

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund 2020

Den 3. april 2020 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund (CVR nr. 37262749) hos advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, København V. Virksomhedsmødet blev afholdt som et delvist elektronisk møde.

Den danske stat var repræsenteret ved Transport- og Boligministeriet ved selskabsdirektør Michael Birch i henhold til fuldmagt.

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

Fra Rigsrevisionen deltog souschef Jannek Vedøe Jørgensen.

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

Fra forretningsføreren, Vejdirektoratet, deltog praktisk forretningsfører Asta Ostrowski, vejdirektør Jens Holmboe og specialkonsulent Vibeke Overgaard Larsen.

Endelig deltog fra Transport- og Boligministeriet selskabsdirektør Michael Birch, specialkonsulent Astrid Kragh Møller og Kathrine M. Lise samt fra advokatfirmaet Poul Schmith advokat Peter Hedegaard Madsen og advokat Søs Balieu Sørensen.

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. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.
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 indledte med kort at kommentere på coronakrisens foreløbige indvirkning på Fjordforbindelsen Frederikssund. Formanden bemærkede, at trafikken i marts faldt med ca. 30 %, dog ikke så meget som på statsvejnettet i øvrigt. Formanden oplyste, at det endnu var for tidligt at vurdere betydningen for virksomhedens økonomi, men at bestyrelsen vil følge situationen tæt i de kommende måneder.

Formanden gik derefter tilbage til en gennemgang af Fjordforbindelsen Frederikssunds forretning i det forgangne år.

Formanden oplyste, at Kronprinsesse Marys Bro og Fjordforbindelsen blev indviet lørdag den 28. september 2019 ved en stor og velbesøgt brofest, inden trafikanterne kunne køre over broen mandag den 30. september.

Interessen for broen har igennem hele anlægsfasen været stor. Mange har deltaget i arrangementer, har fulgt med på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside og har besøgt byggepladsen. Interessen kulminerede til det store indvielsesarrangement, da op mod 30.000 gæster deltog i brofesten. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary kastede med sin deltagelse ekstra glans over dagen. Derudover deltog ministeren også i 10 km løbet, det var populært.

Projektet har på alle måder været særdeles vellykket. Godt samarbejde og fælles indsats har præget det daglige arbejde på byggepladsen og på projektkontoret, hvor bygherre, entreprenør og rådgiver har siddet sammen. Udfordringer er løst, og alle har arbejdet for det fælles mål. Denne indstilling belønnede sig. Kronprinsesse Marys Bro kunne således åbne før tid og blev bygget til færre omkostninger end budgettet.

Kommunikation

Den store interesse for projektet fra naboer, interesserede borgere og fagfolk fortsatte i 2019. Kommunikationen om projektet er sket via flere kanaler, besøg og arrangementer. Nye hjemmesider er udarbejdet i forbindelse med indvielsesarrangementet og overgangen til drift. Kommunikationen har i 2019 skiftet fokus fra en bro i anlæg til en bro i drift.

Kommunikationen har været stærk i anlægsfasen, men lidt mindre aktiv i starten af driftsfasen, angiveligt på grund af at omstillingen har været mandskabskrævende, og samtidig har modstanden mod betalingen været meget voldsom. På basis af rådgivning fra en ekstern og interne kommunikationsrådgivere har Fjordforbindelsen holdt lav kommunikationsprofil, dog har formanden været synlig på sociale medier samt i tv og presse.

I 2020 forøges kommunikationsindsatsen.

Trafik

Broen skulle oprindeligt være åbnet for trafik primo 2020. At broen allerede blev åbnet for trafik i september 2019, gav indtægter i årets sidste kvartal, som ikke var medregnet i tidligere analyser og prognoser.

Trafikken har dog vist sig væsentligt lavere end oprindeligt forudsat i analyser og estimater. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at der ved nye trafik anlæg er en indsvingsperiode, som er den periode, der går, inden trafikanterne har vænnet sig til den nye infrastruktur. Indsvingsperioden varierer fra projekt til projekt. På Fjordforbindelsen forventes en indsvingsperiode på cirka fem-seks år.

Formanden oplyste afslutningsvist, at der var indkommet nogle støjklager, forårsaget af lastbiler, samt en række motorcyklisters kørsel frem og tilbage i høj fart, med fuld udblæsning. Motorcykler, betaler i henhold til loven om Fjordforbindelsen ikke for overkørsel.

Formanden håber, at man sammen med ministeriet, kan finde en løsning til at håndtere problemet.

Finansiering

Fjordforbindelsen Frederikssund skal i henhold til anlægsloven via passageafgifter sikre en tilbagebetaling af selskabets gæld inden for 40 år fra ibrugtagning af broen. Bestyrelsen har i sin finansieringsstrategi besluttet at søge at fastlåse renten på en stor del af gældsporteføljen tidligt.

Det næste lån, i størrelsesordenen 100 mio., forventes optaget i år 2023. Hertil kommer låntagning, når de optagne lån udløber i 2025, hvor det første optagne lån udløber og skal refinansieres. Formanden oplyste dog, at bestyrelsen påtænker at kontakte virksomhedens finansforvalter med henblik på at få lavet en vurdering af, hvorvidt der vil være en økonomisk fordel forbundet med at fremrykke denne lån-optagning.

Opsummering

Bestyrelsen er sikker på, at broen bliver en succes for borgere og region, og trafiktallet vil stige, i takt med at indsvingningsperioden udløber.

Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 3

Årsrapporten blev fremlagt og dirigenten oplyste, at Fjordforbindelsen Frederikssund i regnskabsåret 2019 havde realiseret et underskud på 14,3 mio. kr.

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 årsrapportens note 15 anførte.

Indstillingen blev godkendt af selskabsdirektør Michael Birch.

Ad 5

Bestyrelsesformanden orienterede kort om forventningerne til det kommende år.

Bestyrelsen vil i 2020 være meget fokuseret på at få styrket kommunikationen omkring broen, herunder forøge kendskabet til og forbedre fortællingen om broens positive effekt på begge sider af fjorden. For nuværende er der ca. 25.000 tilmeldte og det er ambitionen, at dette tal skal stige. Derudover er det ambitionen, at antallet af daglige brugere skal stige til omkring 3.500.

Bestyrelsen vil derudover i 2020 være fokuseret på at minimere omkostningerne.

Det blev bemærket, at coronavirussens eventuelle påvirkning på brotrafikken endnu ikke var estimeret, og at det ikke kunne udelukkes, at ambitionerne for 2020 skulle justeres på baggrund heraf. Bestyrelsen vil følge udviklingen og tage bestik af situationen inden for de næste tre måneder.

Orienteringen blev taget til efterretning af selskabsdirektør Michael Birch, som i den forbindelse ønskede bestyrelsen al held og lykke med at få øget antallet af bruger af broen.

Ad 6

Der forelå forslag om, at vederlaget til bestyrelsen blev PL-reguleret for regnskabsåret 2020, hvilket indebærer, at vederlaget for 2020 fastsættes til følgende:

Bestyrelsesformand:	kr. 326.000 kr. p.a.
Næstformand:	kr. 218.000 kr. p.a.
Menigt medlem:	kr. 110.000 kr. p.a.

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

Ad 7

Christina Wejlemann blev udpeget som bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år til afløsning for Martin Raahauge Geertsen. Forud for virksomhedsmødet var fremlagt oversigt over Christina Wejlemanns erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Selskabsdirektør Michael Birch og bestyrelsen bød Christina velkommen og så frem til det fremtidige samarbejde.

Ad 8

Bestyrelsen havde indstillet, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som virksomhedens statsautoriserede revisor. Selskabet bekræftede at ville påtage sig hvervet.

Selskabsdirektør Michael Birch tiltrådte indstillingen.

Ad 9

Der forelå intet til behandling.

Ad 10

Selskabsdirektør Michael Birch takkede bestyrelsen, forretningsføreren og medarbejderne for det gode samarbejde i 2019 og for den flotte indsats i perioden. 2019 havde været et spændende år, hvor broen var åbnet før tid og endda til en pris, der var lavere end budgetterede, hvilket var meget imponerende.

Bestyrelsesformanden kvitterede og gengældte takken for det gode samarbejde både med vejdirektoratet, ministeriet og de gode kollegaer i bestyrelsen.

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

Som dirigent:

København, den 15. april 2020



Peter Hedegaard Madsen
Partner, Advokat (H)