

PROTOKOL

Protokol for 1. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724)

Mødedato: Fredag den 19. april 2013 kl. 11:00
 Sted: Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Deltagere fra:

Transportministeriet: Henrik Dam Kristensen
 Michael Birch
 Mikkel Sune Smith
 Mette Juul Petersen
 Anne Hedemann Nielsen

Aarhus Kommune: Jacob Bundsgaard
 Bünyamin Simsek
 Niels Højbjerg
 Niels Schmidt

Region Midtjylland: Bent Hansen
 Per Grønbech
 Henrik Brask Pedersen

Rigsrevisionen: Rudi K. Pettersson

KPMG: Claus Hammer-Pedersen

Advokatfirmaet Bech-Bruun: Per Christensen

Aarhus Letbane I/S bestyrelse: Erik Jespersen
 Lars Hansson
 Christian Merrild
 Lars Vildbrad

Aarhus Letbane I/S: Claus Rehfeld Moshøj
 Lone Lindahl Klausen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsrapport for 2012
4. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Revisorer
6. Meddelelser fra formanden
7. Rapportering fra direktionen
 - a) Status for projektet



DATO

19. april 2013

JOURNAL NR

KONTAKTPERSON

Lone Lindahl Klausen

PA

61 30 47 82

llk@aarhusletbane.dk

Dagsordenen blev behandlet som følgende:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Erik Jespersen bød velkommen og foreslog valg af advokat Per Christensen til dirigent, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt ved skrivelse af 4. april 2013, herunder ved udsendelse af indkaldelse til selskabets interessenter, revisorer og Erhvervsstyrelsen. Endvidere har selskabet annonceret indkaldelsen via selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede endvidere, at interessenterne, Den Danske Stat v/Transportministeriet (repræsenteret ved bl.a. Transportminister Henrik Dam Kristensen), Aarhus Kommune (repræsenteret ved bl.a. Borgmester Jacob Bundsgaard) og Region Midtjylland (repræsenteret ved bl.a. Regionsrådsformand Bent Hansen) var fremmødt.

Dirigenten konstaterede at interessentskabsmødet var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 6.4 og dermed beslutningsdygtigt.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6 behandles under punkt 3. Dirigenten konstaterede, at den tilrettede dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af årsrapport for 2012

Erik Jespersen gennemgik de overordnede punkter i årsrapportens ledelsesberetning:

- Aarhus Letbane I/S blev stiftet den 30. august 2012.
- Per 1. november 2012 tiltrådte Claus Rehfeld Moshøj som direktør for Aarhus Letbane I/S. Der har siden efteråret 2012 især været fokus på at få etableret organisationen og få opbygget de nødvendige procedurer, økonomistyring og rapportering.
- Resultatet af den primære drift blev -5,7 mio. kr. svarende til budget. Der er opbygget anlægsaktiver for 113 mio. kr., hvilket hovedsageligt stammer fra projektering af letbanen.
- Regnskabet for Aarhus Letbane I/S omfatter udlæg til arbejde udført før oprettelsen af selskabet. Udover projektering i 2012, der for hele året udgør 53,4 mio. kr., drejer det sig om 59,8 mio. kr. fra perioden før 1. januar 2012. Midttrafik er således blevet kompenseret for de afholdte udgifter i perioden 2010-2012.

- Der er uklarhed omkring anvendelse af relevant indeks til beregning af Interessenternes fremtidige indskud i selskabet. Bestyrelsen har efter aftale med interessenterne besluttet at afvente de endelige tilbudspriser på særligt transportpakken, før sagen bringes til endelig afklaring.
- Forventningerne til det kommende år er et negativt driftsresultat på ca. 25 mio. kr. og samlede anlægsinvesteringer på ca. 200 mio. kr.
- Aarhus Letbane I/S prækvalificerede 3. december 2012 fire konsortier til at afgive bud på transportpakken. De fire konsortier var:
 - Siemens A/G, Siemens A/S i konsortium med Strukton/Aarsleff JV I/S
 - OHL i konsortium med Vossloh
 - Ansaldo STS Spa i konsortium med Stadler Pankow GmbH
 - ALSTOM Denmark A/S i konsortium med ALSTOM Transport SA
 Udbudsforretningen for transportpakken er planlagt afsluttet sidst i 2013 eller først i 2014.
 Interessenterne blev endvidere oplyst om, at bydernes First Offer på Transportpakken vil være bindende.
- I forbindelse med prækvalifikationen er Aarhus Letbane I/S part i en sag ved klagenævnet for udbud. Advokaternes juridiske vurdering er, at der er en begrænset risiko for, at Aarhus Letbane I/S taber klagesagen med den konsekvens, at enten udbuddet eller den trufne prækvalifikationsbeslutning er ulovlig.

Efterfølgende rejste Bent Hansen to diskussioner. Det drejede sig om nødvendigheden af at overholde budgettet og en diskussion omkring note 3. Transportminister Henrik Dam Kristensen bekræftede nødvendigheden af at overholde budgettet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2012 blev ikke godkendt pga. en upræcis formulering af note 3.

4. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer udpeget ved stiftelsesmødet 30. august 2012 fortsætter:

Erik Jespersen (formand), udpeget af Aarhus Kommune

Lars Hansson (næstformand), udpeget af Region Midtjylland

Erik Elsborg, udpeget af Aarhus Kommune

Anne-Grethe Foss, udpeget af staten v/transportministeren

Jens Erik Sørensen, udpeget af Midttrafik

Følgende suppleant udpeget ved stiftelsesmødet den 30. august 2012 fortsætter:

Christian Merrild, udpeget af staten v/transportministeren

Følgende suppleant udpeget den 5. marts 2013 fortsætter:

Lars Vildbrad, udpeget af Region Midtjylland.

5. Revisorer

Interessentskabets årsrapport revideres af rigsrevisor samt af en statsautoriseret revisor udpeget af Region Midtjylland og Aarhus Kommune i fællesskab. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes.

6. Meddelelser fra formanden

Punktet blev behandlet under punkt 3.

7. Rapportering fra direktionen

a. Status for Projektet


Direktør Claus Rehfeld Moshøj gav en mundtlig orientering om selskabets arbejde med anlægget af Aarhus Letbane.

Michael Birch bad om en status for etableringen af det kommende drifts- og infrastrukturselskab. Formand Erik Jespersen svarede, at selskabet er i gang med at blive stiftet og forventes stiftet i august.

Michael Birch spurgte, hvordan tidsplanen for de tidskritiske arbejder, herunder broen over Egå-dalen, hænger sammen med modtagelsen af First Offer. Claus Rehfeld Moshøj svarede, at First Offer modtages i august 2013, hvor de tidskritiske arbejder ikke er afsluttet. På dette tidspunkt vil interessenterne således kunne tage stilling til projektets gennemførelse.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 1. ordinære interessentskabsmøde godkendt af dirigenten:



19. april 2013 / Dirigent Per Christensen