsluttede mødet med at meddele at staten i forståelse med de to øvrige ejere, havde udpeget en ny bestyrelsesformand og benyttede anledningen til at takke Jørn Neergaard Larsen for sit arbejdet som formand. Jørn Neergaard Larsen takkede for tilliden og samarbejdet gennem årene.



Godkendt af Metroselskabets ejere, april 2025

Jørn Neergaard Larsen
Formand for Metroselskabet

Københavns Kommune

Transportministeriet

Frederiksberg Kommune