

# PROTOKOL

Emne: Protokol for 3. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Mødedato: Fredag den 17. april 2015

Fredag den 17. april 2015 kl. 15:00 afholdtes ordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724) på Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.



## DATO

17. april 2014

## JOURNAL NR

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsrapport for 2014
4. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2015
5. Godkendelse af åbningsbalance pr. 1. april 2015
6. Udtrædelsesaftale for statens udtræden af Aarhus Letbane I/S
7. Meddelelser fra formanden
8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Revisorer
10. Rapportering fra direktionen

## KONTAKTPERSON

Lone Lindahl Klausen

PA

61 30 47 82

llk@aarhusletbane.dk

## Dagsordenen blev behandlet som følger:

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Erik Jespersen bød velkommen og foreslog at han selv varetog dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt ved skrivelse af 1. april 2015, 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/Transportministeriet (repræsenteret ved bl.a. selskabsdirektør Michael Birch), Aarhus Kommune (repræsenteret ved bl.a. økonomidirektør Peter Pedersen) og Region Midtjylland (repræsenteret ved bl.a. afdelingschef Henrik Brask Pedersen) var fremmødt.

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

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen blev godkendt.

### 3. Godkendelse af årsrapport for 2014

Erik Jespersen gennemgik de overordnede punkter i årsrapportens ledelsesberetning:

- Årets resultat udviser et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger. Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 902,7 mio. kr., hvilket primært dækker udgifter til projektering af letbanen, ekspropriationer, forberedende arbejder og forudbetaling på transportpakken. Årets underskud svarer til det forventede mens anlægsinvesteringerne ligger under det forventede pga. ændringer i den foreløbige betalingsplan på transportpakken.
- Der skal færdiggøres en række forberedende anlægsarbejder inden transportpakkens kommende entreprenør starter sine aktiviteter. Flere af de største, enkeltstående anlæg som broerne over Mindet, Banegraven og Egådalen stod færdige i 2014.
- Der var store udfordringer med at færdiggøre broen over Mindet og de tilstødende entrepriser fra Østlig Plads ved Aarhus H over Urban Media Space og på strækningen frem til Østbanetorvet. Arbejderne viste sig vanskeligere end forventet og der tilstødte arbejder, som ikke var projekteret. Det lykkedes dog Aarhus Letbane at færdiggøre arbejderne og genåbningen af Grenaabanen kunne ske planmæssigt den 17. oktober 2014.
- Efter mere end ét års forhandlinger og fire budrunder med tre forskellige leverandører indgik Aarhus Letbane 30. juli 2014 kontrakt på levering af transportpakken bestående af letbanetog, den tilhørende infrastruktur i form af skinner, kørestrøm, signalanlæg, perroner mm. samt etablering af et samlet kontrol- og vedligeholdelsescenter.
- Set over den samlede forhandlingsperiode, fik Aarhus Letbane forhandlet sig frem til en endelig pris på transportpakken, der lå én mia. kroner under det første bud. Til gengæld var det ikke muligt, at nå en pris, der svarede til budgettet.
- Den 22. juli 2014 blev der indgået en interessentaftale hvor stat, region og kommune forpligtede sig til at tilvejebringe deres andel af fordyrelsen som følger:
  - Aarhus Kommune 331 mio. kr.
  - Region Midtjylland 41 mio. kr.
  - Staten 330 mio. kr.

Statens tilvejebringelse af fordyrelsen sker på vilkår af, at staten udtræder af Aarhus Letbane I/S og at statens samlede bevilling til Aarhus Letbane etape 1 konverteres fra et indskud til et tilskud.

- Kontrakten er en totalentreprisekontrakt som omfatter både design, planlægning og etablering af anlæg. Desuden indeholder kontrakten indkøb af letbanetog samt vedligehold af letbanetogene i en 6 årig periode.
- Transportpakken leveres af ASAL-konsortiet, der består af den schweizisk-tyske togleverandør Stadler samt de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der leverer den tilhørende infrastruktur.
- Letbanetog og kontrol- og vedligeholdelsescenter indkøbes på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S i overensstemmelse med anlægslovens § 4 stk. 2. Aarhus Letbane Drift har valgt en dobbeltflåde bestående af 12 sporvogne (Stadler Variobahn) og 12 sporvognstog (Stadler Tango). Forskellen i de to typer tog består hovedsageligt i at sporvogne har en topfart på 80 km/t, mens sporvognstog byder på bedre komfort og kan køre op til 100 km/t.
- Der er indgået aftale mellem Aarhus Letbane og Aarhus Letbane Drift vedr. principper for fordeling af omkostninger.
- Folketinget har den 5. februar 2015 vedtaget lov om ændring af lov om Aarhus Letbane, som betyder at staten udtræder af Aarhus Letbane I/S og dermed ændres den statslige finansiering af Aarhus Letbane fra et indskud til et tilskud. Aarhus Letbane I/S vil herefter alene være ejet af Aarhus Kommune (87,7 pct.) og Region Midtjylland (12,3 pct.). I forbindelse med ændringslovens vedtagelse er rammerne for ekstravillingen på 702 mio. kr. til Aarhus Letbane endeligt afklaret.
- Forventningerne til det kommende år er et negativt driftsresultat på ca. 12 mio. kr. og samlede anlægsinvesteringer på ca. 500 mio. kr.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2014 blev godkendt af interessenterne.

#### 4. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2015

I forbindelse med statens udtræden af Aarhus Letbane I/S fremlægges kvartalsrapport, som er reviewet af Rigsrevisor og EY og godkendt af Aarhus Letbanes bestyrelse.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 blev godkendt af interessenterne.

#### 5. Godkendelse af åbningsbalance pr. 1. april 2015

I forbindelse med statens udtræden af Aarhus Letbane I/S fremlægges åbningsbalance, som er reviewet af Rigsrevisor og EY og godkendt af Aarhus Letbanes bestyrelse.

Åbningsbalancen pr. 1. april 2015 blev godkendt af interessenterne.

#### 6. Udtrædelsesaftale for statens udtræden af Aarhus Letbane I/S

I forbindelse med statens udtræden af Aarhus Letbane I/S har Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgået en udtrædelsesaftale med staten.

Udtrædelsesaftalen blev underskrevet.

#### 7. Meddelelser fra formanden

Erik Jespersen informerede om at statens udtræden af Aarhus Letbane er sket pr. 1. april 2015. Det betyder at de af staten udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udtræder af bestyrelsen.

*Ifølge loven kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland som de tilbageværende ejere af anlægsselskabet selv træffe beslutning om den fremtidige organisering af Aarhus Letbane (anlæg og drift) og de lokale parter er enige om, at der skal ske en sammenlægning af de to selskaber Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Drift I/S med afsæt i det nuværende anlægsselskab.*

*Interessentskabskontrakten for Aarhus Letbane I/S skal erstattes af en ny interessentskabskontrakt for det sammenlagte selskab. Der skal udpeges en ny bestyrelse med nye vedtægter.*

*Aarhus Kommune og Region Midtjylland er enige i grundprincipperne omkring sammenlægningen og der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde før sommerferien. Principperne blev godkendt i Aarhus Byråd den 18. marts 2015 og i Regionsrådet den 25. marts. Beslutningspunkterne er:*

- 1) Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og Drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S sammenlægges med baggrund i principperne
- 2) de to nuværende letbaneselskaber, dog med statens udtræden af anlægsselskabet, fortsætter indtil der er udpeget en bestyrelse for det sammenlagte selskab.
- 3) Borgmesteren, Regionrådsformand og Rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten.

*Aarhus Letbanes regnskab vil fremadrettet ikke blive revideret af Rigsrevisor. Staten er fortsat tilskudsgiver og har derfor et tilsvarende behov for overordnet tilsyn med økonomien. Der er derfor indgået en administrationsaftale mellem ministeren og Aarhus Letbane I/S om etablering af eksternt økonomisk tilsyn i forhold til projektets anlægsdel. Vejdirektoratet vil foretage dette eftersyn på vegne af transportministeren.*

#### 8. 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
- Jens Erik Sørensen, udpeget af Midttrafik

Følgende bestyrelsesmedlemmer udpeget ved stiftelsesmødet 30. august 2012 fratræder:

- Anne-Grethe Foss, udpeget af staten v/transportministeren

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

- Christian Merrild, udpeget af staten v/transportministeren

Følgende suppleant udpeget den 5. marts 2013 fortsætter:

- Lars Vildbrad, udpeget af Region Midtjylland.

#### 9. Revisorer

Interessentskabets årsrapport revideres af rigsrevisor samt af en statsautoriseret revisor udpeget af Region Midtjylland og Aarhus Kommune i fællesskab. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges.

Rigsrevisor fratræder pga. statens udtræden af Aarhus Letbane I/S.

#### 10. Rapportering fra direktionen

##### a. Status for Projektet

Direktør Claus Rehfeld Moshøj gav en mundtlig orientering om status på de forberedende anlægsarbejder, på design af transportpakken og økonomi og risiko.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 3. ordinære interessentskabsmøde godkendt af dirigenten:



17. april 2015 / Dirigent Erik Jespersen

