



Referat fra ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022

Mødet blev afholdt på Kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup

Følgende deltog/deltog ikke i mødet:

Deltagere:

- *Lars Gaardhøj, regionrådsformand i Region Hovedstaden*
- *Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune*
- *Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune*
- *Ulrich Schmidt-Hansen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune*
- *Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune*
- *Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune*
- *Kasper Damsgaard, borgmester i Glostrup Kommune*
- *Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune*
- *Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune*
- *Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune*

- *Jakob Thomasen, bestyrelsesformand Hovedstadens Letbane*
- *Nicolai Kampmann, næstformand i bestyrelsen Hovedstadens Letbane*

- *Amalie Dauding, fuldmægtig i Transportministeriet (observatør)*

- *Carsten Riis, administrerende direktør Hovedstadens Letbane*
- *Erik Skotting, direktør Hovedstadens Letbane*
- *Rebekka Nymark, direktør Hovedstadens Letbane*
- *Hanne Tærspøl Schmidt, direktør Hovedstadens Letbane*
- *Johan Emil Settergren, direktionssekretær Hovedstadens Letbane*

Deltoq ikke:

- *Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune*
- *Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune*
- *Andreas Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune*
- *Simon Pihl Sørensen, bestyrelsesmedlem*
- *Martin Geertsen, bestyrelsesmedlem*
- *Peter Westermann, bestyrelsesmedlem*

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Jakob Thomasen åbnede mødet og konstaterede at dagsordenen kunne godkendes.

Ad. 2. Frigivelse af midler fra korrektionsreserve K2-B

Jakob Thomasen gav ordet til Carsten Riis.

Carsten Riis henviste til, at indstillingen var en forlængelse af det risikobillede, som selskabet nu kender og har præsenteret for ejerne.

Midlerne fra reserverne skal frigives for at kunne indgå aftaler med entreprenørerne og dermed reducere risici i projektet.



Processen med at få frigivet reserverne følger de tidligere processer i forbindelse med tidligere frigivelser fra K2-B korrektionsreserven.

Thomas Gyldal opfordrede til, at ejerne får en opfølgning på det kommende kvartalsmøde.

Trine Græse opfordrede også selskabet til at indkalde til ekstra møder, hvis det bliver aktuelt, og at hun via Borgmesterforum også kan indkalde ekstraordinært.

Carsten Riis kvitterede for dette.

Lars Gaardhøj oplyste, at frigivelsen af reserver var blevet behandlet i regionens forretningsudvalg – og godkendt. Der var blevet stillet spørgsmål ved behandlingen og ønsket mere information ift. udviklingen frem imod, at et nyt budget foreligger.

Nicolai Kampmann bekræftede ønsket fra regionen om information, og opfordrede selskabet til at fremsende information, når det er muligt.

Indstillingen om, at interessentskabsmødet frigiver de resterende reserver fra korrektionsreserven K2-B til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse blev godkendt. Idet det samtidig betinges, at bestyrelsen foranlediger, at frigivelsen af midlerne efterfølgende tiltrædes og medfinansieres af staten.

Ad. 3. Evt.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger under evt., og mødet blev afsluttet.



Underskrevet i bestyrelsesportal ved brug af digital signatur.

Jakob Thomasen

Bestyrelsesformand, Hovedstadens Letbane I/S

Lars Gaardhøj

Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Trine Græse

Formand, Borgmesterforum