

Protokol for 8. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Tid: **Tirsdag 21. april 2020, kl. 10:00 – 11:00**
Sted: Mødet blev afholdt som et Microsoft Teams-møde

Deltagere: Peter Pedersen (PEPED), Aarhus Kommune
Trine Buus Karlsen (TBK), Aarhus Kommune (i.s.f. Tyge Wanstrup)
Kim Kofod Hansen (KKH), Region Midtjylland
Steen Stavnsbo (SST), formand for Aarhus Letbane
Arne Lægaard (AL), næstformand for Aarhus Letbane
Poul Møller (PM), Syddjurs Kommune
Kim T. Jensen (KTJ), Norddjurs Kommune
Michael Borre (MIB), adm. direktør for Aarhus Letbane
Bo Sterup, økonomichef (BOS)
Claus Hammer, revisor, EY
Jonas Busk, revisor, EY
Lone Gram, referent (LOG)

Afbud: Tyge Wanstrup, Aarhus Kommune
Henning Haahr, Odder Kommune

Protokol

Aarhus Letbane I/S

P. Hiort Lorenzens Vej 71-95
DK-8000 Aarhus C

CVR: 34704724

EAN: 5798002913088

info@aarhusletbane.dk
letbanen.dk

21.aprili 2020

Journal-nr. SP-10_Interessenter

Kontaktperson

Lone Gram

sekretariat@aarhusletbane.dk

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 10:00 afholdtes ordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724) via Microsoft Teams møde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsregnskab 2019
 - 3a) Godkendelse af årsrapporter for 2019
 - 3b) Beslutning vedrørende negativ egenkapital (orientering)
4. Meddelelser fra formanden
5. Revisorer
6. Mødeplanlægning

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

SST bød velkommen og foreslog, at han selv varetog dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

SST konstaterede, at interessentskabsmødet var lovligt indkaldt jf. interessentskabskontraktens § 8.2.4 og dermed beslutningsdygtigt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Årsregnskab 2019

3a)

MIB gennemgik hovedpunkterne i resultatopgørelsen og balancen for Aarhus Letbane I/S (koncernregnskabet).

Årets resultat udviser et underskud på 83,2 mio. kr. Forventningen til 2019 blev efter halvårsregnskabet nedjusteret til 80-85 mio. kr. i underskud. Forskellen skyldes afskrivninger, som er højere end forventet pga. en større aktivmasse.

Der er for 2019 periodiseret 15,7 mio. kr. i ej forbrugt driftstilskud.

Interessenterne godkendte årsrapporterne for Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Ejendomme aps.

3b)

Egenkapitalen er pr. 31. december 2019 faldet fra 122,9 mio. kr. til 39,7 mio. kr. som følge af det resultatmæssige underskud på 83,2 mio. kr. Baseret på forventningerne til 2020 vil egenkapitalen blive negativ i løbet af 2020, og den vil forblive negativ, da Aarhus Letbane pga. konstruktionen altid vil give underskud.

MIB orienterede om, at bestyrelsen på mødet den 30. marts 2020 tiltrådte indstillingen fra formandskab, direktion og interessenter om at lade egenkapitalen forblive negativ.

Interessenterne tog efterretningen til orientering.

4. Meddelelser fra formanden

SST orienterede om, at revisionsprocessen havde været god og ikke givet anledning til bemærkninger, hvilket Revisionen istemte.

5. Revisorer

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Mødeplanlægning

De foreslåede mødedatoer blev godkendt, og der afholdes dermed møder således:

Kvartalsmøder:

25. juni 2020

16. september 2020

21. december 2020

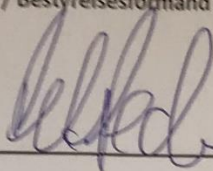
Ordinært Interessentskabsmøde:

13. april 2021

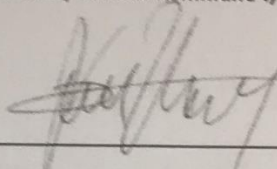
Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 8. ordinære interessentskabsmøde
godkendt af:



21. april 2020 / Bestyrelsesformand Steen Stavnsbo (dirigent)



21. april 2020 / Aarhus Kommune v/Økonomidirektør Peter Pedersen



21. april 2020 / Region Midtjylland v/Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen