

PROTOKOL

Emne: Protokol for 4. ordinære interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S

Mødedato: Fredag den 15. april 2016

Fredag den 15. april 2015 kl. 13:00 afholdtes ordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane I/S (CVR: 34704724) på selskabets adresse.



DATO

29. marts 2016

JOURNAL NR

KONTAKTPERSON

Lone Lindahl Klausen

PA

61 30 47 82

llk@aarhusletbane.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af årsrapport for 2015
4. Meddelelser fra formanden
5. Revisorer
6. Godkendelse af etablering af ejendomsselskab
7. Rapportering fra direktionen

Dagsordenen blev behandlet som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Johnny B. Hansen bød velkommen og foreslog at han selv varetog dirigentrollen, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt ved skrivelse af 1. april 2016, 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 økonomidirektør Peter Pedersen) og Region Midtjylland (repræsenteret ved regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen) 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 2015

Johnny B. Hansen gennemgik de overordnede punkter i årsrapportens ledelsesberetning:

- Årets resultat udviser et underskud på 10,4 mio. kr., hvilket hidrører fra lønninger samt andre driftsomkostninger. Årets samlede anlægsinvesteringer udgør 557 mio. kr., hvilket primært dækker udgifter til projektering, ekspropriationer, forberedende arbejder og transportpakken. Årets underskud og anlægsinvesteringer svarer til det forventede.
- Egenkapitalen er i 2015 faldet fra 803 mio. kr. til 592 mio. kr. Egenkapitalen er påvirket af, at Staten pr. 1. april 2015 trådte ud af selskabet, hvorved at Statens indskud, som tidligere var opført under egenkapitalen, blev flyttet til en gældsforpligtelse. Herudover har ordinære indskud fra interessenterne samt overtagelsen af Aarhus Letbane Drift I/S pr. 1. oktober 2015 påvirket egenkapitalen.
- En meget stor del af de forberedende anlægsarbejder, hvor der gøres klar til efterfølgende etablering af skinner, kørestrøm og signalanlæg, blev afsluttet i 2015. Kun strækningen langs den nye havnefront fra Dokk1 til Østbanetorvet udestår, fordi den friholdes for at opretholde drift på Grenaabanen frem til lukningen i august 2016.
- I løbet af sommeren 2015 blev der for alvor taget fat på arbejdet med Transportpakken. Der blev således lagt skinner i dobbeltspor på strækningen fra Lystrup til Universitetshospitalet i Skejby.
- De første fundamenter til kørestrømsmaster er sat i jorden. Arbejdet blev påbegyndt på strækningen mellem Lystrup og Lisbjerg sidst på året. Det er en omfattende opgave med etablering af fundamenter og placering af 3.000 master langs den samlede letbanestrækning på 110 km.
- I november var der rejsegilde for letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i banegraven vest for Ringgadebroen. Den 7.000 m² store bygning kommer til at rumme værksted, depot og kontrolcenter samt omklædningsfaciliteter for letbanens ca. 80 vognførere. Derudover er der opført et 5.000 m² stort overdækket parkeringsområde for Letbanens 26 togsæt, hvor natlig rengøring udføres og togene holder i læ for regn og frost.
- I løbet af 2015 blev de to spurvognstog af typen Variobahn og Tango færdigdesignet og sat i produktion på Stadlers fabrikker i Tyskland og Schweiz. Aarhus Letbanes egne tog- og sikkerhedsekspertter besøger ofte Stadlers fabrikker for at kontrollere kvaliteten og afholde audits, hvor man gennemgår og validerer produktionen af letbanetogene og deres udstyr. At Aarhus Letbane

er den første af sin slags i Danmark, og dermed ikke kan trække på eksisterende erfaringer og godkendelser, gør opgaven særligt omfattende.

- I maj 2015 blev den internationale franske transportkoncern Keolis udpeget som operatør af Aarhus Letbane. Selskabet opererer i 15 lande over hele verden, blandt andet i Danmark, hvor 450 busser fragter passagerer på vegne af de offentlige trafikselskaber Movia, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab. Keolis erfaring med 16 letbaner verden over - blandt andet Bybanen i Bergen, der kører med de samme Stadler-letbanetog, som skal anvendes af Aarhus Letbane. Frem mod Aarhus Letbanes driftsstart i 2017, forventer Keolis at ansætte op mod 100 medarbejdere, hvoraf cirka 80 forventes at være letbaneførere.
- Sidst på året blev fire ud af syv ansøgere prækvalificeret til at byde på opgaven med at vedligeholde infrastrukturen på letbanens første etape. Vinderen af udbuddet om vedligehold forventes udpeget i september 2016.
- Endelig lykkedes det i 2015 i dialog med de lokale fagforeninger at udarbejde de sociale klausuler, der sikrer overenskomstmessig korrekt løn og arbejdsvilkår for entreprenørernes medarbejdere, herunder medarbejdere fra udlandet.
- Generelt forløb anlægsarbejdet i 2015 uden alvorlige uheld eller udfordringer. Selv om arbejdet med at anlægge letbanen for alvor bevægede sig ind i Aarhus i 2015, 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.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt af interessenterne.

4. Meddelelser fra formanden

Johny B. Hansen gennemgik et forslag til principper og mødeplan for statusrapportering til interessenterne. Det blev aftalt:

- at der hvert kvartal holdes møder med interessenterne, hvor bestyrelsesformanden og direktøren for Aarhus Letbane deltager ud over repræsentanter for de to interessenter,
- at Aarhus Letbane senest 1 uge før møderne afholdelse sender et fyldestgørende materiale, der beskriver anlægsøkonomien i forhold til økonomistyringen, status og fremdrift på delprojekter, vurdering af risiko og behovet for reserver.

- at der udarbejdes et forslag til driftsbudget, som snarest forelægges interessenterne til drøftelse.

5. Revisorer

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

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges.

6. Godkendelse af oprettelse af ejendomsselskab

Det indstilles til interessenterne, at tiltræde bestyrelsens beslutning om at oprette et ejendomsselskab til administrering af kontrol- og vedligeholdelsescenteret.

Indstillingen blev godkendt af interessenterne.

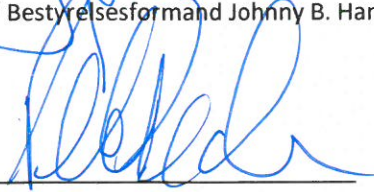
7. Rapportering fra direktionen

Direktør Claus Rehfeld Moshøj gav en mundtlig orientering om status på fremdriften i anlægsarbejderne og Transportpakken, på mobilisering af driften samt på økonomi og risiko.

Interessentskabsmødet blev hævet.

Protokol af Interessentskabet Aarhus Letbanes I/S' 4. ordinære interessentskabsmøde godkendt af:

15/4-16 
15. april 2016 / Bestyrelsesformand Johnny B. Hansen

15/4-16 
15. april 2016 / Aarhus Kommune

15/4-16 
15. april 2016 / Region Midtjylland