

Veddrag af protokol for virksomhedsmedde
den 25. april 2007.



- tog bestyrelsens beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning, Side 5/12
- godkendte DSB's årsrapport 2006 med revisionspåtegninger og 09.05.2007
- vedtog, at resultatet anvendes som anført på side 10 i DSB's årsrapport 2006, herunder en udbyttebetaling på 775 mio. kr. inklusive et ekstraordinært udbytte på 414 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsesformanden forelagde bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år, samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år:

"Konkurrence klinger både i DSB og i offentligheden, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at DSB hilser konkurrence velkommen. Konkurrence er nødvendig for enhver virksomhed for, at der til stadighed sker en optimering og effektivisering af virksomhedens ressourcer og skabes nye - kundevenlige produkter. Konkurrence skal blot ske på lige vilkår.

Som selvstændig offentlig virksomhed er DSB i dag underlagt en række rammevilkår. Nogle af disse rammevilkår - som for eksempel krav i regnskabsreglementet - betyder, at der stilles skrapere krav til DSB end til DSB's konkurrenter. Det betyder, at DSB i dag ikke har mulighed for at konkurrere på lige vilkår med vores konkurrenter.

Det er DSB's opfattelse, at en A/S dannelse og senere privatisering vil give DSB de bedste rammer for en fortsat udvikling i det mere og mere konkurrenceprægede europæiske marked. Ved en privatisering vil DSB få mulighed for at konkurrere på lige vilkår, og DSB vil kunne udnytte de mange kompetencer om togdrift, som er udviklet i virksomheden gennem mange år.

Derfor hilser bestyrelsen og direktionen debatten om en privatisering af DSB velkommen, og DSB ser frem til at samarbejde med Transport- og Energiministeren om den proces, der er sat i gang vedrørende DSB og jernbanesektorens fremtidige indretning.

*

Det er vigtigt, at privatiseringsprocessen sker efter et grundigt forarbejde hvorunder mange overordnede transportpolitiske overvejelser nødvendigvis må indgå for at sikre, at samfundets interesser tilgodeses, samtidig med at man sikrer, at værdien af virksomheden ikke forringes. En udskilning af dele af virksomhedens aktiver vil svække den samlede produktionskæde, som DSB løbende har opbygget og optimeret.

Erfaringer fra udlandet tyder på, at der kan gå mange ressourcer og synergier tabt, når man udskiller væsentlige dele af produktionskæden. Derfor er det af stor betydning for sektorens udvikling i Danmark og den samlede omkostning for samfundet generelt, at man optimerer ressourcerne, og ikke suboptimerer i udskilte enheder med risiko for store offentlige administrative byrder til følge.

Det er også DSB's opfattelse, at en fortsat udliciteringspolitik - med udbud efter "salami-metoden" - vil mindske markedsværdien af DSB. Og DSB har noteret sig, at det er et synspunkt, som nogle politikere heldigvis er enig i.

09.05.2007

Bestyrelsen vil naturligvis ikke blande sig i den politiske beslutningsproces, men det er bestyrelsens ansvar at gøre sin ejer - den danske stat - opmærksom på de implikationer, der kan komme heraf.

Derudover er det bestyrelsens ansvar, at DSB's værdi fortsat udbygges, så DSB også i fremtiden vil udgøre et godt aktiv for ejeren.

*

I 2006 var der i gennemsnit 9.200 medarbejdere ansat i DSB. Disse medarbejdere er helt centrale for virksomhedens vej til succes. De besidder mangeartede - og nødvendige kompetencer, og de leverer, som jeg nævnte det tidligere, en stor indsats - også når vilkårene ind i mellem er vanskelige.

DSB er altså helt klar over betydningen af gode medarbejdere og arbejder målrettet og systematisk med de forhold og faktorer, der nu og i fremtiden skal kendetegne DSB som en attraktiv arbejdsplads.

*

I spidsen for de mange medarbejdere skal der være en stærk ledelse.

Som I alle ved, har bestyrelsen udnævnt Søren Eriksen til ny administrerende direktør i DSB. Søren blev valgt på baggrund af bestyrelsens samarbejde med et searchfirma og en omfattende analyse af DSB's organisation. Searchprocessen omfattede også et antal kvalificerede eksterne kandidater, men det er bestyrelsens opfattelse, at Søren vil være den bedste kandidat til at forestå de betydelige udfordringer, DSB står over for i de kommende år.

I forbindelse med min omtale af den omfattende analyse af DSB's organisation vil jeg gerne understrege, at analysen også har givet medarbejderne mulighed for egenudvikling.

*

Siden dannelsen af DSB som selvstændig offentlig virksomhed har DSB's økonomi udviklet sig positivt - og langt bedre end forudsat.

DSB forventer, at resultatet før skat i 2007 bliver på i størrelsesordenen 600 mio. kr. At det forventede resultat er lavere end resultatet for 2006 skyldes primært,

- at der ikke er indregnet gevinst ved salg af grunde og bygninger,
- at der forventes stigende energiomkostninger, omkostninger til rettidigheds- og kundeserviceforbedrende tiltag samt udgifter til rejsetidsgarantiordningen,
- at der forventes en stigning i renter og afskrivninger, samt



- en reduktion i kontraktbetalingen som led i den 10-årige kontrakt med staten.
- Omvendt forventes blandt andet passagervækst samt effektiviseringer at påvirke resultatet positivt.

Side 7/12

09.05.2007

*

I 2007 er det, som jeg nævnte tidligere, DSB's ambition at komme i balance med kunderne, og DSB har allerede i 2006 iværksat en række ekstraordinære tiltag, som skal forbedre såvel rettidighed som kundeinformation.

Jeg vil påpege, at ministerens udtalelser i pressen i den anledning, har indgået i DSB's overvejelser om nye tiltag.

DSB har også implementeret en ny køreplan på fjern- og regionaltoogsstrækningerne ved årsskiftet, som kommer passagererne til gode, fordi den tager højde for kommende hastighedsnedsættelser gennem forlængede køretider.

Målet for DSB er at forbedre forholdet til kunderne og sikre fremtidig vækst i passagertal og kundetilfredshed.

*

Et andet mål for DSB er at få IC4 togene ud at køre med passagerer. Der er god fremgang i testforløbet; både AnsaldoBreda og DSB arbejder fokuseret, og lige nu er resultaterne af testkørslerne i blandet trafik uden passagerer mellem Århus og Aalborg ved at blive analyseret.

Selv om DSB ikke har mulighed for at sætte en fast dato på, hvornår IC4-togene bliver sat i drift med passagerer på strækningen Århus-Aalborg, er der ingen tvivl om, at vi er meget tæt på, og jeg vil gerne understrege, at indsættelse af IC4 har bestyrelsens største bevågenhed.

Indsættelse af IC4-togene er også et væsentligt element i planen Gode Tog til Alle. Når IC4 togene bliver indsat i landsdelstrafikken, skal de erstatte IC3 togene i fjerntrafikken, mens IC3-togene skal erstatte det ældre røde/blå materiel i regionaltrafikken. Derfor ser DSB også frem til, at vi med indsættelsen af IC4 togene vil kunne realisere målet om at give kunderne gode tog til alle.

*

Et tredje mål for bestyrelse og direktion er fortsat at arbejde målrettet mod at realisere strategien om at vinde yderligere kørsel i udlandet. Aktiviteterne i udlandet skal således både sikre kritisk masse og sikre virksomhedens placering som en stærk aktør på fremtidens europæiske passagertogsmarked. Udviklingen af et konkurrencedygtigt DSB vil komme både kunder og ejere til gode.

Hidtil har DSB ikke været heldige, men vi fortjener det, og vi har meget at byde på.

I 2007 vil DSB først og fremmest byde ind på svenske strækninger.



*

Side 8/12

Et fjerde og meget væsentligt mål for bestyrelse og direktion er, at DSBFirst vinder udbuddet af Kystbanen. Kystbanen er en væsentlig og central aktivitet i DSB, og bestyrelsen har derfor lagt stor vægt på, at der er afgivet et professionelt og kvalificeret tilbud på den udbudte opgave.

09.05.2007

Der er tale om et konkurrencedygtigt bud, som blandt andet prioriterer rettidighed og kundeservice; strækningen nytænkes og der er fokus på forhold som

- trafikinformation til kunderne,
- rettidighed,
- tilgængelighed,
- kundeservice og
- tilstedeværelse på stationerne

- og DSB gør som nævnt alt, hvad der er muligt inden for de givne rammer, for at vinde udbuddet.

*

DSB står over betydelige udfordringer de kommende år. Bestyrelsen og direktionen ser frem til at tage udfordringerne op - ikke mindst til gavn for vores mange kunder."

Dirigenten gav herefter ordet til Transport- og Energiministerens repræsentant, Michael Birch:

"Tak for ordet.

Endnu et år er gået, og det har ikke været et år som alle de andre.

Det var det år, hvor Keld Sengeløv desværre afgik ved døden.

For DSB har Kelds død betydet, at virksomheden har stået i en ganske særlig situation.

2006 har ikke været nemt, men jeg synes, at virksomheden har klaret det flot trods vanskelige vilkår.

Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at DSB endnu en gang kommer ud med et fint resultat og det på trods af problemerne med forsinkelse af materiel og problemerne med infrastrukturen.

Tillykke med det.

Når man ser på 2007 har jeg med glæde noteret mig DSB's prioritering af kunderne, i form af tiltag for at gøre noget ved problemerne med rettidigheden og kundeinformationerne.



Jeg har noteret mig, at formanden havde nogle kritiske bemærkninger i relation til det for DSB gældende regnskabsreglement. Jeg vil gerne understrege, at DSB's muligheder for at kunne konkurrere også ligger ministeriet meget på sinde. Når ministeriet imidlertid stædigt fastholder regnskabsreglementet for DSB skyldes det, at et sådant reglement, er et godt grundlag for at kunne afvise alle eventuelle beskyldninger om evt. skjulte fordele for DSB. Hensigten med systemet er at kunne dokumentere fordelingen af omkostningerne, som er fastlagt i regnskabsreglementet og er således etableret for at kunne afvise, at DSB får særlige fordele frem for andre,

Side 9/12

09.05.2007

Men hvis DSB imidlertid mener, at regnskabsreglementet på enkelte punkter virker uhensigtsmæssigt, så er vi da indstillet på at se på det. Hvis der er uhensigtsmæssigheder, så må vi drøfte det.

Hvad skal der ske med DSB fremover?

Med DSB's status som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) og med flere års ihærdig trimning af virksomheden, er DSB for alle praktiske formål godt forberedt til en senere omdannelse til et aktieselskab.

Vi er indstillet på at diskutere, hvordan DSB kan omdannes til et aktieselskab. Der skal ske en grundig analyse af jernbanesektoren og 2007 vil blive brugt til dette arbejde.

Der skal være politisk enighed om udviklingen i jernbanesektoren.

Det er vigtigt, at der skabes langtidsholdbare løsninger, og der skal derfor ses på, hvordan sektoren kan indrettes fremover. Her vil vi også inddrage erfaringer fra andre lande.

Omdannelsen af DSB til et aktieselskab er en fornuftig videreudvikling af den selvstændige offentlige virksomhed.

I den forbindelse rejser der sig en række emner, som vil skulle behandles, herunder en særlig problemstilling i relation til DSB's mange tjenestemænd. Ledelsens ønske om mere frihed og spørgsmål om hvilke grundtydelser vi ønsker at opretholde er emner, som vi skal finde gode svar på i de kommende år.

Det er klart, at den fremtidige udvikling af DSB og spørgsmålet om aktieselskabsdannelse er spørgsmål, der naturligvis vil skulle behandles i et nært samarbejde med DSB's ledelse.

Til slut vil jeg gerne sige tak til medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen i DSB for året som er gået, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Tak."

Dirigenten konstaterede herefter:

- at virksomhedsmødet tog bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år,



samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år til efterretning.

Side 10/12

09.05.2007

Ad dagsordenens pkt. 6

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen og kunne med virksomhedsmødets tilslutning konstatere,

- at virksomhedsmødet meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens pkt. 7

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling, der vil betyde, at formanden stiger med 125.000 kr. pr. år, at næstformanden stiger med 50.000 kr. pr. år og at menige bestyrelsesmedlemmer stiger med 25.000 kr. pr. år.

Dirigenten kunne med virksomhedsmødets tilslutning konstatere,

- at virksomhedsmødet godkendte forslaget om forhøjelse af bestyrelsens vederlag.

Ad dagsordenens pkt. 8

Dirigenten redegjorde for § 20 i DSB's vedtægter, hvorefter det er Transport- og Energiministeren, som vælger de ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten redegjorde også for, at Gunhild Lange Skovgaard og Lars Andersen er på valg, og at det var blevet oplyst, at der skal ske genvalg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder var bilag til de fuldstændige forslag og i øvrigt var fremlagt på mødet.

Dirigenten nævnte, at genvælget skulle ske for en 1 årig periode.

Herefter redegjorde dirigenten for, at vedtægternes § 20 ikke præcist angiver tidsperioden for genvalg af bestyrelsesmedlemmer udpeget af transport- og energiministeren, hvorfor der var stillet forslag om en præcisering af vedtægterne for så vidt angår denne.

Dirigenten forelagde forslaget om ændring af 4. afsnit i vedtægternes § 20. Forslaget indebærer, at teksten suppleres med ordene "*for en periode på 1 år eller mere*", hvorefter ordlyden vil blive:

" Trafikministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted *for en periode på 1 år eller mere*. Trafikministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer. Såfremt der er mindre end 4 bestyrelsesmedlemmer valgt af trafikministeren, skal

