

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund 2019

Den 26. april 2019 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 i henhold til fuldmagt repræsenteret ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/selskabsdirektør Michael Birch.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Leif Tullberg, og næstformand Helle Mørk Friis fra Fjordforbindelsen Frederikssund.

Fra Rigsrevisionen deltog chefkonsulent Jens Petersen.

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

Fra forretningsføreren, Vejdirektoratet, deltog praktisk forretningsfører Asta Ostrowski, vejdirektør Jens Holmboe og projektchef Henrik Vincentsen.

Endelig deltog fra Transport-Bygnings- og Boligministeriet departementschef Jacob Heinsen, specialkonsulent Astrid Kragh Møller og Kathrine Møller Lise samt advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten.

Virksomhedsmødet var åbent for pressen.

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.

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 arbejdet med broen skred planmæssigt fremad, og at 2018 havde været et år, hvor anlægsarbejdet virkelig havde taget fart. Også anlægget på land tog hastigt form, og det var nu en synlig del af landskabet ved Roskilde Fjord. Den nye vej over Kronprinsesse Marys Bro havde fået navnet Fjordlandsvej, og navnet var valgt mellem mere end 400 forslag indsendt af lokale borgere.

Der havde i årets løb været stor interesse for projektet, som langt oversteg alle forventninger. Der var både tale om megen positiv interesse fra interesserede naboer og lokale borgere, men der var også interesse fra danske og udenlandske fagfolk. Der var en forventning om, at broen ville blive godt modtaget i befolkningen, selv om der har været visse kritiske røster i relation til betalingselementet.

I 2018 skrev Fjordforbindelsen Frederikssund kontrakt med leverandøren af broens betalingsanlæg, Bro-Bizz Operatør A/S.

Med betalingsanlægget etableres det første betalingssystem uden bomme på det danske vejnet, hvilket gør det nemt for trafikanterne at krydse broen og nemt at betale benyttelsen af broen. Pendlerne er fra politisk hold blevet sidestillet med pendlere på landets øvrige betalingsbroer og få et pendlerfradrag.

Anlægsprojektet

Broen har i 2018 taget mere og mere form og er nu næsten færdig. Brodækket er ved at blive monteret, og ved udgangen af 2018 var 226 af de 492 brosegmenter monteret. Fra oktober til jul blev der arbejdet i 2-holdsskift, og hér blev der monteret op til 8 segmenter på en dag. Nogle produktionsudfordringer og uenigheder med underleverandører var hurtigt blevet løst, og konsortiet havde arbejdet godt og løsningsorienteret.

Vejanlæggene og de mindre broer er også blevet en del af landskabet. Med de mindre bygværker forbindelse fjordforbindelsen med det omkringliggende vejnet og skaber god sammenhæng. Ved udgangen af 2018 var betonarbejdet på de 11 mindre bygværker færdigt, og flere af bygværkerne er allerede taget i brug. Resten mangler fugtisolering og asfaltering, som vil ske i foråret 2019.

På cirka to kilometer af den nye motortrafikvej blev der asfalteret. Der blev udlagt asfalt mellem Ny Landerslevvej og videre frem til Gl. Færgegårdsvej ved Tørslev Hage og på den østlige rampe til højbroen og på dele af Marbækvej.

Virksomheden sigter mod en åbning af broen og betalingsanlæg den 28. september 2019.

Udbud af betalingsanlæg

Udbudsmaterialet for opgaven til mobilisering og drift af betalingsanlægget blev udsendt i november 2017. Fem virksomheder, heraf fire europæiske og en dansk, blev prækvalificerede til at byde på opgaven. Man anvendte udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Der blev i perioden fra november 2017 til april 2018 gennemført dialogmøder med de bydende. Formålet var at skærpe og optimere det endelige udbudsmateriale og sikre et betalingsanlæg, som er så nemt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt.

Det endelige udbudsmateriale blev udsendt i maj, og der var frist for tilbud i juni 2018. Tre leverandører bød på opgaven, og kontrakten blev tildelt BroBizz Operatør A/S, der samlet set havde givet det bedste tilbud. Kontrakten blev underskrevet primo oktober 2018. Inden underskrift af kontakten, måtte man dog afvente udfaldet af en klagesag ved Klagenævnet for Udbud, men klagen blev trukket tilbage efter en delkendelse fra Klagenævnet for Udbud.

Kommunikation

Primo marts 2018 inviterede virksomheden til "Åben byggeplads", hvor 2000 besøgende trods bidende kulde deltog og kom tæt på byggeriet og de store maskiner. Der afholdes et tilsvarende arrangement i september 2018, hvor ca. 3000 deltog. Også virksomhedens to informationscentre har været velbesøgte.

På hjemmeside har det været live-billeder fra byggeriet, og også hjemmesiden har haft mange besøgende. Der har været mange gode historier fra projektet og bred pressedækning i de trykte medier og i tv, herunder både regionale og et enkelt landsdækkende indslag. Medierne tæller lokalaviser, dagblade og fagmedier.

Finansieringstilgang

Fjordforbindelsen Frederikssund er givet adgang til at låne med statsgaranti eller via statslige genudlån. Adgangen til låntagning via de statslige genudlån med fast rente er tidligere anvendt i 2016 og gav et samlet låneprovenu på ca. 783 mio. kr.

Virksomheden har i 2018 optaget yderligere lån med et provenu på 200 mio. kr. Dvs. at virksomheden i alt har optaget lån for nominelt 650 mio. kr. med et samlet provenu på i alt 983 mio. kr.

Fjordforbindelsen Frederikssund havde pr. 21. december 2018 likvider og værdipapirer for 379 mio. kr., som primært skal anvendes til finansiering af anlægsarbejderne vedrørende fjordforbindelsen, men som også skal dække selskabets løbende driftsomkostninger. Dette beløb forventes at dække finansieringsbehovet til efteråret 2019, og bestyrelsen vil inden da i samarbejde med den finansielle rådgiver afdække behovet for at optage den resterende nødvendige belåning til gennemførelsen af anlægsprojektet. Der er et muligt lånebehov på 50-80 mio. kr. Fjordforbindelsens likviditetsmæssige forhold vurderes derfor som fornuftige.

Kort om selskabets økonomi i 2018

Bestyrelsen forventer, at virksomheden i 2019 skal finansiere følgende:

- A. Anlægsprojektet på i alt ca. 382 mio. kr.
- B. Virksomhedens drifts- og finansieringsudgifter på i alt ca. 24 mio. kr.
- C. Mobiliseringsanlæg på i alt 16 mio. kr.

De forventede udgifter på i alt 422 mio. kr. finansieres via de likvide midler og optagelse af nyt 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.

Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 3

Formanden gav ordet til statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen, der præsenterede de væsentligste regnskabstal fra årsrapporten. Han oplyste således, at Fjordforbindelsen Frederikssund i regnskabsåret 2018 havde realiseret et underskud på 17,5 mio. kr.

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. Det er fortsat tilfældet.

Fjordforbindelsen havde pr. 31. december 2018 midler for 397 mio.kr., som primært skal anvendes til finansiering af anlægsarbejderne vedrørende fjordforbindelsen, men som også skal dække løbende driftsomkostninger. Opkrævningsretten er blevet opjusteret, mens tilgodehavende hos Vejdirektoratet er blevet nedbragt i anlægsfasen.

Årsrapporten blev herefter godkendt af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 4

Bestyrelsen havde indstillet, at årets resultat blev fremført til egenkapitalreserverne og dermed næste regnskabsår i overensstemmelse med det i årsrapporten note 14 anførte.

Indstillingen blev godkendt af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 5

Bestyrelsesformanden orienterede kort om forventningerne til det kommende år, idet han i øvrigt henvisede til bemærkningerne under pkt. 2. Projektøkonomien var fortsat sund, og der var høj budgetsikkerhed.

I løbet af 2019 ville broen åbne, og der ville generes trafik og omsætning til virksomheden. Det var bestyrelsens vurdering, at den estimerede tilbagebetalingstid på 40 år kunne blive imødekommet. Holder de trafikale forudsætninger om trafikmængderne for broen efter åbningen, samt den estimerede trafikvækst over tilbagebetalingsperioden, vil der være tale om en tilbagebetalingstid på væsentligt under 40 år.

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 2019, hvilket indebærer, at vederlaget for 2019 fastsættes til følgende:

Bestyrelsesformand:	kr. 319.000 kr. p.a.
Næstformand:	kr. 213.000 kr. p.a.
Menigt medlem:	kr. 107.000 kr. p.a.

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

Ad 8

Leif Tullberg (formand), Helle Mørk Friis (næstformand) og Martin Raahauge Geertsen, samt, efter indstilling fra Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning blev genudpeget som bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Ad 9

Bestyrelsen havde indstillet, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 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 2018 og for den gode indsats i perioden.

Bestyrelsesformanden kvitterede og gengældte takken for det gode samarbejde. Han påpegede, at der var sat et godt hold omkring bestyrelsen, og at det var vigtigt med disse kompetencer til at håndtere det komplekse projekt, herunder navnlig betalingsanlægget.

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

Som dirigent:

København, den 30. april 2018



Peter Hedegaard Madsen

Advokat
