

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund 2018

Den 13. april 2018 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund (CVR nr. 37262749), hos Transport- Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K.

Den danske stat var repræsenteret ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Leif Tullberg, og næstformand Helle Mørk Fris.

Fra Rigsrevisionen deltog chefkonsulent Jens Petersen.

Fra EY deltog statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen.

Fra forretningsføreren, Vejdirektoratet, deltog praktisk forretningsfører Morten Weigand, vejdirektør Jens Holmboe og projektchef Henrik Vincentsen.

Endelig deltog fra Transport-Bygnings- og Boligministeriet specialkonsulent Astrid Kragh Møller, Jesper Bach Gustafson, Frederik Wiedemann samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

---oOo---

Der var i henhold til vedtægterne fastsat følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.

-
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
 5. Bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.
 6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
 7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Eventuelt.

---oOo---

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt.

Ad 2

Formanden aflagde beretning i henhold til årsrapporten. Han oplyste, at 2017 har været et spændende år i Fjordforbindelsen Frederikssund. Det var året, hvor anlægsarbejdet med den nye fjordforbindelse for alvor gik i gang. Anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund blev vedtaget tilbage i december 2014, og efter års forberedelse er projektet for alvor rykket ud af kontorerne og er nu blevet en synlig del af fjorden og området.

Høj aktivitet på byggepladsen betyder, at projektet er blevet meget synligt i lokalområdet. Det stiller høje krav til virksomheden hver eneste dag både i forhold til naboer og i forhold til områdets særlige natur. Der er stort fokus på at minimere de gener, en aktiv byggeplads fører med sig.

.....

Valg og brug af skånsomme anlægsmetoder, når det er muligt, er en naturlig del af projektet.

Der er i 2017 afholdt 8 bestyrelsesmøder og opretholdt en meget tæt løbende kontakt mellem bestyrelsesformanden og forretningsføreren for herved at sikre de bedste mulige rammer for, at konstruktionen, Fjordforbindelsen Frederikssund, bliver den succes, som selskabet selv og interessenterne forventer.

Herudover har bestyrelsen haft fokus på at støtte og sikre de bedst mulige vilkår for forretningsføreren i forhold til forberedelse af anlægsudbud og udbud af etablering og drift af det kommende betalingsanlæg.

Anlægsprojektet

Geotekniske borer og undersøgelser på fjorden blev afsluttet først i 2017. I forsommeren blev byggepladsenerne på begge sider af fjorden etableret, og selve brobyggeriet blev påbegyndt.

Henover sommeren blev midlertidige dæmninger på begge sider af fjorden etableret. Fra dæmningerne foretages pælefundering og støbning af fundamenter til broen tættest på land. Denne løsning er valgt, da kysterne langs Roskilde Fjord er for lavvandet til en pram.

Test af pæle og havbund blev ligeledes gennemført i 2017. To steder på Frederikssundsiden, den ene på land og den anden i vand fra den midlertidige dæmning, blev pælenes bæreevne testet ved hjælp af specialiseret udstyr. Dette for at sikre beregninger og design, inden de bærende permanente pæle skulle bygges.

Projektet påbegyndte en vigtig opgave i brobyggeriet, da støbningen af de permanente bropæle gik i gang i sensommeren. I alt skal der bores og støbes 52 pæle i Roskilde Fjord til de 13 ud af 16 bropiller, der er placeret i fjorden. Ligeledes i sensommeren og efteråret begyndte arbejdet på to broer på Hornsherred. Broerne skal føre Tørslevvej og Gammel Færggårdsvej over den kommende motortrafikvej. Derudover blev arbejdet med motortrafikvejen gennem Tørslev Hage påbegyndt. Der blev etableret støttevægge, der skal holde på jorden, dér hvor vejen skal placeres under terræn.

Udbud af betalingsanlæg

Fjordforbindelsen Frederikssund har tidligt valgt at gå i aktiv dialog med markedet for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for udbud af etablering og drift af betalingsanlægget. Den valgte udbudsform er konkurrencepræget dialog, en form, der giver mulighed for dialog med tilbudsgiverne i løbet af udbuddet.

I 2017 er udbudsmaterialet blevet forberedt, og der blev i sommeren 2017 afholdt to markeds-høringer for at sikre et udbudsmateriale tilrettet markedet og en løsning inden for projektets økonomiske rammer. Markedet blev konsulteret for at få input til blandt andet udbudstilgang, kontraktlængde og udkast til udbudsmaterialet.

I efteråret holdt projektet informationsmøder for potentielle leverandører, og udbudsprocessen blev sat i gang i starten af november. Fem kompetente tilbudsgiverkonstellationer fra både ind- og udland blev i december 2017 prækvalificeret til deltagelse i den videre udbudsproces, der indeholder to dialogrunder med tilbudsgiverne i foråret 2018. Det forventes, at kontrakten bliver indgået i efteråret 2018.

Kommunikation

I februar 2017 åbnede Fjordforbindelsen Frederikssund et nyt informationscenter på Østersvej i Frederikssund om Fjordforbindelsen og efterfulgte dermed informationscentret i Skibby på Hornsherred, som åbnede i december 2016. I de to informationscentre kan borgerne blive informeret om Fjordforbindelsen og få et overblik over projektet.

Fjordforbindelsen Frederikssund gør brug af flere kanaler i kommunikationsindsatsen, så nyheder og historier når borgerne ad flere kanaler. Det sker på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside, og via nyhedsbreve, der sendes til de borgere, som har tilmeldt sig. Fjordforbindelsen Frederikssund har desuden en profil på Facebook, hvor der også postes korte nyheder om projektet, arrangementer og arbejdet på byggepladsen.

Finansieringstilgang

Fjordforbindelsen Frederikssund er givet adgang til at låne med statsgaranti eller via statslige genudlån. Adgangen til låntagning via statslige genudlån med fast rente blev udnyttet i henholdsvis juni og november 2016 og har givet et samlet låneprovenu på ca. 790 mio. kr.

Selskabet har i 2017 ikke optaget yderligere lån, men har i sin vedtagne finansieringsstrategi for 2018 indsat mulighed for yderligere låntagning i 2018 på op til 200 mio. kr.

Kort om selskabets økonomi i 2018

Bestyrelsen forventer, at virksomheden i 2018 vil skulle:

- A. Afholde udgifter til anlægsprojektet på i alt ca. 596 mio. kr.
- B. Afholde udgifter til forretningsførerassistancen på i alt ca. 4,1 mio. kr.
- C. Afholde udgifter relateret til betalingsanlægget, væsentligst udgifter i forbindelse med udbud af samme, på i alt ca. 6,5 mio. kr. Af de 596 mio. kr. til anlægsprojektet finansieres de ca. 209 mio. kr. via bevilling, mens resten finansieres via de optagne lån.

.....

Opsummering

Bestyrelsen er overbevist om, at med de igangsatte initiativer, sikres Fjordforbindelsen Frederikssund det pt bedst mulige grundlag for at kunne leve op til anlægslovens forventninger, kunne levere broforbindelsen indenfor tidsrammen, og ikke mindst kunne levere værdi til borgere og regionen.

Selskabsdirektør Michael Birch oplyste, at det var betryggende med den oplyste fremdrift i projektet og tog i øvrigt beretningen til efterretning.

Ad 3

Formanden gav ordet til statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen, der præsenterede de væsentligste regnskabstal fra årsrapporten og oplyste, at Fjordforbindelsen Frederikssund i sin årsrapport har søgt at være så informative som muligt.

Fjordforbindelsen Frederikssund har i regnskabsåret 2017 realiseret et underskud på t.kr. 16.526, hvoraf de finansielle omkostninger udgør t.kr. 7.874.

Virksomheden har – helt som ventet – fortsat en negativ egenkapital. På et ekstraordinært virksomhedsmøde d. 10. januar 2017 redegjorde virksomheden for kapitaltabet, og virksomhedens budgetter udviser, at egenkapitalen vil blive genetableret, når virksomheden begynder at genere omsætning.

Fjordforbindelsen havde pr. 31. december 2017 midler for 497 mio.kr., som primært skal anvendes til finansiering af anlægsarbejderne vedrørende fjordforbindelsen, men som også skal dække løbende driftsomkostninger. Dette beløb forventes at dække finansieringsbehovet mindst til og med 2018. Fjordforbindelsens likviditetsmæssige forhold vurderes derfor som fornuftige.

I 2018 forventes et negativt resultat i alt i niveauet 18-20 mio. kr. svarende til virksomhedens personale- og administrative omkostninger samt finansieringsudgifter. Yderligere låntagning i 2018 og herved forøgede finansielle udgifter vil kunne påvirke det forventede negative resultat.

Dirigenten bemærkede, at der siden bestyrelsens godkendelse af årsrapporten var foretaget en redaktionel ændring i en overskrift på side 11 i årsrapporten. Ændringen gav ikke anledning til bemærkninger fra virksomhedens revisor eller Rigsrevisor.

Årsrapporten blev herefter godkendt af selskabsdirektør Michael Birch.

.....

Ad 4

Bestyrelsesformanden bemærkede, at Fjordforbindelsen Frederikssund først genererer indtægter, når fjordforbindelsen er åbnet, og det negative resultat er således forventet. Likviditetsmæssigt er Fjordforbindelsen Frederikssund via de optagne statslån dog også polstret til at kunne møde de forventede projektomkostninger i 2018.

Bestyrelsen havde indstillet, at årets resultat blev fremført til næste regnskabsår i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.

Indstillingen blev godkendt af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 5

Bestyrelsesformanden orienterede om forventningerne til det kommende år med følgende bemærkninger.

Projektøkonomien

Overordnet set er det bestyrelsens vurdering, at projektøkonomien er stram inden for Vejdirektoratets budgetramme, men forsat sund set i forhold til det samlede anlægsbudget.

Bestyrelsen har i 2017 haft fokus på:

- A. Anlægsarbejdernes fremdrift
- B. De forberedende arbejder, herunder ekspropriation og projektering, vedr. tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej. Umiddelbart inden årsskiftet offentliggjorde Vejdirektoratet ud-budsmaterialet til entreprisen med licitation 1. marts 2018. Entreprisen blev vundet af M.J. Eriksson, der også fungerer som underentreprenør på projektets store totalentreprise.
- C. Udbud af betalingsanlæg, hvor forretningsførerens praktiske erfaring er mere begrænset.

Regnskabsmæssigt forventes i 2018 et negativt resultat i alt i niveauet 18-20 mio.kr. svarende til virksomhedens administrationsomkostninger og finansielle omkostninger.

Tilbagebetalingstid

Henset til den allerede gennemførte låntagning, og den attraktive lånerente, der er opnået i denne forbindelse, vurderede bestyrelsen, at kravet om en tilbagebetalingstid på under 40 år vil imødekommes på trods af en pt. stram projektøkonomi.

Holder de trafikale forudsætninger om trafikmængderne over broen efter åbningen samt estimerne for omkostninger i forbindelse med etablering og drift af betalingsanlægget, vil der være tale om en tilbagebetalingstid væsentlig under 40 år (forventeligt 35 eller mindre).

.....

.....
Man havde fra bestyrelsens side truffet beslutning om at fastholde de hidtil fastsatte takster for passage af broen for at skabe ro om projektet.

Orienteringen blev taget til efterretning af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 6

Der forelå intet til behandling.

Ad 7

Der forelå forslag om, at vederlaget til bestyrelsen blev PL-reguleret for regnskabsåret 2018, hvilket indebærer, at vederlaget for 2018 fastsættes til følgende:

Bestyrelsesformand: kr. 312.000 kr. p.a.

Næstformand: kr. 208.000 kr. p.a.

Menigt medlem: kr. 104.000 kr. p.a.

Selskabsdirektør Michael Birch godkendte den foreslåede regulering af vederlaget til bestyrelsen.

Ad 8

Ingen medlemmer var på valg.

Selskabsdirektør Michael Birch bekræftede, at der ikke var ændringer i sammensætningen af bestyrelsen.

Ad 9

Bestyrelsen havde indstillet, at EY blev valgt som virksomhedens statsautoriserede revisor, der bekræftede at ville påtage sig hvervet.

Selskabsdirektør Michael Birch tiltrådte indstillingen.

Ad 10

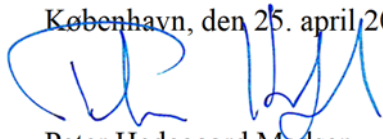
Selskabsdirektør Michael Birch takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i 2017 og den gode indsats i perioden. Det fremsendte materiale var af god kvalitet, og møderne var velforberedte. Bestyrelsesformanden kvitterede og gengældte takken for det gode samarbejde.

---oOo---

Dirigenten konstaterede herefter, at alle punkter på dagsordenen var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

.....
Som dirigent:

København, den 25. april 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'PHM'.

Peter Hedegaard Madsen

Advokat
