

Protokol for 9. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Tid: **Mandag 19. april 2021, kl. 14:30 – 15:30**
Sted: Mødet blev afholdt som et Microsoft Teams-møde

Deltagere: Peter Pedersen (PEPED), Aarhus Kommune
Tyge Wanstrup (TYW), Aarhus Kommune
Kim Kofod Hansen (KKH), Region Midtjylland
Mie Krog (MK), formand for Aarhus Letbane
Arne Lægaard (AL), næstformand for Aarhus Letbane
Poul Møller (PM), Syddjurs Kommune
Kim T. Jensen (KTJ), Norddjurs Kommune
Henning Haahr (HH), Odder Kommune
Michael Borre (MIB), adm. direktør
Bo Sterup (BOS), økonomichef
Claus Hammer-Pedersen (CHP), revisor, EY
Jonas Busk (JB), revisor, EY
Lone Gram (LOG), referent

Protokol

Aarhus Letbane I/S
P. Hiort Lorenzens Vej 71-95
DK-8000 Aarhus C

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

20. april 2021
Journal-nr. SP-10_Interessenter

Kontaktperson

Lone Gram
sekretariat@aarhusletbane.dk

Mandag den 19. april 2021 kl. 14:30 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 2020
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 2019

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

Årets resultat viser et underskud på 86,1 mio. kr. Resultatet er bedre end budgettet for året, som var et underskud på 95 mio. kr.

Egenkapitalen er, som følge heraf og som forventet, blevet negativ i 2020. Den er faldet fra 39,7 mio. kr. i 2019 til -46,4 mio. kr. i 2020.

Der er for 2020 periodiseret 9,9 mio. kr. i ikke forbrugt driftstilskud.

Egenkapitalen i ejendomsselskabet er også blevet negativ, og denne skal reableres, da der er tale om et ApS, der ikke kan have negativ egenkapital. Retableringen foretages ved konvertering af intern gæld mellem I/S og ApS på en ekstraordinær Generalforsamling.

EY orienterede om, at begge regnskaber anses for retvisende og påføres en blank revisionspåtegning.

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

4. Meddelelser fra formanden

MK gav en kort orientering om de første tre måneder som formand for Aarhus Letbane.

5. Revisorer

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Mødeplanlægning

Det Ordinære Interessentskabsmøde i 2022 afholdes 8. april 2022.

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/Forvaltningschef Teknik & Miljø Tyge Wanstrup

Region Midtjylland v/Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Anne-Marie Krog	9208-2002-2-335876940439	12.05.2021 07:06:32 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Peter Pedersen	9208-2002-2-007097687060	21.05.2021 08:27:15 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tyge Wanstrup	9208-2002-2-610711090047	21.05.2021 11:25:37 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Kim Kofod Hansen	9208-2002-2-787448272640	21.05.2021 16:41:24 UTC	NemID POCES

Document reference: 3351810828662

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>