

Uddrag af protokol fra virksomhedsmøde
den 27. april 2004.



underskrevet af Rigsrevisionen ved Henrik Otbo og Henning Madsen. Dirigenten oplæste revisionspåtegningen som fremgår af DSB's årsrapport 2003, side 5.

Side 3/8

27. april 2004

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet uden formelig afstemning havde:

- taget bestyrelsens beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning
- godkendt DSB's årsrapport 2003
- vedtaget den i regnskabet side 49 foreslåede resultat disponering, herunder en udbyttebetaling på 649 mio. kr. af årets overskud.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsesformanden forelagde bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år, samt bestyrelsen forventninger til resultaterne for de følgende år. Orienteringen fremgår af
./ vedlagte bilag 2.

Formanden orienterede blandt andet om, at 2004 markerer afslutningen af kontrakten mellem DSB og Trafikministeriet om offentlig service trafik i perioden 2000-2004. I denne periode har DSB's økonomi udviklet sig positivt og langt bedre end forventet ved dannelsen af den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Formanden oplyste, at DSB i 2004 forventer et resultat før skat i niveauet 500-600 millioner kr. Dette er et resultat, der er noget lavere end resultatet i 2003.

Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med produktionsudvidelser og øgede udgifter til afskrivninger og renter i forbindelse med Gode Tog til Alle projektet, der først forventes at medføre en stigning i antallet af passagerer på længere sigt. Efter en produktionsudvidelse går der typiske en periode inden de nye muligheder indgår i kundens transportvalg og -vaner.

Endvidere påpegede formanden, at stigningen i billetpriserne modsvares af bortfaldet af det statslige tilskud til nedsættelse af billetpriserne og en forventet nedgang i antallet af passagerer, således at der ikke forventes en stigning i passagerindtægterne. De store prisstigninger i HUR-området medfører en særdeles stor usikkerhed omkring passagerudviklingen.

Formanden rundede orientering af med at konstatere, at DSB i dag er en konkurrencedygtig – og veldrevet jernbanevirksomhed til glæde for såvel kunder, medarbejdere som ejer. Alt i alt ser bestyrelse og direktion frem til de kommende år. DSB har igangsat en række initiativer, som betyder at DSB står godt rustet til den fremtidige, - skærpede konkurrence i såvel Danmark som udlandet.

Dirigenten gav herefter ordet til Trafikminister Flemming Hansen.

Trafikministeren indledte med at knytte et par bemærkninger til året, der er gået, og som ifølge Trafikministeren har budt på endog mange spændende udfordringer for DSB.

Således kunne Trafikministeren med glæde konstatere, at DSB endnu en gang har præsteret et meget flot økonomisk resultat med et overskud på næsten 700 millioner kr. efter skat.

Side 4/8

27. april 2004

Trafikministeren sagde, at DSB i det forgangne år har haft øgede omkostninger bl.a. til produktionsudvidelser og har mistet indtægter ved overdragelsen af de midt- og vestjyske strækninger. Trafikministeren takkede i den forbindelse for den "hjælp" DSB havde ydet på strækningen Århus-Langå Struer i 2003. Trafikministeren kunne dog konstatere, at DSB samtidig har skabt stigende indtægter og har kunnet fortsætte effektiviseringerne i de forskellige dele af virksomheden.

Trafikministeren konstaterede, at DSB's udlandsaktiviteter i 2003 er blevet en realitet. I Sverige har DSB sammen med sin svenske partner i godt et år drevet Roslagsbanan ved Stockholm, og dette med betydelig succes. Dette gav ifølge Trafikministeren spændende perspektiver for eventuelle kommende aktiviteter i udlandet for DSB. Trafikministeren oplyste, at han havde noteret sig pressens interesse.

Trafikministeren nævnte også DSB S-tog, som i 2003 forbedrede regulariteten væsentligt, som har bidraget pænt til årets resultat og som nu igen kan melde om en stigning i antallet af passagerer.

Trafikministeren lykønskede virksomheden, ledelsen og medarbejderne med årets resultat, og konstaterede at det samtidig er tilfredsstillende, at resultatet giver DSB mulighed for at udbetale et pænt udbytte til staten.

Trafikministeren sagde videre, at 2003 generelt har været et spændende år for såvel DSB som hele jernbanesektoren. Der er oprettet en Trafikstyrelse, som sammen med Trafikministeriets departement tager sig af myndighedsopgaverne for jernbanesektoren. Banedanmark kan således fokusere på at drive skinnenettet mest effektivt. Dette understøttes af de ledelsesmæssige ændringer i virksomheden. Det understøttes desuden af den 10-årige rammeaftale fra november sidste år, der giver vedligeholdelsen af banenettet et stort løft. Disse tiltag vil styrke et vigtigt grundlag for DSB's fremtidige virke.

Til formandens orientering om de kommende år indledte Trafikministeren med at konstatere, at DSB og Trafikministeriet for nylig har indgået nye 10-års kontrakter. Trafikministeren sagde, at han var sikker på, at parterne hermed har skabt grundlaget for, at borgerne i Danmark de næste mange år vil opleve en togbetjening af høj kvalitet.

Trafikministeren konstaterede, at én af de største udfordringer for DSB i det kommende år dog vil være at få de ny IC4 tog til at komme ud at køre med passagerer. Trafikministeren så frem til, at projektet når så langt, at passagererne får gavn af den øgede komfort de nye tog vil medføre.

Trafikministeren havde noteret sig en række af de fremtidige fokusområder for DSB, som formanden nævnte – rettidighed, kundeinformation, rejsekortet osv. Trafikministeren sagde, at det bliver spændende at følge, og at han i øvrigt havde fuld forståelse for interessen i den kommende strukturreform – den vil Trafikministeren vende tilbage til.

Trafikministeren glædede sig over, at DSB – sådan som formanden var inde på – arbejder meget målrettet med ledelsesudvikling og værdibaseret ledelse, hvilket "mavebæltet" og forsiden på årsrapporten også vidner om.

Herefter orienterede Trafikministeren om, at Regeringen i det forløbne år har udgivet to rapporter om styring af statens selskaber. Rapporterne har medført en række ændringer i forhold til statens selskaber. En af disse er, at embedsmænd, der er underlagt ministerinstruks, trækkes ud af bestyrelserne for statens selskaber. Dette gøres fordi, det at være underlagt ministerinstruks harmonerer dårligt med aktieselskabslovens regler om, at aktionæren ikke kan instruere bestyrelsesmedlemmerne. Beslutningen om at trække embedsmænd ud af bestyrelserne skal derfor bestemt ikke ses som et tegn på, at Regeringen er utilfreds med embedsmændenes indsats som bestyrelsesmedlemmer.

Trafikministeren oplyste, at for DSB betyder beslutningen, at Jacob Heinsen og Kurt Lykstoft Larsen udtræder af DSB's bestyrelse. Trafikministeren benyttede lejligheden til at takke dem begge for den store indsats, som de gennem årene har ydet i DSB's bestyrelse. Trafikministeren sagde, at han vidste, at man også i DSB har sat stor pris på deres indsats og på begges kontante udmeldinger.

Trafikministeren bød herefter velkommen de to nye bestyrelsesmedlemmer Lone Fønss Schrøder og Svend Aage Christensen. Trafikministeren konstaterede, at de vil få mange spændende udfordringer i bestyrelsesarbejdet, og han var sikker på, at både DSB og Trafikministeriet vil få stor gavn af deres stærke kompetencer både i forhold til "forretningen" herhjemme og i udlandet.

Trafikministeren oplyste, at selv om der nu ikke længere vil sidde embedsmænd i bestyrelsen for DSB, har han som ejer – på vegne af borgerne i Danmark – en forpligtelse til at følge med i hvordan det går i DSB. Derfor vil Trafikministeren og bestyrelsen fortsætte med at afholde kvartalsmøder, hvor bestyrelsen giver deres vurdering af udviklingen i selskabet.

Dette vil ske på et lidt mere formaliseret grundlag end hidtil på baggrund af en skriftlig redegørelse, som bestyrelsen sender til Trafikministeriet før kvartalsmødet. Trafikministeren fastslog, at den model, som nu indføres i vedtægterne, kan være med at skabe større klarhed om Trafikministeriets rolle som ejer af DSB set i forhold til rollen som trafik køber.

Trafikministeren sluttede af med at takke bestyrelsesformanden, bestyrelsen, direktionen og ikke mindst DSB's medarbejdere for en stor indsats i året der gik, og konstaterede, at han så frem til at fortsætte det gode samarbejde fremover.

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.

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.