

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

MELLEM Aarhus Kommune
CVR-nr.: 55 13 30 18
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
(i det efterfølgende kaldet "Kommunen")

OG Region Midtjylland
CVR.nr.: 29 19 09 25
Skottenborg 26
8800 Viborg
(i det efterfølgende kaldet "Regionen")

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er tilsammen kaldet "Interessenterne" og hver for sig en "Interessent".

Med hjemmel i lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane og Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikkselskaber (lov nr. 155 af 18. februar 2015) er der mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgået følgende interessentskabskontrakt (herefter "Kontrakt").

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|---------|---|----|
| 1. | NAVN | 4 |
| 2. | BAGGRUND OG FORMÅL..... | 4 |
| 3. | HJEMSTED | 6 |
| 4. | EJERFORHOLD OG HÆFTELSE | 6 |
| 5. | INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING . | 7 |
| 5.1 | Indskud | 7 |
| 5.2 | Anlægsbudgetoverskridelse af etape 1 | 8 |
| 5.3 | Nye etaper | 8 |
| 5.4 | Reinvesteringer for etape 1 | 8 |
| 5.5 | Kapitalkonto m.v. | 9 |
| 6. | FORRETNINGSSTRATEGI | 9 |
| 6.1 | Tilkøbsmuligheder | 10 |
| 7. | FORDELING AF OVERSKUD OG EVENTUELT TAB..... | 10 |
| 8. | OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UDØVELSEN AF EJERSKAB . | 11 |
| 8.1 | Generelt | 11 |
| 8.2 | Interessentskabsmøder..... | 11 |
| 8.2.1 | Generelt | 11 |
| 8.2.2 | Beslutninger | 11 |
| 8.2.3 | Deltagere | 13 |
| 8.2.4 | Afholdelse af Interessentskabsmøder | 14 |
| 8.2.4.1 | Tid og sted | 14 |
| 8.2.4.2 | Indkaldelse..... | 14 |
| 8.2.4.3 | Dagsorden..... | 14 |
| 8.2.4.4 | Elektronisk Interessentskabsmøde | 15 |
| 8.2.4.5 | Protokol | 15 |
| 8.3 | Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder | 16 |
| 8.3.1. | Budget | 16 |
| 8.3.2. | Kvartalsrapportering og rapporter..... | 16 |
| 8.3.3. | Kvartalsmøde | 16 |
| 8.4 | Bestyrelsen | 17 |

| | | |
|---------|--|----|
| 8.4.1 | Sammensætning | 17 |
| 8.4.2 | Valg og udpegning af medlemmer..... | 17 |
| 8.4.3 | Formandskabet | 18 |
| 8.4.4 | Vederlag | 18 |
| 8.4.5 | Andre hverv | 18 |
| 8.4.6 | Opgaver | 18 |
| 8.4.6.1 | Forretningsorden | 20 |
| 8.4.7 | Bestyrelsesmøder og beslutninger..... | 20 |
| 8.4.7.1 | Bestyrelsesmøder generelt..... | 20 |
| 8.4.7.2 | Deltagere | 21 |
| 8.4.8 | Beslutningsdygtighed..... | 21 |
| 8.4.9 | Fuldmagt | 21 |
| 8.4.10 | Revisionsprotokol..... | 21 |
| 8.4.11 | Referat | 21 |
| 8.4.12 | Skriftlig og elektronisk behandling af møder..... | 22 |
| 8.4.13 | Beslutninger i bestyrelsen | 22 |
| 8.6 | Budget, økonomisk stilling og afvikling af gæld | 23 |
| 9. | INFORMATION AF INTERESSEENTERNE..... | 24 |
| 9.1 | Bestyrelsens information af Interessenterne | 24 |
| 9.2 | Bestyrelsesmedlemmernes information af Interessenterne . | 25 |
| 10. | DIREKTION | 25 |
| 10.1 | Generelt | 25 |
| 10.2 | Opgaver..... | 25 |
| 11. | TEGNINGSFORHOLD..... | 26 |
| 12. | INHABILITET | 26 |
| 13. | TAVSHEDSPLIGT | 26 |
| 14. | OFFENTLIGHED OM INTERESSENTSKABETS FORHOLD..... | 26 |
| 15 | ÅRSRAPPORT, HALVÅRSRAPPORT OG KVARTALSÅRSRAPPORT | 27 |
| 16. | REVISION | 27 |
| 17. | IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR | 28 |

| | |
|---|----|
| 18. OVERGANG AF ANDELE OG OPTAGELSE AF NYE INTERESSEENTER | 28 |
| 19. OPSIGELSE | 29 |
| 20. OPGØRELSE AF ANDELE VED UDTRÆDEN | 29 |
| 21. TVISTER | 29 |
| 22. ÆNDRINGER I KONTRAKTEN | 30 |
| 23. GENFORHANDLING | 30 |
| 24. BILAG OG AFTALEGRUNDLAG | 30 |
| 25. UNDERSKRIFT | 30 |

1. NAVN

Interessentskabets navn er Aarhus Letbane I/S (herefter "Interessentskabet" eller "Aarhus Letbane I/S").

2. BAGGRUND OG FORMÅL

Interessentskabets formål er at stå for anlæg, drift og vedligeholdelse af Aarhus Letbane (herefter "Letbanen"), samt anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med letbaneaktiviteterne. Interessentskabet kan forestå vedligeholdelsen af den af Bandedanmark ejede Grenaabane mod fuld dækning af omkostningerne.

Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund i lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Aarhus Letbane Drift I/S blev stiftet i 2013 ligeledes med baggrund i lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane samt beslutninger i henholdsvis Aarhus Byråd den 28. august 2013 og Regionsrådet den 21. august 2013.

Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikskaber (lov nr. 155 af 18. februar 2015) bestemmer, at Den Danske Stat v/ Transportministeren udtræder af Aarhus Letbane I/S og giver bl.a. mulighed for, at Kommunen og Regionen kan beslutte at overdrage samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra Aarhus Letbane Drift I/S til Aarhus Letbane I/S. I forbindelse med en overdragelse opløses Aarhus Letbane Drift I/S uden likvidation.

Interessenterne har på den baggrund truffet beslutning om, at overdrage samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra Aarhus Letbane Drift I/S til Aarhus Letbane I/S.

Interessenterne har forud for denne Kontrakt indgået en principaftale om etablering af Aarhus Letbane Drift I/S og idriftsættelse af Letbanen af 8. august 2013 (herefter "Principaftalen" – vedlagt som bilag 1), samt principaftale om sammenlægning af Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Drift I/S af 5. marts 2015 (herefter "Principaftale sammenlægningen" – vedlagt som bilag 2) Principaftalen og Principaftale sammenlægningen har dannet grundlag for nærværende Kontrakt.

Formålet med sammenlægningen er at få opbygget en robust, smidig og effektiv organisation, der både kan håndtere anlægs- og driftsspørgsmål for etape 1 samt forestå anlæg og drift af kommende etaper. Formålet med sammenlægningen er endvidere at optimere det samlede arbejde med letbanen, således at anlægs- og driftsomkostninger fremover minimeres. Aarhus Letbane I/S skal derudover varetage opgaver i tilknytning til anlæg og drift af nye etaper af Letbanen.

Som et bærende element i Principaftalen er Interessenterne enige om, at Letbanen (etape 1) skal drives inden for den økonomiske ramme, som Interessenterne havde afsat til kollektiv trafik i Budget 2011 – med tillæg af et driftsbidrag fra Staten direkte eller indirekte via Regionen til Aarhus Letbane I/S for overtagelsen af trafikdriften på Grenaabanen. Dette bærende element er også gældende i denne Kontrakt.

Interessenterne er endvidere enige om, at målet er at opbygge et samlet kollektiv trafiksystem i Aarhus-området bestående af Letbanen, regionale busser og bybusser, der kan give borgerne mest mulig kollektiv trafik af høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Som beskrevet i Principaftalen har Kommunen og Regionen (som bestillere af kollektiv trafik) anmodet Midttrafik I/S om at udarbejde et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan for Aarhus-området. Med afsæt i den endelige kollektive trafikplan indgår Midttrafik I/S

herefter en kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af den heri indeholdte letbanekørsel. Tilsvarende forventes det, at Aarhus Letbane I/S indgår aftaler med blandt andre Midttrafik I/S, Midtjyske Jernbaner A/S, DSB og Banedanmark om, at disse varetager en række opgaver omkring Interessentskabets administration samt drift og vedligeholdelse af Letbanen.

Interessenterne er i den forbindelse enige om, at udførelsen af opgaverne omkring anlæg, drift og vedligeholdelsen af Letbanen skal løses med hjemmel i lov om Aarhus letbane, Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikelskaber (lov nr. 155 af 18. februar 2015) eller anden særlov, samt at opgaverne skal løses hvor det samlet set vurderes mest hensigtsmæssigt.

Ifølge tidsplanen forventes driften af Letbanen iværksat i første halvdel af 2017.

Aarhus Letbane I/S skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

3. HJEMSTED

Interessentskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

4. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE

Interessentskabet ejes af Kommunen med 50 % og Regionen med 50 %.

Som det fremgår af Principaftalen er Interessenterne enige om, at ejerandelene (herefter "Ejerandelen") ved enighed mellem Interessenterne kan ændres på baggrund af en fremtidig fastlæggelse af afgrænsningen af henholdsvis regional og lokal letbanekørsel.

Interessenterne er endvidere enige om, at indtægtsfordelingen knyttet til Letbanen - og eventuelle afledte konsekvenser for Ejerandelen - revideres når et tilstrækkeligt robust datagrundlag er til stede herfor. Dette forventes at være tilfældet senest i 2020.

Interessenterne hæfter udadtil personligt, direkte og solidarisk over for tredjemand for de forpligtelser, der påhviler Interessentskabet.

I det indbyrdes forhold hæfter Interessenterne i forhold til Ejerandelen for de forpligtelser, som en af Interessenterne i kraft af den solidariske hæftelse udadtil måtte have indfriet.

Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning for Interessenternes personlige og Interessentskabet uvedkommende gæld.

Der henvises til pkt. 5 for finansieringen af Letbanen.

5. INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING

5.1 Indskud

Interessenterne indskød ved stiftelsen af Aarhus Letbane I/S følgende beløb:

Aarhus Kommune: DKK 500 mio.

Den Danske Stat v/Transportministeren: DKK 600 mio.

Region Midtjylland: DKK 78 mio.

Interessenternes indskud i Aarhus Letbane I/S udgjorde herefter i alt DKK 1.178 mio., hvilket var forskellen mellem Interessenternes kontante bidrag til projektet på DKK 1.345 mio. fratrukket det beløb som allerede var finansieret til forberedelse af busbaner på DKK 167 mio.

Ved Den Danske Stat v/Transportministeren udtræden ved Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikelskaber (lov nr. 155 af 18. februar 2015) ændredes indskuddet på følgende måde:

Aarhus Kommune: DKK 500 mio. og yderligere indskud på DKK 331 mio. Dette beløber sig til i alt DKK 831 mio.

Den Danske Stat v/Transportministeren: DKK 600 mio. og yderligere indskud på DKK 330 mio. Dette beløber sig til i alt DKK 930 mio.

Region Midtjylland: DKK 78 mio. og yderligere indskud på DKK 41 mio. Dette beløber sig til i alt DKK 119 mio.

Det oprindelige indskud er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven. Det yderligere ind-

skud der er indskudt ved Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafiksselskaber (lov nr. 155 af 18. februar 2015) er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Det forudsættes som udgangspunkt, at fastsættelse af aktivernes værdi på kapitalkontoen ikke i sig selv kan forårsage yderligere indskud fra Interessenterne, ligesom det heller ikke kan påvirke størrelsen af Kommunens og Regionens nettobestillerbidrag.

Interessentskabet indgår kontrakt med Midttrafik I/S om betaling for den bestilte letbanekørsel. Via denne betaling samt optagelse af lån, finansierer Interessentskabet alle udgifter til etablering af selskabet, køb af materiel, etablering af depot/værksted, operatørudgifter mv. Et eventuelt driftsmæssigt underskud i Interessentskabet forudsættes finansieret via regulering af betalingerne indeholdt i kontrakten med Midttrafik I/S.

Udgangspunktet for Interessentskabets første budgetlægning for anlæg, driftsanlæg og drift er de hidtidige selskabers vedtagne budgetter.

5.2 Anlægsbudgetoverskridelse af etape 1

Ved eventuel anlægsbudgetoverskridelse af etape 1 af Letbanen er Interessenterne enige om, at budgetoverskridelser skal finansieres i følgende forhold:

Aarhus Kommune: 87,7 %

Region Midtjylland: 12,3 %

5.3 Nye etaper

Den eller de Interessent(er) der ønsker at planlægge og anlægge eventuel ny(e) etape(r) af Letbanen finansierer dette jf. Principaftale sammenlægningen, idet en Interessents indskud i denne henseende godskrives Interessentens kapitalkonto, jf. pkt. 5.5.

5.4 Reinvesteringer for etape 1

Interessenterne forpligter sig til i samme forhold som forholdet mellem Ejerandelene at betale for reinvesteringer i tog og baneinfrastruktur, i takt med at behovet opstår.

Direktøren skal tidligst muligt – og senest 4 år før, der skal foretages en større reinvestering i tog og baneinfrastruktur, forelægge Interessenterne et budget for de forventede udgifter til reinvesteringerne.

5.5 Kapitalkonto m.v.

For hver af Interessenterne føres en kapitalkonto udvisende de værdier, som hver har indskudt i Interessentskabet jf. pkt. 5.1. samt vedkommendes andel af Interessentskabets overskud/underskud. For god ordens skyld fremhæves, at Interessentskabets overskud/underskud opgøres eksklusive nettobestillerbidrag fra Interessenterne.

Ingen Interessent er forpligtet til at foretage indskud i Interessentskabet, medmindre dette er nødvendigt til dækning af forfalden gæld eller medmindre anden aftale træffes. Ved indskud til dækning af forfalden gæld er Interessenterne forpligtet til hver især at indskyde et til vedkommendes ejerandel svarende andel af det indskud, som måtte være nødvendigt.

Indskud, som en Interessent er forpligtet til at foretage, skal ske senest 14 dage efter, at påkrav herom er fremsat.

Ingen Interessent er berettiget til at foretage indskud i Interessentskabet udover, hvad der kræves til dettes drift.

Til finansiering af Interessentskabet er Interessenterne forpligtet til at påtage sig at hæfte og stille sikkerhed for en i anerkendt bank eller sparekasse optaget kassekredit af tilstrækkelig størrelse. Sikkerhed for kassekreditten skal stilles af Interessenterne proportionalt i forhold til ejerforholdene, medmindre andet aftales.

Indestående på kapitalkonto forrentes ikke.

6. FORRETNINGSSTRATEGI

Bestyrelsen forelægger minimum hvert fjerde år en opdateret forretningsstrategi for Interessenterne til godkendelse, første gang inden udgangen af 2016. Forretningsstrategien indeholder en 5-årig planlægningshorisont og 10-årig visionsdel.

Forretningsstrategien skal bl.a. belyse:

Overordnede retningslinjer for, hvorledes Interessentskabet vil leve op til den med Midttrafik I/S aftalte køreplan og tilrettelægge Interessentskabets øvrige drift, kontrakter og kontraktperioder, budget og finansiering samt kvalitetsmål,

Finansieringsstrategi og risikoprofil vedrørende Interessentskabets gæld.

I forbindelse med forelæggelse af forretningsstrategien for Interessenterne forelægges tillige et opdateret langtids-, drifts-, likviditets-, reinvesterings- og investeringsbudget, herunder det forventede tilbagebetalingstidspunkt for Interessentskabets gæld.

6.1 Tilkøbsmuligheder

Tilkøb eller udnyttelse af optioner betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.

Odder Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune (herefter "Kommunerne") kan - under hensyntagen til Interessentskabet - tilkøbe ekstra standsningssteder el.lign., når Kommunerne selv finansierer sådanne tilkøb. Kommunernes andel af finansieringsomkostningerne skal også indeholde eventuelle driftsøkonomiske udgifter, herunder, men ikke begrænset til, indkøb af togsæt, andel af øget personaleudgifter mv.

Såfremt udnyttelse af en option eller tilkøb i øvrigt ikke er i driftsøkonomisk balance med driften af Interessentskabet, er Interessenterne berettiget til at afvise eller udsætte Kommunernes ønske om at tilkøbe eller udnytte en option.

7. FORDELING AF OVERSKUD OG EVENTUELT TAB

Interessenterne er enige om, at det årlige resultat (overskud/underskud) i Interessentskabet overføres mellem årene. Interessenterne kan i enighed fravige dette efter beslutning på et Interessentskabsmøde.

Et eventuelt driftsmæssigt underskud i Interessentskabet forudsættes finansieret via regulering af betalingerne indeholdt i kontrakten med Midttrafik I/S.

For så vidt Midttrafik I/S' samlede indtægter vedr. Letbanen afviger fra de samlede udgifter til den bestilte letbanekørsel hos Interessentskabet, fordeles afvigelsen mellem Interessenterne efter Ejerandelen i Interessentskabet, med forudgående udligning af eventuelle forskelle i den oprindeligt forudsatte fordeling af finansieringsforpligtelserne jf. Principaftalen.

8. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UDØVELSEN AF EJERSKAB

8.1 Generelt

Interessentskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag, dvs. at Interessentskabet skal udvise en økonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig opførsel i forbindelse med varetagelsen af Interessentskabets opgaver, både for så vidt angår Interessentskabets hovedopgave og i relation til anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med letbaneaktiviteterne.

8.2 Interessentskabsmøder

8.2.1 Generelt

Interessenterne udøver deres beføjelser på Interessentskabsmøderne.

Det Interessentskabsmøde, hvor årsrapporten behandles, benævnes det ordinære Interessentskabsmøde.

8.2.2 Beslutninger

Interessentskabets højeste myndighed er Interessentskabsmødet.

Interessenterne har i forening beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Interessentskabet, bortset fra beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren. Beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktøren træffes af bestyrelsen efter forudgående orientering af Interessenterne, jf. pkt. 8.4.6.

Alle beslutninger på Interessentskabsmøder kræver enighed mellem Interessenterne.

Interessenterne bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutninger, som vedrører Interessentskabets daglige drift og beslutninger som nævnt under pkt. 8.4.6. Samtlige beslutninger, som ikke er omfattet af Interessentskabets daglige drift eller pkt. 8.4.6, herunder især væsentlige eller usædvanlige dispositioner samt beslutninger af større økonomisk betydning, kræver enighed mellem Interessenterne.

Følgende beslutninger skal eksempelvis forelægges til beslutning på Interessentskabsmøde:

Ændring af Kontrakten

Forretningsstrategi – herunder Interessentskabets strategi for ekstern opgaveløsning, kontraktportefølje mv.,

Aktivitetsudvidelser og eller budgetudvidelser i forhold til det til enhver tid godkendte budget og eller forretningsstrategi. Ved godkendelse af sådanne udvidelser tager Interessenterne samtidig stilling til det fremlagte finansieringsgrundlag for udvidelserne,

Oplæg til modeller for afgrænsning af henholdsvis regional og lokal letbanekørsel, og deraf afledte konsekvenser for indtægts- og byrdefordeling.

Forslag til anlæg og drift af nye etaper

Udpegning af formand og næstformand i bestyrelsen,

Udbetaling af eventuel overskudsandel,

Godkendelse af årsrapport,

Valg af revisor,

Beslutning efter indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud, herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af Letbanen.

Interessenterne skal primært fastlægge retningslinjerne for følgende overordnede aktivitetsområder for Interessentskabet:

Driftsøkonomi (budget, budgetopfølgning og regnskab),

Rammerne for letbanedrift.

Interessenterne forpligter sig til at pålægge de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer at tilse, at de ovenfor anførte forhold forelægges for Interessenterne. Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem Interessenterne, forpligter Interessenterne sig til at pålægge de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer at stemme for en beslutning i bestyrelsen til gennemførelse heraf.

8.2.3 Deltagere

I Interessentskabsmøderne kan udover repræsentanter for Interessenterne deltage bestyrelsens formand og næstformand, medmindre Interessenterne træffer anden beslutning i det konkrete tilfælde. På det Interessentskabsmøde, hvor årsrapporten eller andre rapporter mv., der er påtegnet af revisor, behandles, deltager tillige Interessentskabets revisor. Revisoren skal være til stede på øvrige Interessentskabsmøder, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktør, en revisor eller en Interessent anmoder herom.

Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, direktøren eller andre deltager på Interessentskabsmøder. Særskilt invitation til deltagelse i Interessentskabsmøderne udsendes endvidere til de kommuner, som Letbanen løber igennem.

De nævnte personer ud over Interessenterne – herunder repræsentanter for de kommuner som Letbanen løber igennem - deltager i Interessentskabsmøder med ret til at udtale sig, men uden stemmeret.

Interessentskabsmøder er åbne for pressen, medmindre Interessenterne træffer beslutning om andet. Interessenterne træffer beslutning om hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film-, eller fotooptagelser på mødet.

Interessenterne eller fuldmægtige kan møde på Interessentskabsmødet med en rådgiver.

8.2.4 Afholdelse af Interessentskabsmøder

8.2.4.1 Tid og sted

Interessentskabsmødet afholdes på Interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt, medmindre Interessenterne er enige om at holde mødet på et andet sted.

Ordinært Interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes inden udgangen af april hvert år.

Ekstraordinært Interessentskabsmøde afholdes, når en Interessent, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, en næstformand eller en revisor finder det hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært Interessentskabsmøde skal indkaldes senest to uger efter, at der er modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

8.2.4.2 Indkaldelse

Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til Interessentskabsmøde skal ske ved brev eller mail til Interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Indkaldelsen skal sendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelse sendes til de øvrige mødedeltagere.

8.2.4.3 Dagsorden

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for Interessentskabsmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på Interessentskabsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært Interessentskabsmøde tillige årsagen hertil. For det ordinære Interessentskabsmøde skal indkaldelsen endvidere angive forslag til bestyrelsesmedlemmernes honorar for det kommende år samt vedlægges Interessentskabets årsrapport.

Emner eller forslag til behandling på et ekstraordinært Interessentskabsmøde ud over det emne, som skal angives i anmodningen om ekstraordinært Interessentskabsmøde, skal senest en uge før mødet være modtaget af alle Interessenter.

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke afgøres på Interessentskabsmødet. Det kan i stedet besluttes at indkalde til et ekstraordinært Interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne.

Interessenterne har hver for sig beføjelse til at kræve ethvert forhold forelagt til beslutning på et ekstraordinært Interessentskabsmøde, bortset fra ansættelse og afskedigelse af direktøren.

Såfremt forslag om ændring af Kontrakten skal behandles på Interessentskabsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

8.2.4.4 Elektronisk Interessentskabsmøde

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på Interessentskabsmødet gives adgang til, at Interessenterne kan deltage på elektroniske Interessentskabsmøder, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk tilstede på Interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist eller fuldstændigt Interessentskabsmøde.

Indkaldelsen til Interessentskabsmødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan Interessenterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i Interessentskabsmødet.

Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at et elektronisk Interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis.

8.2.4.5 Protokol

Over det på Interessentskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og Interessenterne. Senest to uger efter Interessentskabsmødets afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig på Interessentskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

8.3 Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder

8.3.1. Budget

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det kommende år til Interessenterne.

8.3.2. Kvartalsrapportering og rapporter

Bestyrelsen fremsender som den normale kvartalsrapportering med tilhørende regnskabsrapportering til Interessenterne senest 5 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport og halvårsrapport.

I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres Interessenterne om udviklingen i Interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til årsbudgettet og langtidsbudgettet. Afrapporteringen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af virksomhedens udvikling med fokus på økonomi og risici. Bestyrelsen skal endvidere overveje, om der er behov for opdatering af budgettet for den resterende del af året.

Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for indholdet af kvartalsrapporteringen.

8.3.3. Kvartalsmøde

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder).

Kvartalsmøderne afholdes 2-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på Interessentskabets hjemsted, medmindre andet aftales.

Enhver Interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder deltager bestyrelsens formand og eventuelt næstformanden. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet.

Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt Interessenterne ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde.

Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og de deltagende Interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle Interessenterne.

8.4 Bestyrelsen

8.4.1 Sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges/vælges således:

- Kommunen udpeger 2 (to) medlemmer
- Regionen udpeger 2 (to) medlemmer
- Interessenterne udpeger 3 (tre) medlemmer i forening

Kommunen og Regionen kan herudover udpege en suppleant for de udpegede medlemmer, jf. litra a) og b).

Bestyrelsesmedlemmerne udpeget jf. litra c) skal være professionelle, hvilket vil sige, at de har relevant erhvervserfaring, f.eks. fra planlægning og drift af kollektiv trafik-, bus- eller jernbanevirksomhed. Endvidere skal bestyrelsen som helhed have erfaring med indgåelse af kontrakter og kontraktopfølgning, samt drift og driftsopfølgning, således at Interessentskabet har de nødvendige kompetencer for at kunne træffe beslutninger i forbindelse med anlæg og drift af letbanen.

8.4.2 Udpegning mv. af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Udpegning som medlem af bestyrelsen og personlig suppleant følger den kommunale valgperiode. Ved etableringen af interessentskabet udpeges medlemmerne og suppleanterne for den resterende del af valgperioden.

Hvis et bestyrelsesmedlem udskiftes i valgperioden, udløber det nye medlems valgperiode på det tidspunkt, hvor det hidtidige bestyrelsesmedlems valgperiode ville være udløbet.

Genudpegning kan ske.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende.

8.4.3 Formandskabet

Interessenterne udpeger i fællesskab formanden og næstformanden for bestyrelsen blandt de i forening udpegede medlemmer jf. pkt. 8.4.1, litra c.

8.4.4 Vederlag

Vederlag til bestyrelsens medlemmer, og regulering af dette, fastsættes af Interessenterne på det ordinære Interessentskabsmøde, under hensyn til hvervets art og arbejdets forventede omfang. Vederlaget forventes fastsat på niveau med vederlaget for bestyrelsesposter i kommunale forsyningsselskaber svarende til ca. 30.000 kr. årligt (2013-niveau) for hvert af medlemmerne. Der kan ydes et særligt tillæg til formanden og næstformanden. Eventuelt udpegede suppleanter oppebærer ikke vederlag.

Både de faste medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne modtager befordringsgodtgørelse efter Statens takster herom.

Udgifterne til bestyrelsesmedlemmernes vederlag afholdes af Interessentskabet.

8.4.5 Andre hverv

De af Interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for Interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

8.4.6 Opgaver

Bestyrelsen varetager Interessentskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en effektiv og forsvarlig organisation af Interessentskabets virksomhed.

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af Interessent-

skabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i Kontrakten, forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af Interessenterne.

Med forbehold for hvad der fremgår af pkt. 8.2.2, er bestyrelsens opgaver bl.a. at:

Udarbejde kvartalsrapporteringer, årsrapporter, langtidsbudgetter (drifts-, likviditets-, investeringsbudgetter mv.) til Interessenterne i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af Interessenterne,

Sørge for en effektiv og forsvarlig organisation af Interessentskabets virksomhed, tage stilling til, om Interessentskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Interessentskabets drift og sikre, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, herunder påse, at bogføring, formueforvaltning og overholdelse af lovgivningen kontrolleres på en efter Interessentskabets forhold tilfredsstillende måde,

Udarbejde en forretningsstrategi, der blandt andet omfatter overordnede retningslinjer for varetagelse af driften mv. samt finansieringsstrategi vedrørende Interessentskabets gæld. Bestyrelsen kan med samtykke fra samtlige Interessenter indgå aftale om tredjemands varetagelse af Interessentskabets finansforvaltning, herunder optagelse af lån,

Varetage sædvanlig porteføljepleje vedrørende Interessentskabets låneoptagelse mv. inden for de finansielle rammer, som Interessenterne har godkendt i forretningsstrategien og/eller i forbindelse med eventuelle budget- eller aktivitetsudvidelser,

Ansætte og afskedige direktøren, herunder fastsætte direktørens ansættelsesvilkår. Interessenterne skal forudgående orienteres herom,

Udarbejde en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinjer for rapportering og fore-

læggelse af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen skal forelægges Interessenterne til orientering,

Sikre at Interessentskabet overholder de til enhver tid gældende regler i Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven mv.,

Orienterer Interessenterne om forhold vedrørende Interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk og/eller politisk betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater og den til enhver tid vedtagne forretningsstrategi, herunder hvis de forventede drifts- eller anlægsudgifter øges ud over den til enhver tid budgetterede totaludgift. Totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af Interessenterne godkendte budget.

8.4.6.1 Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, jf. pkt. 13. Forretningsordenen sendes til Interessenterne til orientering. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med selskabslovens regler for statslige aktieselskaber. Forretningsordenen skal sendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen.

8.4.7 Bestyrelsesmøder og beslutninger

8.4.7.1 Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsesformanden leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor.

Såfremt bestyrelsesformanden har forfald, varetager næstformanden bestyrelsesformandens opgaver/kompetencer, indtil bestyrelsesformanden forfald ophører.

Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

8.4.7.2 Deltagere

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Interessentskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisor, samt når revisor, et bestyrelsesmedlem eller direktøren anmoder herom. Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i bestyrelsesmødet.

8.4.8 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og formandskabet ved bestyrelsesformanden og/eller næstformanden er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

8.4.9 Fuldmagt

Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem, hvis det af formanden findes betryggende henset til emnet for drøftelserne.

8.4.10 Revisionsprotokol

På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.4.11 Referat

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

8.4.12 Skriftlig og elektronisk behandling af møder

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen herom kan et medlem af bestyrelsen eller direktøren forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesmøde kan ligeledes afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen herom kan et medlem af bestyrelsen eller direktøren forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

8.4.13 Beslutninger i bestyrelsen

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. De af Interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer jf. pkt. 8.4.1 litra a) og b) har dog mulighed for, at kræve bestyrelsesbeslutninger forelagt Interessenterne til beslutning på et kommende eller ekstraordinært Interessentskabsmøde.

Beslutninger nævnt under pkt. 8.2.2 skal forelægges Interessenterne på Interessentskabsmøde til beslutning.

Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelsesvist med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret Interessenterne skriftligt om ind-

stilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært Interessentskabsmøde, såfremt Interessenterne måtte ønske det:

Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for Interessenterne,

Beslutninger, der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af Interessenterne truffne beslutninger, jf. pkt. 8.2.

Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af Interessenterne, hvis Interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet.

Formanden har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for Interessenterne på et ekstraordinært Interessentskabsmøde.

8.6 Budget, økonomisk stilling og afvikling af gæld

Interessentskabets aktiviteter finansieres som anført i pkt. 5.1 – 5.5. Det vurderes først muligt, at opgøre det permanente niveau af indtægterne fra Letbanen, når denne er fuldt indfaset efter 2-3 års drift, og om det vil få afledte konsekvenser for indtægts- og byrdefordeling.

Opgaven med infrastrukturforvaltning skal som udgangspunkt være udgiftsneutral, dvs. dækket af indtægter fra Banedanmark for Grenaa-banen, Odderbanens nuværende budget til infrastrukturforvaltning, samt nye udgifter til den nyanlagte strækning og elektrificeringsanlægget.

Interessenterne har forudsat, at Interessentskabets samlede aktiviteter – inkl. renter og afdrag på gæld samt tillæg for indtægter fra Letbanen – kan finansieres indenfor rammen af Kommunens og Regionens samlede nettobestillerbidrag jf. Principaftalen.

Det budgetmæssige udgangspunkt for anlæg, driftsanlæg og drift er de hidtidige selskabers vedtagne budgetter.

Med afsæt heri tilsikrer bestyrelsen jf. pkt. 8.4.6, at der inden udgangen af 2015 udarbejdes et samlet budget for Interessentskabet, som kvalificeres i takt med at ovennævnte usikkerhedsmomenter afklares. Som led heri, er det endvidere bestyrelsens ansvar, at den i kontrakten med Midttrafik I/S aftalte betaling for levering af den bestilte letbanekørsel afspejler Interessentskabets samlede omkostninger forbundet hermed.

9. INFORMATION AF INTERESSEENTERNE

9.1 Bestyrelsens information af Interessenterne

Interessenterne orienteres om Interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på Interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder, jf. pkt. 8. Herudover kan bestyrelsen orientere Interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af Interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering.

Bestyrelsens afrapportering til Interessenterne skal overholde de dokumentationskrav, der er fastlagt i den mellem Transportministeriet og Aarhus Letbane I/S indgåede administrationsaftale med revisionsinstruks som bilag 3 (herefter "Administrationsaftale med revisionsinstruks"). Interessenterne vil lade en ekstern rådgiver gennemgå afrapporteringen.

Bestyrelsen skal skriftligt orientere Interessenterne om beslutninger som nævnt i pkt. 8.4.13, der skal træffes i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om Interessentskabets virksomhed til rådighed for Interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for begge Interessenter, således at Interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om Interessentskabet.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Interessenterne om forhold vedrørende Interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig øko-

nomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i Interessentskabets strategi og beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at orientere Interessenterne, hvis der sker væsentlige afvigelser i forhold til den til enhver tid gældende forretningsstrategi, jf. pkt. 6, herunder hvis de forventede drifts- eller anlægsudgifter øges ud over den til enhver tid budgettede totaludgift. Totaludgiften defineres som det til enhver tid senest af Interessenterne godkendte budget.

Orientering kan ske på Interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved skriftlig orientering af Interessenterne.

Orientering af Interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at Interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

9.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af Interessenterne

De af Interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

10. DIREKTION

10.1 Generelt

Til at varetage Interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen efter forudgående orientering af Interessenterne en direktør.

Bestyrelsen udarbejder en direktørinstruks.

10.2 Opgaver

Direktøren varetager den daglige ledelse af Interessentskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktøren skal sikre, at Interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

11. TEGNINGSFORHOLD

Interessentskabet tegnes af enten (i) bestyrelsesformanden i forening med direktøren, (ii) af næstformanden i forening med direktøren, eller (iii) af den samlede bestyrelse.

12. INHABILITET

Om bestyrelsesmedlemmers og direktørers inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

13. TAVSHEDSPLIGT

Bestyrelsens medlemmer og direktøren har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til Interessenterne for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til Interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis Interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, skal Interessenterne iagttage tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses af Interessenterne som en strafbar handling, jf. straffelovens § 152.

14. OFFENTLIGHED OM INTERESSENTSKABETS FORHOLD

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af Interessentskabet.

Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, og det er underlagt samme bestemmelser som statslige aktieselskaber.

Interessentskabet skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Interessentskabet, og som kan antages at få betydning for Interessentskabets fremtid, medarbejdere, Interessenter og kreditorer.

Kontrakten og referat af Interessentskabsmøderne skal være offentlig tilgængelig på Interessentskabets hjemmeside.

Interessentskabet skal senest 14 dage før det Interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt offentliggøre årsrapporten på Interessentskabets hjemmeside.

15 ÅRSRAPPORT, HALVÅRSRAPPORT OG KVARTALSÅRSRAPPORT

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

Interessentskabet skal udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) samt danske regnskabsvejledninger med de ændringer, der følger af lov om Aarhus Letbane.

Årsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter at være blevet godkendt af Interessenterne. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår.

Halvårsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

Kvartalsrapporter skal ikke offentliggøres på www.offentlige-selskaber.dk.

16. REVISION

Interessentskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af Interessenterne i fællesskab.

Fratræder den af Interessenterne udpegede revisor, skal Interessenterne udpege en ny statsautoriseret revisor senest otte dage efter, at fratrædelse er meddelt Interessentskabet.

Den af Interessenterne udpegede statsautoriserede revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Revisor skal følge de retningslinjer, der fremgår af den mellem Transportministeriet og Aarhus Letbane I/S indgåede Administrationensaf-tale med revisionsinstruks (bilag 3).

17. IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR

17.1 Ikrafttrædelse

Interessentskabet, og de i Kontrakten fastlagte vilkår og betingelser herfor, træder i kraft i henhold til tidspunktet for Interessenternes underskrift på Kontrakten.

På ikrafttrædelsestidspunktet overdrages samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra Aarhus Letbane Drift I/S til Aarhus Letbane I/S, hvorved Aarhus Letbane Drift I/S samtidig ophører.

I regnskabsmæssig henseende forudsættes det, at der udarbejdes åbningsbalance for Interessentskabet på grundlag af 3. kvartalsregnskaberne 2015 for Aarhus Letbane Drift I/S og Aarhus Letbane I/S.

17.2 Ophør

Interessentskabet kan alene opløses ved lov, eller såfremt Interessenterne er enige herom.

18. OVERGANG AF ANDELE OG OPTAGELSE AF NYE INTERESSE- RESSETER

Enhver overgang af en interessentskabsandel til tredjemand kræver de øvrige Interessenters samtykke.

Optagelse af nye interessenter kan kun ske, såfremt der er enighed herom og om de vilkår, som skal gælde for den nye interessents optagelse.

19. OPSIGELSE

Interessentskabet er uopsigeligt.

20. OPGØRELSE AF ANDELE VED UDTRÆDEN

Interessenterne er enige om, at udtræden ikke kan ske. Skulle udtræden mod forventning alligevel ske f.eks. ved særlov omkring deltagelse i Interessentskabet, lovgivning omkring en Interessents opgaver, herunder omlægning af opgaver, gælder følgende:

Ved en Interessents udtræden tilkommer der Interessenten følgende beløb, der udredes af de tilbageværende Interessenter, medmindre andet udtrykkeligt følger af særlov:

Saldoen på den udtrædende Interessents kapitalkonto ifølge den senest aflagte årsrapport med tillæg/fradrag af Interessentens andel af Interessentskabets resultat for perioden, som den senest aflagte årsrapport omfattede og indtil udtræden.

Såfremt kapitalkontoen udviser et positivt beløb, er den/de ikke-udtrædende Interessenter forpligtede til at udrede dette beløb kontant inden 14 dage. Den/de ikke-udtrædende Interessenter kan dog vælge at udskyde betalingen i op til tre år mod, at det skyldige beløb indeksreguleres med udviklingen i Statens anlægsindeks fra tidspunktet fra udtræden og indtil betaling sker.

Såfremt kapitalkontoen udviser et negativt beløb, er den udtrædende Interessent forpligtet til at udrede dette senest 14 dage efter udtræden.

21. TVISTER

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Kontrakten, skal søges løst i mindelighed.

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aarhus i henhold til dansk ret.

22. ÆNDRINGER I KONTRAKTEN

Ændringer i Kontrakten kræver enighed mellem Interessenterne.

23. GENFORHANDLING

Interessenterne skal efter en Interessents ønske om muligt optage forhandlinger om ethvert forhold vedrørende Interessentskabet, herunder, men ikke begrænset til, denne Kontrakt. En Interessent kan fremsætte et sådant ønske, hvis Interessenten vurderer, at forudsætningerne for det pågældende forhold har ændret sig grundlæggende siden stiftelsen af Interessentskabet.

Interessenterne skal deltage i sådanne forhandlinger med vilje til at nå et resultat, som på rimelig vis varetager hensynet til hver Interessent, herunder som det pågældende forhold må skønnes at ville være blevet reguleret ved stiftelsen af Interessentskabet, hvis Interessenterne dengang havde haft vished for, at de ændrede forudsætninger ville indtræffe.

24. BILAG OG AFTALEGRUNDLAG

Aftalegrundlaget mellem Parterne er udtømmende reguleret i denne Kontrakt og udgøres af følgende dokumenter:

1. Nærværende Kontrakt
2. Bilag 1: Principaftale af 8. august 2013
3. Bilag 2: Principaftale for sammenlægningen af 5. marts 2015
4. Bilag 3: Administrationsaftale samt revisionsinstruks af 26. august 2015

Enhver ændring af Kontrakten skal indgås skriftligt og være underskrevet af begge Parter for at være gældende.

25. UNDERSKRIFT

Kontrakten underskrives i ét originalt eksemplar, som opbevares af Aarhus Kommune.

For Kommunen

Aarhus, 2015



Jacob Bundsgaard

Aarhus, 16/11 2015



Kristian Würtz

For Regionen

Viborg, 2015



Bent Hansen

