

Uddrag af protokol

## Virksomhedsmøde 2006



### Protokol for virksomhedsmøde i DSB den 19. april 2006

Der er den 19. april 2006 holdt ordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlæg
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledeshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
9. Valg af selskabets statsautoriserede revisor
10. Eventuelle forslag fra transport- og energiministeren eller bestyrelsen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det syvende ordinære virksomhedsmøde i DSB, og særligt til enejeeren transport- og energiminister Flemming Hansen.

#### Ad dagsordenens pkt. 1

Advokat Ulrik Lett blev udpeget som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med virksomhedsmødets tilslutning virksomhedsmødets lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

#### Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4

Med virksomhedsmødets tilslutning blev punkterne 2, 3 og 4 sat til behandling under ét.

Bestyrelsens formand henviste til den ledelsesberetningen, der fremgår af årsrapport 2005, og aflagde som supplement hertil den som bilag 1 vedlagte beretning.

Dirigenten oplyste, at der forelå original årsrapport underskrevet af bestyrelse og direktion og med revisionspåtegning underskrevet af de statsautoriserede revisorer fra KPMG C. Jespersen, Kurt Gimsing og Torben Kristensen og underskrevet af Rigsrevisionen ved Henrik Otbo og Henning Madsen.

Dirigenten gav dernæst ordet til transport- og energiminister Flemming Hansen, som udtalte følgende:

*[Handwritten signature]*

*"Først og fremmest har jeg med glæde kunnet konstatere, at DSB endnu engang har leveret et flot årsresultat, som ligger over budgettet. Jeg har samtidig forstået, at resultatet har været præget af flere ekstraordinære poster.*

*Det er noteret, at DSB har haft et stigende antal passagerer over Øresund og at DSB på trods af takstnedsættelserne for biler over Storebælt har kunnet fastholde niveauet mellem øst og vest.*

*Jeg glæder mig også over, at DSB fortsat har arbejdet videre med de igangværende effektiviseringsstiltag på trods af de store infrastrukturproblemer i 2005.*

*Det er beklageligt, at rettidigheden for såvel fjern og regionaltoget som S-toget ligger på et lavt niveau. Den helt store udfordring i 2006 for alle aktører i jernbanesektoren må være at få rettet op på rettidigheden.*

*Det er også beklageligt, at IC4 togene ikke er leveret endnu, men ifølge de seneste leveringsplaner kan vi jo forvente, at det vil ske meget snart.*

*For så vidt angår DSB's produktøkonomiregnskab for 2005 er der et enkelt forhold, som jeg vil nævne i dag. Jeg lægger afgørende vægt på, at produktøkonomiregnskabet for 2006 tager udgangspunkt i markedspriser ved udveksling af ydelser mellem hovedforretningsområderne i modellen.*

*Endelig har jeg noteret, at DSB i 2005 ikke har vundet udbud i udlandet. Jeg ser frem til en fortsat dialog med bestyrelsen om, hvordan resultaterne på dette område kan forbedres i de kommende år.*

*Jeg skal nævne, at ministeriet vil give DSB en skriftlig tilbagemelding på produktøkonomiregnskabet for 2005.*

*På det seneste har der været en del omtale af en privatisering af DSB. Det er et interessant og kompliceret spørgsmål, og der er mange problemstillinger, som skal afklares før det kan konkluderes, hvorvidt en privatisering af DSB vil være en god idé. Jeg er positivt indstillet overfor at drøfte mulighederne for en eventuel privatisering af DSB med forligspartierne. I den forbindelse lægger jeg også vægt på, at DSB's bestyrelse i enighed kan støtte en eventuel privatisering af DSB..*

*I alle tilfælde 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."*

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet uden formelig afstemning havde:

- taget bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning
- godkendt DSB's årsrapport 2005
- vedtaget den i regnskabet side 49 foreslåede resultatdisponering, herunder en udbyttebetaling på 895 mio. kr. af årets overskud.