

PROTOKOL

Emne: Protokol for 5. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Dato: Torsdag den 20. april 2017

Torsdag den 20. april 2017 kl. 11:00 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 2016

Bilag: Aarhus Letbane I/S årsrapport 2016

Bilag: Aarhus Letbane Ejendomme ApS årsrapport 2016

4. Meddelelser fra formanden
5. Revisorer
6. Rapportering fra direktionen

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens næstformand Christian Merrild bød velkommen og foreslog at han selv varretog dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt ved skrivelse af 6. april 2017, herunder ved udsendelse af indkaldelse til selskabets interessenter, revisorer og Erhvervsstyrelsen. Endvidere har selskabet annonceret indkaldelsen via selskabets hjemmeside.

Dirigenten konstaterede endvidere, at interessenterne, Aarhus Kommune (repræsenteret ved: Erik Jespersen, direktør for Teknik & Miljø og Alvaro Arriagada, chef for Budget og Planlægning) og Region Midtjylland (repræsenteret ved udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen) var fremmødt.

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

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af årsrapport for 2016



NOTAT

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

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

20. april 2017
Journal-nr. [#]

Kontaktperson
Lone Lindahl Klausen
M: +45 61 30 47 82
E: llk@aarhusletbane.dk

Christian Merrild orienterede om at den finansielle revision og forvaltningsrevisionen, udført af Ernst & Young, ikke har givet anledning til forbehold, og at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017 godkendte årsrapport og revisionsprotokollat for selskaberne Aarhus Letbane I/S (koncern- og moderregnskab) og datterselskabet Aarhus Letbane ejendomme ApS.

Christian Merrild gennemgik herefter de overordnede punkter i ledelsesberetningen i årsrapport 2016 for Aarhus Letbane I/S:

- Årets koncernresultat udviser et underskud på -24,6 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger.
Årets samlede anlægsinvesteringer på koncernniveau udgør 633 mio. kr., hvilket primært dækker udgifter til projektering, ekspropriationer, forberedende arbejder og transportpakken.
Årets underskud og anlægsinvesteringer svarer til det forventede. Egenkapitalen er i 2016 steget fra 592,0 mio. kr. til 760,4 mio. kr. som følge af ordinære indskud fra interessenterne.
- I anlægsarbejderne har der i 2016 været fokus på anlæggelse af skinner i det centrale Aarhus, samt på etablering af kørestrøm på hele letbanens strækning.
- Ved udgangen af 2016 var der lagt skinner på hele den indre strækning mellem Aarhus H og Lystrup, med undtagelse af havnefronten, hvor arbejdet først kunne påbegyndes i august, da Aarhus Nærbane lukkede.
- Ved udgangen af 2016 havde Aarhus Letbane modtaget 8 af i alt 26 togsæt fra producenten Stadler. Alle tog testkøres i Aarhus, inden de godkendes og overdrages til Aarhus Letbane. I første omgang testes der på en 1.500 meter lang teststrækning, som åbnede i efteråret i Viby.
- Mens anlægsarbejdet bevæger sig ind i de afsluttende faser og åbningen af Letbanen nærmer sig, ændres og tilpasses organisationen af letbaneselskabet. Der er etableret en driftsorganisation, der får det overordnede ansvar for den kommende drift af Aarhus Letbane – herunder koordinering med de selskaber, der står for den daglige drift, service og vedligeholdelse af Letbanen.
- I 2016 vandt Aarsleff Rail kontrakten på den fremtidige vedligeholdelse af letbanesystemet. Kontrakten løber i minimum seks år og indeholder vedligehold af den samlede infrastruktur. Udover vedligehold er franske Keolis valgt som operatør, mens ASAL-konsortiet skal vedligeholde og servicere letbanetogene. Keolis er i fuld gang med at ansætte og uddanne de 80 letbaneførere, der skal køre letbanetogene.
- Aarhus Letbane har implementeret en række initiativer og kontroller for at sikre overholdelsen af kontraktens sociale klausuler. Der er i 2016 konstateret kritisable forhold i en begrænset stikprøve foretaget af EY, herunder særligt upræcis arbejdstidsregistrering. Aarhus Letbane har rejst forholdet og varslet bod overfor ASAL-konsortiet, som dog afviser brud på arbejdsklausulen. ASAL-konsortiet har bedt PwC undersøge sagen, hvilket pågår.
- Aarhus Letbane er fortsat karakteriseret ved et godt arbejdsmiljø med høj sikkerhed. Ved udgangen af året var der således kun sket én arbejdsulykke, der resulterede i en enkelt sygedag. Selv om arbejdet med at anlægge letbanen for alvor bevægede sig ind i Aarhus i 2016, har det til tider støjende og meget synlige anlægsarbejde kun resulteret i få klager. En positiv situation, der kan

tilskrives erfarne entreprenører og omhyggelig projektstyring, men også stor forståelse for og tålmodighed med letbanebyggeriet fra de berørte naboer og trafikanter.

- 2016 bragte med andre ord Aarhus Letbane adskillige skridt nærmere åbningen i 2017. Blandt de udfordringer der skal løses i første del af 2017, er først og fremmest at afslutte anlægsarbejdet og udarbejde og implementere Operative Regler for Letbanen, etablere standarder for vedligeholdelse samt at få godkendt Aarhus Letbane som infrastrukturforvalter. Endelig skal der etableres et nyt signalsystem og udføres tests af hele letbanesystemet. Formålet er at få den sikkerhedsgodkendelse af Danmarks første letbane, der er nødvendig for at få grønt lys til at åbne og køre med Letbanen i 2017.
- Efter årsafslutning og aflæggelse af årsrapport har forsinkelser i ASAL konsortiets arbejder betydet, at der arbejdes med en tidsplan for åbning efter sommerferien 2017 - og ikke som tidligere udmeldt før sommerferien.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten Aarhus Letbane I/S og årsrapporten for Aarhus Letbane Ejendomme ApS for 2016 blev godkendt af interessenterne.

4. Meddelelser fra formanden

Intet at bemærke.

5. Revisorer

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

6. Rapportering fra direktionen

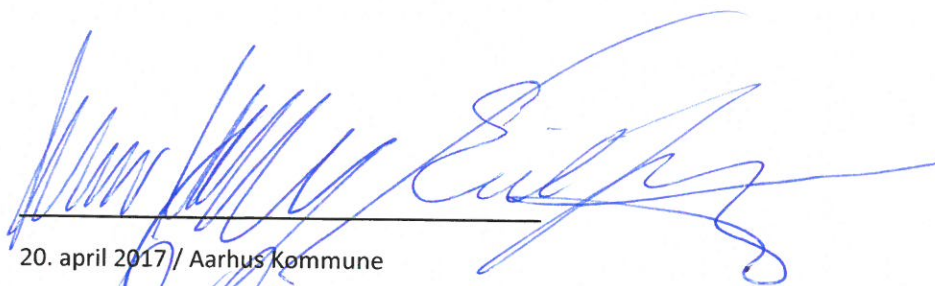
Direktør Claus Rehfeld Moshøj gav en mundtlig orientering om status på fremdriften i anlægsarbejderne og Transportpakken, på mobilisering af driften samt på arbejdet med at fastlægge en åbningsdato.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 5. ordinære interessentskabsmøde godkendt af:



20. april 2017 / Næstformand Christian Merrild



20. april 2017 / Aarhus Kommune



20. april 2017 / Region Midtjylland