



## Referat fra interessentskabsmøde nr. 8 den 24. marts 2022

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams og fysisk fremmøde (hybridmøde).

### Fra interessenterne deltog:

David Meinke, direktør i Region Hovedstaden (suppleant for Lars Gaardhøj)  
Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune  
Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune og næstformand i bestyrelsen  
Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune  
Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune  
Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune  
Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune  
Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune

### Fra tilskudsmyndigheden deltog:

Anders Mose Lauridsen, Transportministeriet

### Fra selskabets bestyrelse deltog:

Jakob Thomasen, bestyrelsesformand  
Simon Pihl Sørensen, udpeget af Borgmesterforum

### Selskabets revisor deltog:

Bryndís Símonardóttir, Deloitte

### Fra Hovedstadens Letbane deltog:

Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør  
Erik Skotting, direktør  
Rebekka Nymark, direktør  
Louise Høst, direktør  
Johan Emil Settergren, direktionssekretær

### Deltog ikke:

Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden  
Nicolai Kampmann, næstformand i bestyrelsen udpeget af Region Hovedstaden  
Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune  
Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune og bestyrelsesmedlem  
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune  
Kasper Damsgaard, borgmester i Glostrup Kommune  
Martin Geertsen, bestyrelsesmedlem udpeget af Region Hovedstaden  
Peter Westermann, bestyrelsesmedlem udpeget af Region Hovedstaden

## **1. Velkomst og godkendelse af dagsorden**

Jakob Thomasen bød velkommen og gennemgik de aktuelle afbud til mødet og dagsordenen, som herefter blev godkendt uden bemærkninger.

Jakob Thomasen holdt herefter et kort oplæg om året der gik i 2021, og takkede for samarbejdet med ejerkredsen, medarbejderne, letbaneselskabets direktion og entreprenørerne. Dernæst bemærkede Jakob Thomasen, at mødet var Henrik Plougmann Olsens sidste møde, da han skifter job.



## **2. Godkendelse af årsrapport 2021**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik årsregnskabet, der følger forventningerne. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten for 2021 den 8. marts 2022.

Bryndís Símonardóttir bekræftede, at selskabets revisor Deloitte har forsynet årsregnskabet for 2021 med en blank påtegning, dvs. uden forbehold eller fremhævede forhold.

Der var ikke spørgsmål til punktet, og interessenterne godkendte årsrapporten for Hovedstadens Letbane for 2021, og meddelte decharge til bestyrelsen.

## **3. Godkendelse af CSR-rapport 2021**

Louise Høst gennemgik punktet ift. fokusområderne i både 2021 og 2022. Der er i øjeblikket stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedssituationen, som ikke er god nok. Særligt CG Jensen har haft mange ulykker i 2021.

Omvendt er situationen om lærlinge på projektet rigtig god, og selskabet fastholder et fokus her ift. at bruge projektet til at synliggøre, at det er attraktivt at være lærling på et stort anlægsprojekt som letbanen.

Der er også fortsat stort fokus på dialogen med omgivelserne i kraft af det omfattende vejarbejde, som nu strækker sig over 28 kilometer, og naturligt generer mange naboer og trafikanter langs Ring 3. Hensigten med dialogen er også, at borgerne i letbanekommunerne skal blive glade letbanekunder i 2025.

Der var ikke spørgsmål til punktet, og heller ikke bemærkninger fra revisorer Bryndís Símonardóttir, som oplyste, at afrapporteringen af CSR-rapporten er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har godkendt CSR-rapporten den 8. marts 2022.

Interessenterne godkendte Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2020.

## **4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for 2022**

Henrik Plougmann Olsen gennemgik punktet og opsummerede de vigtigste pointer.

Selskabet gennemgår denne procedure en gang om året. Selskabet har været igennem anbefalinger fra staten og komitéen for god selskabsledelse. Konklusionen er, at selskabet følger disse anbefalinger.

Det er fortsat centralt, at bestyrelsen noterer sig, at der styres efter principperne om Ny Anlægs Budgettering, og dermed et andet regelsæt, end det der nævnes i vedtægten, men helt i overensstemmelse med gældende regler. Dette vil senere blive præciseret i vedtægterne.

Jakob Thomasen nævnte, at bestyrelsen havde vedtaget, ikke at oprette et revisionsudvalg.

Der var ikke bemærkninger eller spørgsmål, og punktet blev taget til efterretning.

## **5. Klimapåvirkning fra Letbanen i Ring 3 – selskabets viden og indsats**

Jakob Thomasen indledte med at berette, at bestyrelsen har set frem til resultatet af arbejdet med letbanens klimapåvirkning og at analysearbejdet bl.a. er udført af COWI.



Louise Høst gennemgik oplæg om selskabets arbejde med letbanens klimapåvirkning, og pegede som noget meget centralt på, at selskabet har en meget stor mulighed for at nedbringe udledningerne fra projektet via de reinvesteringer, som selskabet skal foretage over de næste 100 år. Analysen er, at over halvdelen af projektets udledning kommer fra reinvesteringer i projektet.

Det blev understreget, at dette arbejde er centralt fremover, og at det er godt med et solidt sagligt grundlag til at forklare letbanens case ift. bæredygtighed og de fremtidige potentialer med forbedringer via reinvesteringerne.

Louise Høst forklarede ift. elbusser og BRT, at den tilgængelige viden er meget lille, særligt fordi producenterne ikke vil frigive egne tal og beregninger pga. forretningshemmeligheder.

Steen Christiansen takkede for materialet og oplæg, og understregede at arbejdet med klimapåvirkninger var godt. Han spurgte herefter ind til datas validitet.

Louise Høst svarede til dette, at selvom datas modenhed stadig er lav, og at dette er et område i stor udvikling, så har selskabet søgt at anvende kendte og anerkendte datakilder og vurderer, at analysen metodemæssigt er velfunderet.

Der var ikke flere bemærkninger og spørgsmål og punktet blev taget til efterretning.

### **6. Fremdrift for letbanen på Ring 3**

Erik Skotting gennemgik projektets fremdrift. Der arbejdes nu på hele strækningen, og ledningsomlægningerne er snart færdiggjorte. Der blev lagt vægt på opmærksomheden omkring "kritisk vej" i protokol 14.

Også i forhandlingerne med både CG Jensen og Per Aarsleff er der fokus på området udenfor Kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup – den såkaldte "functional section", hvor systemet skal testes inden idriftsættelse. I dette område skal der koordineres rigtigt meget, og selskabet har stort fokus på tidsplanerne her.

Der er generelt fokus på projektets fremdrift, og der arbejdes intenst med entreprenørerne ift. tidsplaner, forligsdrøftelser og entreprenørernes stigende bekymring for manglende arbejdskraft og materialer.

Erik Skotting svarede på spørgsmål fra Jakob Thomasen, at lige nu er alle entreprenørerne meget opmærksomme på deres forsyningskæder ift. krigen i Ukraine. Der er bl.a. fokus på stålleverancer.

Henrik Plougmann Olsen supplerede med at pointere, at det både er ift. manglende materialer og sanktioner ift. Rusland/oligarker, at krigen i Ukraine giver udfordringer. Selskabet er derfor i gang med at minde leverandørerne om, at de skal kunne dokumentere, at gældende regler overholdes. Der vil også blive foretaget screeninger af leverandører og eksempelvis selskabernes ejerkreds.

### **7. Evt.**

Steen Christiansen takkede Henrik Plougmann Olsen for samarbejdet.

Der var ikke andre spørgsmål eller bemærkninger, og Jakob Thomasen takkede herefter for et godt møde, og gav ordet til Trine Græse og det efterfølgende møde i Borgmesterforum.



Jakob Thomasen  
Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Region Hovedstaden

Borgmesterforum