

Referat af ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund 2021

Den 27. april 2021 blev der afholdt ordinært virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund (CVR nr. 37 26 27 49). Virksomhedsmødet blev afholdt som et elektronisk møde i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

Den danske stat var repræsenteret ved Transportministeriet ved selskabsdirektør Michael Birch i henhold til fuldmagt.

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

Fra Rigsrevisionen deltog chefkonsulent Anne Rønnebek.

Fra Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab deltog statsautoriseret revisor Michael N.C. Nielsen.

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

Fra Transportministeriet deltog specialkonsulent Astrid Kragh Møller og chefkonsulent Carsten Vædele Madsen fra Transportministeriet.

Endelig deltog fra advokatfirmaet Poul Schmith advokat Peter Hedegaard Madsen og erhvervsjuridisk fuldmægtig Fie Busk Tang.

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, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Indstilling om vedtægtsændring
11. 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. Han bemærkede endvidere, at virksomhedsmødet blev afholdt elektronisk, og at pressen havde haft lejlighed til at deltage. Herefter gav han ordet til formanden.

Ad 2

Formanden aflagde beretning i henhold til årsrapporten. Han indledte med at bemærke, at bestyrelsen generelt var meget tilfredse med årets udvikling. Formanden bemærkede, at 2020 havde været et år, hvor kræfterne i Fjordforbindelsen Frederikssund primært var blevet brugt på betalingsanlægget samt på at justere de gensidige forventninger med entreprenøren.

Formanden bemærkede, at den nye fjordforbindelse allerede ses at have indfriet mange af de forventninger, som var med til at danne baggrund for beslutningen om dens etablering. Blandt andet har den medført mindre gennemkørselstrafik i Frederikssund, bedre logistik af trafikken og dermed kortere

transporttid. På nuværende tidspunkt krydser ca. 3.000 biler den nye fjordforbindelse hver dag, og dette tager presset af den gamle bro. Når trafikken igen stabiliseres, er det forventningen, at antallet af biler pr. dag vil blive meget større, og dermed vil den gamle bro også være for lille til det samlede overløb.

Trafikken:

Trafikken i år 2020 steg med 7% fra januar til februar måned. I marts måned, da store dele af samfundet blev lukket ned, faldt trafikken igen. Ved årets udgang ses en samlet reduktion på ca. 20%.

Formanden oplyste, at det ikke vil være muligt at anvende 2020 som et referencesår henset til corona pandemien. Det har været håbet, at 2021 ville kunne bruges som reference år, men i lyset af den fortsatte situation i samfundet med nedlukninger m.v., ser dette ikke ud til at blive tilfældet.

Økonomi:

Formanden berettede, at det realiserede resultatet for år 2020, er blevet bedre end forventet, og at resultat af primær drift var positiv.

Derudover bemærkede formanden, at der i årets resultat ses omkostningsposter, som ikke vil optræde igen næste år, bl.a. har der været brugt omkostninger på indkøring af konsulenter, ligesom der har været afholdt finansielle omkostninger på ca. 4,6 mio. kr. (kurstab) i forbindelse med omlægning af lån. Formanden bemærkede til sidst, at der er gode muligheder for, at broen vil kunne betales indenfor de 40 år, hvis resultatet over de næste par år, fortsætter med at udvikle sig på samme positive måde.

Øvrigt:

Afslutningsvis oplyste formanden, at der i lyset af anlægsbyggeriet er blevet fået foretaget en fugleoptælling, og at denne ikke peger på, at anlægsbyggeriet har haft en negativ indflydelse fuglelivet eller naturen i øvrigt.

Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning af Transportministeriet.

Ad 3

Årsrapporten blev fremlagt og dirigenten oplyste, at Fjordforbindelsen Frederikssund i regnskabsåret 2020 havde realiseret et underskud på 19.249 tkr.

Årsrapporten blev godkendt af Transportministeriet.

Ad 4

Bestyrelsen havde indstillet, at årets negative resultat blev overført til egenkapitalreserven som anført i årsrapporten.

Indstillingen blev godkendt af Transportministeriet.

Ad 5

Bestyrelsesformanden orienterede kort om forventningerne til det kommende år. Bestyrelsen vil i 2021 være fokuseret på at drive en sund og omkostningseffektiv forbindelse over fjorden, og bestyrelsen vil som altid følge trafikudviklingen nøje. Såfremt der skulle ske afvigelser i forhold til det forventede trafiktræk, vil bestyrelsen lave en handleplan herfor samt sørge for øjeblikkelig underretning af Transportministeriet.

Bestyrelsen vil derudover i de kommende år være opmærksom på udviklingen af den kommende Frederikssundmotorvej. På nuværende tidspunkt vides det dog ikke hvornår den forventes etableret.

Det blev bemærket, at bestyrelsen ikke forventer, at corona pandemien giver anledning til en ændret strategi for Fjordforbindelsen Frederikssund eller en grundlæggende ændring af bestyrelsens arbejde i øvrigt. Bestyrelsesformanden oplyste, at det fortsat er bestyrelsens vurdering at selskabets gæld kan tilbagebetales i løbet af maksimalt 40 år.

Orienteringen blev taget til efterretning af Transportministeriet, som tilkendegav, at det var positivt, at selskabets gæld fortsat vurderes at kunne tilbagebetales i løbet af 40 år.

Ad 6

Der forelå intet til behandling.

Ad 7

Der forelå forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2021 fastsættes til følgende:

Bestyrelsesformanden:	kr. 332.000
Næstformanden:	kr. 220.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	kr. 112.000

Bestyrelsen indstillede endvidere, at bestyrelseshonoraret nedsættes med 25 pct. gældende fra 1. januar 2022. Denne nedsættelse er begrundet i den forventede nedgang i aktivitet for bestyrelsen, der ville blive mindre omfattende end hidtil.

Transportministeriet godkendte den foreslåede regulering af vederlaget til bestyrelsen og bemærkede, at forslaget om nedjustering var sket på bestyrelsens eget initiativ.

Ad 8

Der forelå indstilling om genvalg af Leif Tullberg (formand), Helle Mørk Friis (næstformand) og samt, efter indstilling fra Frederikssund Kommune, tillige John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning.

Bestyrelsesmedlem Christina Wejlemann var ikke på valg.

Transportministeriet tiltrådte indstillingen og de medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt.

Ad 9

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

Transportministeriet tiltrådte indstillingen.

Ad 10

Som bilag B til indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde var vedlagt udkast til ændret vedtægt for virksomhedsmødet. Bestyrelsen havde indstillet, at de forelagte vedtægtsændringer blev godkendt.

Vedtægtsændringerne blev godkendt af Transportministeriet.

Ad 11

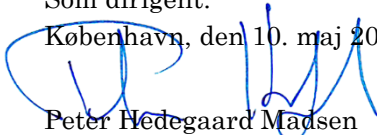
Formanden meddelte, at Bestyrelsen har noteret sig at Ministeren har opgivet tanken om at opkræve passageafgift for Motorcykler. Bestyrelsen forventer, at formanden drøfter denne beslutning, med Transportministeren på først kommende kvartalsmøde.

Formanden uddelte en tak til forretningsføreren, bestyrelsen og revisionen for godt samarbejde. Til de øvrige deltagere takkede han ligeledes for et godt samarbejde i det forløbne år.

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

Som dirigent:

København, den 10. maj 2021



Peter Hedegaard Madsen

Advokat