

PROTOKOL

Emne: Protokol for 6. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Dato: Torsdag den 19. april 2018

Deltagere: Peter Pedersen, Aarhus Kommune (PP)
Luise Pape Rydahl, Aarhus Kommune (LPR)
Kim Kofod Hansen, Region Midtjylland (KKH)
Arne Gynther, Syddjurs Kommune (AG)
Claus Hammer, EY (CH)
Steen Stavnsbo, Formand for bestyrelsen (SS)
Arne Lægaard, Næstformand for bestyrelsen (AL)
Michael Borre, Direktør (MB)
Sara Schjøtt Jepsen (SSJ)

Referent: Sara Schjøtt Jepsen

Torsdag den 19. april 2018 kl. 09:00 afholdtes ordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724) på selskabets adresse P. Hiort-Lorenzens Vej 71, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsrapport for 2017
Bilag: Årsrapport 2017 for Aarhus Letbane I/S
Bilag: Årsrapport 2017 for Aarhus Letbane Ejendomme ApS
4. Meddelelser fra formanden
5. Valg af revisor
6. Rapportering fra direktionen

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Steen Stavnsbo (herefter SS) bød velkommen og foreslog at han selv varetog dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

SS konstaterede, at interessentskabsmødet var lovligt indkaldt jf. interessentskabskontraktens § 8.2.4 og dermed beslutningsdygtigt.

2. Godkendelse af dagsorden

SS konstaterede, at dagsordenen blev godkendt. Dog med en mindre rettelse til nummering af punkterne idet punkt 7 i den udsendte dagsorden i stedet er punkt 6.

3. Godkendelse af årsrapport for 2017

SS præsenterede årsrapporterne for Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Ejendomme ApS. Der var enighed om at det ikke var nødvendigt at gennemgå dem side for side,

NOTAT

Aarhus Letbane I/S
P. Hiort Lorentzen Vej 71
DK-8000 Aarhus

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

19. april 2018
Journalnr. 10 Interessentskab

Kontaktperson
Sara Schjøtt Jepsen
M: +45 31 38 23 38
E: sas@aarhusletbane.dk

hvorfor SS blot trak de væsentligste ting frem. Han orienterede om at resultatet af primær drift udgør -68 mio. kr. Derudover er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning på netto -636 mio. kr. Der er forberedt en pressemeddelelse i forventning om at så stort et negativt resultat vil påkalde sig opmærksomhed. Der vendes tilbage til dette under punkt 4.

SS orienterede desuden om at EY har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold og spurgte deltagerne om der var behov for en dybere gennemgang, hvilket ikke var tilfældet.

KK ønskede en forklaring på den supplerende oplysning i årsrapporten for Aarhus Letbane Ejendomme ApS, hvoraf det fremgår at selskabet ikke har overholdt momslovgivningen. SSJ forklarede at det er ejendomsselskabet der har fået omlagt momsindberetningsfrekvensen fra at være kvartalsmoms til at være månedsmoms. Det skabte lidt indkørsproblemer, men er nu sat i system og fejlen vil ikke ske fremadrettet. Moms for Aarhus Letbane I/S er indberettet til tiden og de to selskaber følger nu hinandens frister.

AL oplyste interessenterne om at der pågår undersøgelser om hvorvidt Aarhus Letbane I/S kan undlade at aflægge regnskab efter regnskabsklasse D, når anlægsfasen er afsluttet og Staten ikke længere fører tilsyn. Det fremgår af lov om Aarhus Letbane at interessentskabet skal aflægge årsrapport efter klasse D og det påkalder derfor en ændring af loven at gå ned på regnskabsklasse C. PP påpegede at under alle omstændigheder er det først fra anlæg er færdiggjort og dermed tidligst relevant for regnskabet for 2019.

Årsrapporten Aarhus Letbane I/S og årsrapporten for Aarhus Letbane Ejendomme ApS for 2017 blev godkendt af interessenterne.

4. Meddelelser fra formanden

SS oplyste om at der er afholdt en møderække med de omkringliggende kommuner, hvor den nye ledelse har mødt sine interessenter og dem som ligger ryg til projektet. Der er fremkommet gode input og en underbygning af ønsket om kommunikation fra Aarhus Letbane, hvilket ledelsen agter at fortsætte med. SS opfordrede endvidere til at interessenterne kommer med deres input, såfremt der er indvendinger eller forslag til den løbende rapportering.

SS udleverede udkast til pressemeddelelse med henblik på at adressere nedskrivningen af anlægsaktiverne. Interessenterne ønskede en om formulering og i stedet et fokus på godkendelsen af årsrapporten og de positive historier fra ledelsesberetningen. Vinklingen bør i stedet være at nu er årsrapporten vedtaget og i den forbindelse er der foretaget en nedskrivning. SS tilretter dokumentet i samarbejde med Aarhus Letbane.

5. Revisorer

Interessentskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af Region Midtjylland og Aarhus Kommune i fællesskab.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges og SS takkede for det gode samarbejde.

6. Rapportering fra direktionen

MB gav en mundtlig orientering om status på driften. Letbanen leverer tal der er noget over det man kunne forvente for Danmarks første letbane, idet der er høj rettighed og meget få aflysninger. Denne positive historie er adresseret ved en pressemeddelelse tidligere på året. Der har været få undtagelser til disse flotte nøgletal, idet der i marts var enkelte dage, hvor togene holdt stille over en længere tid. Man har lært af sine erfaringer og rettet op på systemmæssige fejl. Endvidere fortalte MB at Midttrafik lavede en passageroptælling onsdag d. 18. april 2018. Der var 8.400 passagerer på strækningen Aarhus H – Skejby hvilket er 2.000 passagerer (42%) mere end der kørte på busrute 1a på samme strækning. Midttrafik kommer ud med pressemeddelelse herom. Togene er fyldte i myldretrafikken, idet Letbanen primært bruges som pendling til og fra arbejde. LP spurgte hvorfor der ikke er en automatisk tællemekanisme. MB svarede at systemet er der og tællerne sider på 3 Variobahn tog og måler ved alle indgange. Det virker ikke pt., men er i gang med at blive lavet.

SS spurgte hvorfor Jørgen Leth ikke optræder i alle tog. MB forklarede at det skal være en særlig oplevelse og at honoraret til Jørgen Leth var af beskeden størrelse og at det ville koste mere, såfremt han skulle være primær speaker, hvilket Jørgen Leth hidtil ikke har ønsket. SS foreslog at man kunne overveje andre gæsteoptrædere.

Herefter gav MB en kort orientering om åbning af Odder og Grenaa. Der arbejdes pt. intenst på godkendelsen til Odder. Udfordringen er de tekniske sikkerhedsregler samt at de 58 vilkår fra åbningen af Indre strækning har forsinket normarbejdet. Herudover er Assessor blevet mere grundige, da de vil sikre sig at Trafikstyrelsen ikke underkender deres rapport denne gang. Der er en god dialog med Trafikstyrelsen og arbejde skrider fremad. Problemet er at det er de samme mennesker der arbejder med vilkår fra december og godkendelsen af Odder og Grenaa. Der er sat ekstra ressourcer ind hvor det kan lade sig gøre, men der er en del nøglepersoner med specialistviden, som ikke kan erstattes af konsulenter udefra. MB oplyste endvidere at Aarhus Letbane og aktørerne omkring er klar til de sidste test så snart vi har godkendelserne. Der vil ikke meldes en dato ud, da det i høj grad afhænger af procestiden hos Trafikstyrelsen.

MB oplyste endvidere at i forhold til Grenaabanen er man færdig med anlægsarbejdet i april. Fejl og mangelgennemgang udføres de næste par måneder og derefter udføres test. I første omgang skal det testes om overkørslerne fungerer som de skal. Dernæst skal der udføres integrationstest. Togene til brug på Grenaabanen vil blive godkendt i forbindelse med ibrugtagning af Odder-banen, men skal strækningsgodkendes.

MB orienterede om at Transportministeren har igangsat undersøgelse om forløbet omkring aflysningen i september 2017 og valg Atkins til at forestå den. Bestyrelsen får dokumenterne der er fremsendt. Der gives en foreløbig konklusion ("mellemløbet") inden sommerferien og den færdige rapport foreligger i efteråret. Atkins er dog mest fokuseret på, hvordan man kan kigge fremad og gøre processen bedre fremadrettet, hvilket kan være en hjælp for Aarhus Letbane i forbindelse med godkendelsen af Aarhus Ø og eventuelt Etape 2.

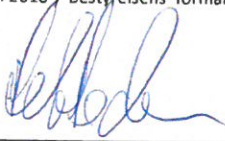
MB oplyste at krydsning station ved Vestre Strandalle gennemføres efter idriftsættelse af Grenaabanen. Den kan laves uden at lukke driften, men vil foregå i aftener og week-end.

Interessentskabsmødet blev hævet.

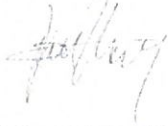
Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 6. ordinære interessentskabsmøde
godkendt af:



19. april 2018 / Bestyrelsens formand Steen Stavnsbo



19. april 2018 / Aarhus Kommune v/Økonomidirektør Peter Pedersen



19. april 2018 / Region Midtjylland v/Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen