

Protokol for Ordinært Interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Tid: Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 10.00 til 10.30.

Sted:

Mødelokale 2, Thomas Koppels Gade 311, 8000 Aarhus C

Deltagere:

Peter Pedersen (PEPED), Aarhus Kommune
Tyge Wanstrup (TYW), Aarhus Kommune
Henning Salling, (HS) Region Midtjylland
Mie Krog (MK), formand for Aarhus Letbane
Michael Borre (MIB), adm. direktør
Bo Sterup (BOS), økonomichef

Afbud:

Kim T. Jensen (KTJ), Norddjurs Kommune
Kim Kofod Hansen (KKH), Region Midtjylland
Poul Møller (PM), Syddjurs Kommune
Arne Lægaard (AL), næstformand for Aarhus Letbane
Henning Haahr (HH), Odder Kommune

Referent: Jeanette Roll

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsregnskab 2022
4. Meddelelser fra formanden
5. Revisorer
6. Mødeplanlægning

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

MIB bød velkommen og indstillede MK som dirigent.

MK blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede, at Interessentskabsmødet var lovligt indkaldt jf. interessentskabskontraktens § 8.2.4 og dermed beslutningsdygtigt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Årsregnskab 2022

BOS gennemgik hovedpunkterne i regnskaberne for Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Ejendomme ApS.

Brev

Aarhus Letbane I/S
Thomas Koppels Gade 311
DK-8000 Aarhus C

CVR: 34704724
EAN: 5798002913088
info@aarhusletbane.dk
letbanen.dk

11. april 2023
Journal-nr. SP-
10_Interessenter

Kontaktperson

Michael Borre
Direktion
E: mib@aarhusletbane.dk

Regnskabstal for koncernen viser ikke en stor forskel fra 2022. Vi rammer indenfor forventningen til underskuddet på 75-85 mio. kr.

Ejendomsselskabets regnskab ligner også regnskabet for 2022. BOS gjorde opmærksom på, at afskrivninger bliver væsentlig mindre i 2023.

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

4. Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser fra formanden

5. Revisorer

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Mødeplanlægning

Det Ordinære Interessentskabsmøde i 2024 afholdes tirsdag den 9. april 2024 kl. 10.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 9. ordinære interessentskabsmøde godkendt af:

Bestyrelsesformand Mie Krog (dirigent)

Aarhus Kommune v/økonomidirektør Peter Pedersen

Aarhus Kommune v/vicedirektør Teknik & Miljø Tyge Wanstrup

Region Midtjylland v/udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Anne-Marie Krog	669a111a-e0f4-48 af-81b6-2e549645 f0b6	04/07/2023 18:45:45 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Peter Pedersen	b4f37fa8-9275-4e cc-a57e-46a6a14 97a73	11/07/2023 08:42:17 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Tyge Wanstrup	26948fba-35cb-4f b5-a1a5-661f9657 256c	29/06/2023 10:39:04 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Kim Kofod Hansen	a320c404-fd70-4f 8f-bea7-53552ab4 109a	23/08/2023 12:23:54 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af Nets A/S

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.