

PROTOKOL

Emne: Protokol for 2. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Mødedato: Onsdag den 9. april 2014

Onsdag den 9. april 2014 kl. 11:00 afholdtes ordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724) på Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.



Dagsorden:

DATO

9. april 2014

JOURNAL NR

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsrapport for 2013
4. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Revisorer
6. Meddelelser fra formanden
7. 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 26. marts 2014, 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 fuldmægtig Mette Juul Petersen), Aarhus Kommune (repræsenteret ved bl.a. økonomidirektør Peter Pedersen) og Region Midtjylland (repræsenteret ved bl.a. økonomidirektør Per Grønbech) 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 2013

Erik Jespersen gennemgik de overordnede punkter i årsrapportens ledelsesberetning:

- Aarhus Letbane har opbygget en anlægsorganisation, som ved udgangen af 2013 bestod af 20 medarbejdere inklusiv to EU finansierede medarbejdere i ELENA projektet RE:AL.
- Årets resultat udviser et underskud på 9,5 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger. Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 229,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt dækker udgifter til projektering af letbanen, ekspropriationer samt forberedende arbejder. Årets underskud og anlægsinvesteringer svarer til det forventede.
- EU's miljøprogram ELENA har bevilget 14,2 mio. kr. over tre år til Aarhus Letbanes projekt RE:AL (Rethink Energy at Aarhus Lightrail)
- Der skal færdiggøres en række forberedende anlægsarbejder inden transportpakkens kommende entreprenør starter sine aktiviteter. I 2013 blev der igangsat en række arbejder, hvoraf de største er broerne over Egådalen og banegraven.
- Transportpakken, som består af anlæg af spor, kørestrøm, rullende materiel og værksted, er hovedudbuddet i forbindelse med anlæg af Aarhus Letbane. Aarhus Letbane I/S prækvalificerede i 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

I januar 2013 begærer Konsortiet Bombardier / Balfour Beatty aktindsigt i udbudsprocessen og klager til Klagenævnet for Udbud.

I marts 2013 udsendes udbudsmateriale til alle prækvalificerede.

I juni 2013 afsiger Klagenævnet for Udbud kendelse om, at klagen fra Bombardier / Balfour Beatty ikke tillægges opsættende virkning.

I juli 2013 trækker Siemens sig fra at byde på transportpakken.

I perioden fra september 2013 til april 2014 gennemføres udbudsprocessen.

- Efter færdiggørelsen af Aarhus Letbane overdrages selskabets aktiviteter og forpligtelser til Aarhus Letbane Drift I/S, som blev stiftet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland den 30. september 2013.
- Forventningerne til det kommende år er et negativt driftsresultat på ca. 13 mio. kr. og samlede anlægsinvesteringer på ca. 880 mio. kr.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2013 blev godkendt af interessenterne. Eftersom det fremgår af årsrapporten, at det fortsat er uafklaret, om "statens anlægsindeks" referer til forudsætningerne på finansloven eller Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks, oplyste Transportministeriet, at dette refererer til forudsætningerne på finansloven. Region Midtjylland beklagede denne opfattelse. Region Midtjylland bemærkede herudover, at omkostninger til bygherreorganisationen syntes høje.

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 genvalgt.

6. Meddelelser fra formanden

Ingen bemærkninger.

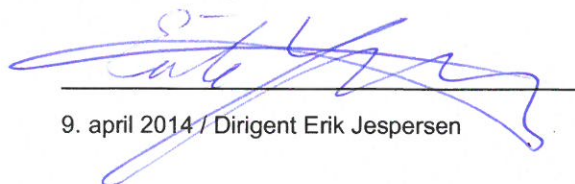
7. Rapportering fra direktionen

a. Status for Projektet

Direktør Claus Rehfeld Moshøj gav en mundtlig orientering om status på de forberedende anlægsarbejder og udbuddet af transportpakken.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 2. ordinære interessentskabsmøde godkendt af dirigenten:



9. april 2014 / Dirigent Erik Jespersen