

PROTOKOL

Emne: Protokol for 7. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Dato: Fredag den 5. april 2019

Deltagere: Peter Pedersen, Aarhus Kommune (PP)
Kim Kofod Hansen, Region Midtjylland (KKH)
Henrik Bernberg, Syddjurs Kommune (HB), i.s.f. Poul Møller
Kim Tommy Jensen, Norddjurs Kommune (KTJ), i.s.f. Lotta Sandsgaard
Steen Stavnsbo, Formand for bestyrelsen (SS)
Arne Lægaard, Næstformand for bestyrelsen (AL)
Michael Borre, Adm. Direktør (MIB)

Afbud: Tyge Wanstrup, Aarhus Kommune

Referent: Sara Schjøtt (SAS)

Torsdag den 5. april 2019 kl. 10:00 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 årsrapporter for 2018
Bilag: Årsrapport 2018 for Aarhus Letbane I/S
Bilag: Årsrapport 2018 for Aarhus Letbane Ejendomme ApS
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
5. Revisorer
6. Tidsfrister for kvartalsrapportering
7. Fastlæggelse af Ordinært Interessentskabsmøde i 2020

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

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

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af årsrapporter for 2018

SAS præsenterede årsrapporterne for Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane Ejendomme ApS. På koncernniveau udviser resultatopgørelsen et underskud på 100,8 mio. kr. og egenkapitalen er pr. 31/12 2018 122,9 mio. kr.

SAS har i samarbejde med SS udarbejdet en FAQ som udsendes til interessenterne efterfølgende. Spørgsmålene på FAQ blev fremlagt interessenterne.

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

M: +45 31 38 23 38

E: sas@aarhusletbane.dk

Årsrapporterne blev godkendt af interessenterne.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

SS orienterede om at der havde været en god revisionsproces.

Herudover intet at berette.

5. Revisorer

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

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges.

6. Tidsfrister for kvartalsrapportering

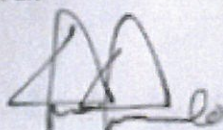
AAL anmodede interessenterne om at tidsfrister for kvartalsrapportering jf. interessentskabskontraktens afsnit 8.4 tilsidesættes i de tilfælde, hvor bestyrelsesmødernes og interessentskabsmødernes placering ikke gør det muligt at overholde denne tidsfrist. Anmodningen blev godkendt.

7. Fastlæggelse af Ordinært Interessentskabsmøde i 2020

Forslag om afholdelse af ordinært interessentskabsmøde d. 14. april 2020 blev godkendt.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 7. ordinære interessentskabsmøde godkendt af:



5. april 2019 / Bestyrelsesformand Steen Stavnsbo (dirigent)



5. april 2019 / Aarhus Kommune v/Økonomidirektør Peter Pedersen



5. april 2019 / Region Midtjylland v/Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen