



Protokol for ordinært virksomhedsmøde i DSB den 15. marts 2021

Der er den 15. marts 2021 afholdt ordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

15. marts 2021

DSB

Telegade 2

2630 Taastrup

CVR nr. 25050053C

www.dsb.dk

1. Udpegning af dirigent
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år
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 væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
9. Valg af statsautoriserede revisor
10. Vedtægtsændringer
11. Skadesløsholdelseserklæring
12. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

--ooOoo--

Bestyrelsesformanden bød velkommen til ordinært virksomhedsmøde i DSB og særligt til eneejerens repræsentant, transportminister Benny Engelbrecht.

Ad dagsordenens pkt. 1

DSB's direktør for Indkøb & Jura, Mette Rosholm, blev udpeget som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at virksomhedsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen jf. Bekendtgørelse nr. 2240 af 29/12/2020 § 1 havde besluttet, at virksomhedsmødet skulle afholdes elektronisk.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4

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

Formanden aflagde herefter bestyrelsens bagudrettede beretning for 2020.

"Tak for ordet, og endnu en gang velkommen til alle.

Jeg vil starte med bestyrelsens bagudrettede beretning for 2020 - og så skal jeg i øvrigt henvise til årsrapporten, som kan findes på DSB's hjemmeside.

Resultat for 2020

Jeg vil kort fremhæve hovedoverskrifterne for DSB's resultat for 2020 - hvor COVID-19 desværre fik en altoverskyggende rolle:

- *Resultatet før skat udgjorde i 2020 et underskud på 104 mio. kr.*
- *Vi startede jo egentlig året rigtig godt med en stigning i antal rejser, passageromsætning og markedsandele.*
- *Men fra medio marts og frem mistede vi en betydelig del af vores passageromsætning som følge af COVID-19.*
- *Således så vi i 2020 et samlet fald i antal rejser på 36 % i forhold til 2019 - et rejsefald der svarer til et tab af passageromsætning på 1,8 mia. kr.*
- *Det markante fald i passageromsætningen modsvares delvist af kompensation fra staten på 914 mio. kr. - en kompensation som dækker perioden marts til august 2020.*

Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke ministeren for regeringens konstruktive tilgang til at kompensere DSB.

Vedrørende kompensation for den resterende del af året - september til december - så pågår der stadig en dialog med Transportministeriet og EU-Kommissionen. Nettotabet for denne periode er opgjort til godt 600 mio. kr.

EU-Kommissionen har endnu ikke statsstøtteretsligt godkendt compensation for dette tab – og en eventuel compensation vil derfor først indgå i årsregnskabet for 2021.

Efter aftale med regeringen har DSB i væsentligt omfang kørt efter den normale køreplan i hele 2020 for at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet.

Det har blandt andet skulle sikre, at borgere med samfundskritiske funktioner har kunnet komme til og fra arbejde.

DSB har søgt og modtaget midler fra de udmeldte hjælpepakker – og disse har været værdifulde i en meget kritisk periode. Vi har samtidig iværksat og implementeret ekstraordinære omkostningsreduktioner i størrelsesordenen 180 mio. kr.

Vi har sammen med Transportministeriet udformet et grundlag for, hvorledes det kan være muligt, at DSB også for 2021 kan kompenseres for tab, der kan henføres til COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der udstedes fra myndighedernes side.

En god start på et år, som tog en uventet drejning

Som sagt så startede 2020 rigtig godt, og vi red videre på den positive bølge fra 2019 med vækst i antal rejser og øgede markedsandele over Storebælt.

Fra midten af marts så det hele desværre meget anderledes ud, og vi så - fra den ene dag til den anden - et markant fald i rejsetallene.

I forbindelse med den kontrollerede genåbning af Danmark fra starten af maj så vi, at kunderne langsomt vendte tilbage.

Og hen over sommeren var der en stigning i rejsetallene - om end rejsetallene stadig lå på et væsentligt lavere niveau end i forhold til 2019.

Sommerens stigning skete blandt andet som følge af en kampagne med 1 million Orange-billetter til maksimalt 99 kr. Hertil kom regeringens lancering af et rejsepas, der gav fri rejse i den kollektive transport i 8 dage for 299 kr.

Der var rift om rejsepasset, og allerede efter få dage var alle 50.000 rejsepas solgt. Rejsepasset var del af regeringens sommerpakke, der var med til at give borgerne en ekstra feriemulighed - og samtidig være en tiltrængt håndsækning til turisme- og serviceerhvervene.

Kampagnen levede også op til sit formål om at vise, at den kollektive trafik er en god måde at rejse på. Der er ingen tvivl om, at Rejsepasset var en rigtig god ide – og at vi vil gentage succesen i år.

Med anden bølge af COVID-19 og indførelsen af nye restriktioner fra august og frem – herunder krav om mundbind i offentlig transport, krav om pladsbillet, opfordring til at rejse uden for myldretiden samt til at arbejde mest muligt hjemme – konstaterede vi atter et markant tilbageslag i efterspørgslen efter at rejse med tog.

Det skal være trygt at køre med tog

Gennem det forløbne år har vi haft stort fokus på at bidrage til at mindske smittespredningen og gøre det trygt at køre tog for såvel kunder som medarbejdere.

Der er hen over året iværksat en række initiativer, herunder:

- Udvikling af en ny web-app, som viser belægningsgraden i S-tog
- Afstandsmarkeringer på perroner og i tog
- Opsætning af håndspritdispensere
- Ekstra rengøring i tog og på stationer.

Kunderne har generelt taget godt imod disse initiativer – og det er på trods af COVID-19 lykkedes at fastholde kundetilfredsheden på et højt niveau - 7,9 (på en skala fra 0-10). Hertil kommer, at vores omdømme i 2020 er løftet til et resultat, som vi ikke har set tidligere.

De tryghedsskabende initiativer skal også medvirke til at gøre det trygt for kunderne at vende tilbage til toget, når situationen omkring COVID-19 igen gør det muligt.

Overdragelse af strækninger til andre operatører

Ved køreplansskiftet i december 2020 overdrog vi strækningen mellem Odense og Svendborg og strækningen mellem Vejle og Struer til Arriva. Dette skete som følge af en politisk aftale fra 2017. Som en konsekvens af overdragelsen har vi lukket vores værksteder i Fredericia.

Herudover er strækningen mellem Roskilde og Køge, overdraget til Lokaltog. Overdragelsen er en udmøntning af en aftale mellem Transportministeriet og Region Sjælland fra 2018.

Som følge af en politisk aftale fra 2017 er det praktiske trafikkøberansvar for Øresunds-trafikken mellem København og Malmø overgået til den svenske trafikkøber, Skånetrafikken.

Det er hensigten, at strækningen mellem København og Malmø skal betjenes af SJ fra køreplansskiftet i december 2023.

Indtil da har DSB og SJ en samarbejdsaftale og kører trafikken i fællesskab.

Vedligeholdelsen af de 77 svenskejede Øresundstogsæt er dog allerede overdraget til SJ og vedligeholdelsesselskabet Mantena i Sverige.

Som en konsekvens er aktiviteterne på værkstedet Helgoland reduceret, og vi har desværre måtte opsig en række medarbejdere.

--ooOoo--

Vi ser tilbage på et år, som har været helt usædvanligt - men selv om 2020 har været særdeles udfordrende, så har vi også opnået en række resultater, som vi kan være tilfredse med.

Høj punktlighed

Det er glædeligt, at kundepunktigheden for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog er forbedret i forhold til 2019 og ligger over trafikkontraktens mål.

Med en punktlighed på henholdsvis 94,4 % for S-tog og 86,7 % for Fjern- & Regionaltog har vi præsteret den højeste punktlighed i 5 år.

Dette er et resultat af, at vi har arbejdet målrettet i forhold til mere robuste køreplaner. Blandt andet har vores samarbejde med Banedanmark omkring planlægning og drift, bidraget positivt til den højere punktlighed.

Vi har således fået køreplaner, der i højere grad tager højde for infrastrukturarbejder, og vi oplever, at fejl på spor og signaler påvirker driften i mindre grad.

På materielsiden har et forstærket fokus på vedligeholdelse samtidig medført færre fejl og en større driftsstabilitet.

Endelig har der været væsentligt færre forsinkelser fra Sverige. Det har stor betydning for punktligheden for hele Fjern- & Regionaltogstrafikken.

Et lidt længere stop i lufthavnen har betydet, at togene kom ind i Danmark uden de forsinkelser, som de samlede op på deres tur igennem Sverige.

Nye moderne og miljøvenlige tog vil effektivisere togdriften

I 2020 tog vi et vigtigt skridt i omstillingen fra de aldrende dieseldrevne tog til en moderne, ensartet elektrisk flåde.

Det skete ved leveringen af de første 3 Vectron-el-lokomotiver fra Siemens- som værd at bemærke blev leveret tidligere end planlagt.

Indfasningen af de nye lokomotiver medfører betydelige reduktioner af både CO₂-udledning, energiforbrug samt partikeludledning.

Afslutning

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til DSB's medarbejdere, der med en stor og engageret indsats, har løst de mange og store udfordringer som COVID-19 har budt på.

Jeg vil om lidt afgive bestyrelsens fremadrettede beretning. Som det vil fremgå heraf, vil også 2021 blive et udfordrende år. Det vender jeg tilbage til.

Tak for ordet."

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet tog bestyrelsens beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning.

Dirigenten oplyste dernæst, at bestyrelsen til dagsordenens pkt. 3, "Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse" indstillede, at DSB's årsrapport 2020 med revisionspåtegninger kunne godkendes. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet godkendte årsrapporten for 2020.

Endelig redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen til dagsordenens pkt. 4, "Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte" indstillede resultatet anvendt som foreslået i årsrapport 2020, herunder at der ikke foretages udbyttebetaling til Transportministeriet for året 2020. Dirigenten konstaterede, at virksomhedsmødet godkendte forslaget.

Ad dagsordenens pkt. 5

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

"Jeg vil nu vende blikket fremad.

2020 var et udfordrende år - og 2021 og de efterfølgende år forventes ikke at blive mindre udfordrende.

Vi har mange store og vigtige opgaver frem foran os:

- Vi skal vinde de tabte kunder tilbage og skabe fornyet rejsevækst - så snart en genåbning af samfundet gør det muligt.*
- Vi skal indfri løfterne i vores ambitiøse bæredygtighedsagenda*
- Vi fortsætter vores program for udskiftning af den aldrende dieselflåde med moderne elektriske tog*
- Vi opfører 3 nye værksteder til vedligeholdelse af den nye togflåde*
- Vi fortsætter vores arbejde med programmet for Fremtidens S-bane*
- Vi ønsker at frasælge den del af vores togvedligehold, der står for at producere og reparere reservedele*
- Og sidst men ikke mindst skal vi frem mod 2024 spare en halv milliard kroner på selskabets omkostninger*

Hvis jeg skal sætte nogle flere ord på de nævnte opgaver, kan jeg starte med kunderne.

Vi skal vinde kunderne tilbage

Vi har under COVID-19 set, at en meget stor del af vores kunder enten ikke har rejst eller har nedsat rejsefrekvensen betydeligt.

Så snart en genåbning af samfundet gør det muligt, skal vi vinde kunderne tilbage.

Og derfra skal vi igen skabe vækst i rejsetallene, som vi så det i perioden op til Corona.

Det er vigtigt for DSB - og det er vigtigt for samfundet.

Vi er jo bevidste om, at vi i bestræbelserne på at vinde kunderne tilbage skal tage højde for de mulige, langvarige strukturelle ændringer af COVID-19.

Ikke mindst må vi forvente en varig forøgelse af antallet af hjemmearbejdsdage og flere online møder.

Forhold, som vi er nødt til at tage højde for i vores produkt-udbud og services over for blandt andre pendlere og erhvervsrejsende.

Det betyder fx, at vi i 2021 vil lancere et nyt fleksibelt pendlerkort. Kortet bliver målrettet kunder, som ikke rejser hver dag.

Vi vil også fortsætte den strategi, vi har fulgt i de senere år, om at sænke priserne off-peak. Således at vi kan tilbyde billige billetter og således at kunderne får incitamenter til at fordele sig bedre over vores afgang.

Vi arbejder også på at lancere et nyt loyalitetsprogram. Her vil kunderne kunne optjene point, som i første omgang kan bruges i DSB's 7-Eleven butikker, men senere vil de optjente point tillige kunne bruges til køb af billetter.

I 2021 vil kunderne også kunne møde nye tilbud på stationerne. DSB Service & Retail, som blandt andet står for vores 7-Eleven butikker, har taget hul på en ny partnerskabsstrategi. Dette vil resultere i nye typer af butikker og ydelser på stationerne.

Vi er også bevidste om, at vi skal fortsætte den gode indsats for at sikre rene og indbydende stationer, som gør det trygt at rejse med os.

Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne velkommen tilbage til toget.

Rejsen mod det bæredygtige

DSB's overordnede formål er, at der skal være "Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige".

Dette formål er baseret på vores samfundsopgave med at afhjælpe trængslen og være et klimavenligt transportalternativ.

Det er vores målsætning, at vi derigennem kan yde et markant bidrag til den grønne omstilling og opfyldelsen af Danmarks klimamålsætning.

Vi har derfor sat 4 ambitiøse mål på bæredygtighedsområdet frem mod 2030:

- *Vi vil være CO₂-neutrale*
- *Vi vil nedbringe vores energiforbrug med 50 %*
- *Vi vil ikke udlede partikler fra togenes motorer*
- *Vi vil genanvende mindst 90 % af vores affald.*

En stor del af vores bidrag til et mere bæredygtigt Danmark nås gennem den planlagte modernisering af jernbanen, indkøbet af elektriske tog samt etableringen af nye, moderne værksteder.

Vores bæredygtighedsmål er ambitiøse, og de kan kun nås, hvis vi - i samarbejde med vores leverandører - sikrer bæredygtige og ansvarlige løsninger overalt i virksomheden.

Vi har derfor - blandt andet i forbindelse med indkøb - fokus på at understøtte bæredygtige løsninger, som også er økonomisk ansvarlige og effektive.

I forbindelse med udbud indbyder vi derfor leverandører og samarbejdspartnere til at pege på sådanne løsninger.

Jeg vil også benytte lejligheden for at nævne, at vi netop har udskiftet affaldsposerne i DSB's tog med nye typer, som er fremstillet af 100 % genbrudsplast.

Affaldsposerne har indtil nu været fremstillet af 20 % genanvendelig plast.

Det lyder måske ikke som en stor ændring men når man tænker på, at DSB bruger cirka 7 millioner affaldsposer i vores tog om året, så bliver det alligevel til anselig mængde plast.

Miljøvenlige, elektriske tog vil effektivisere driften

I 2020 har vi taget et vigtigt skridt i omstillingen fra de aldrende diesel-drevne tog til en moderne, ensartet elektrisk togflåde.

Det skete ved leveringen af de første 3 Vectron-el-lokomotiver, som skal trække DSB's dobbeltdækkervogne.

Ellokomotiverne blev fra oktober måned indsat i regionaltrafikken på Sjælland. Fra februar i år har vi gradvist reduceret kørslen med ME-diesellokomotiverne som konsekvens af øget kørsel med Vectron.

Det resulterer i betydelige reduktioner af både CO₂-udledning, energiforbrug samt partikeludledning. De nye lokomotiver vil samtidig give driftsøkonomiske forbedringer i takt med, at de bliver indfaset.

Indkøb af nye togvogne er på plads og forventes indsat i den internationale trafik fra København til Hamborg i 2023.

Indkøb af de nye el-togsæt er inde i den afsluttende udbudsfase, og tilbud er modtaget. De nye eltogsæt forventes at kunne indsættes i den danske indenrigstrafik fra 2024.

Vi opfører 3 nye værksteder til vedligeholdelse af den nye togflåde

Vi har påbegyndt opførslen af 3 nye værksteder, som blandt andet skal vedligeholde Fremtidens Tog, og det er centralt for vores bæredygtighedsstrategi, at værkstederne bliver så bæredygtige som muligt.

Vi er derfor i tæt samarbejde med Danish Green Building Council med det formål, at værkstederne bliver certificeret efter DGNB Guld standarden.

Fremtidens S-bane

Det er politisk besluttet at omlægge S-banen til automatiseret drift. Omlægningen skal ske i forbindelse med færdiggørelsen af det nye signalsystem og udrulles i takt med, at de nuværende S-tog udfases.

S-banen har årligt over 110 mio. rejser og fungerer som et knudepunkt mellem de øvrige transportformer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Derfor er S-banen et vigtigt element i forhold til en fremtidssikring af den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

DSB har siden 2019, på baggrund af et kommissorium fra Transportministeriet, arbejdet på et beslutningsoplæg vedrørende etablering af Fremtidens S-bane. I beslutningsoplægget er opstillet en række anbefalinger, som vil blive inddraget i den videre politisk stillingtagen.

Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Transportministeriet om indkøb og drift af de nye førerløse S-tog.

Frasalg af Forsyning, Logistik & Ombygning

Det er politisk besluttet, at DSB ikke skal varetage vedligeholdet af de nye tog. Som følge heraf skal der ske en udfasning af vedligeholdet i takt med, at det eksisterende togmateriel bliver udfaset frem mod år 2030.

For at sikre DSB's forsyningssikkerhed er det besluttet at frasælge enheden "Forsyning, Logistik & Ombygning.

Enheden producerer reservedele til den nuværende togflåde, foretager hjul-, bogie- og motorreparation og ombygninger.

Frasalget skal sikre DSB reservedele til den aldrende flåde frem til, at disse er udskiftet med nye tog, vogne og lokomotiver over de kommende år. Og hertil sikres arbejdspladser for de cirka 400 berørte medarbejdere.

Efter planen vil vi inden sommerferien kende køberen af virksomheden.

Der skal spares en halv milliard kroner på selskabets omkostninger

DSB skal frem mod 2024 spare en halv milliard kroner på vores omkostninger. Vi har udarbejdet et program for, at vi fra 2021 hvert år skal reducere vores omkostninger med 125 mio. kr., som så bliver til 500 mio. kr. i 2024.

Vi er et statsligt ejet selskab, og vi modtager knap 4 mia. kr. om året i betaling fra staten. Vi føler et særligt ansvar for at drive virksomheden så effektivt som muligt. Vi skal gøre tingene smartere og mere effektivt. Vi skal fx insource flere it-opgaver og spare på it-konsulenterne.

Hertil kommer, at der skal planlægges bedre, så lokomotivførerne bruger mest mulig tid på at køre tog med passagerer.

Og så kommer vi ikke uden om, at der over tid skal være færre medarbejdere.

Forventninger til resultat for 2021

Usikkerheden i forhold til COVID-19 - herunder udviklingen i smittetryk og restriktioner såvel som de strukturelle eftervirkninger - betyder, at resultatet i 2021 er behæftet med ekstraordinært stor usikkerhed.

Der er ligeledes usikkerhed om mulighederne for yderligere kompensation for tab i 2020 samt for tab i 2021.

I fravær af sådan kompensation forventes et negativt resultat i størrelsesordenen 1 mia. kr. i 2021.

Hvis den skitserede model for kompensation i 2021 falder på plads, så vil resultatet være positivt i størrelsesordenen 800 mio. kr. – hvoraf de cirka 600 mio. kr. vil være en efterregulering vedrørende 2020.

Afslutning

Som det fremgår af min beretning, så ser vi ind i nogle både spændende og udfordrende år.

Vi skal sikre en god, effektiv og sammenhængende jernbane med fokus på kunderne - og plads til alle på rejsen mod det bæredygtige.

Og på trods af COVID-19 er jeg overbevist om, at vi sammen med vores samarbejdspartnere og vores 6.800 medarbejdere kan løse de store og vigtige opgaver, vi står over for.

Jeg vil ved denne lejlighed gerne sige tak til vores samarbejdspartnere for godt samarbejde. Tak til Transportministeriet og Banedanmark for det gode samarbejde.

Og endelig en tak til mine kollegaer i bestyrelsen for det gode samarbejde, og jeres altid store og dedikerede indsats.

Tak for ordet."

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.

Dirigenten gav herefter ordet til Transportminister Benny Engelbrecht.

"Tak for bestyrelsens beretning og orientering om tiltag i det kommende år samt forventninger til resultaterne for de følgende år.

Man kommer ikke uden om, at 2020 har, på alle mulige måder været et helt usædvanligt år. Pandemien har påvirket rigtig mange virksomheder, herunder også DSB.

DSB har oplevet et fald i antal rejser på 36 pct. i forhold til året før, og DSB har samlet vurderet, at Corona i 2020 har haft en negativ indflydelse på resultatet på ca. 1,5 mia. kr. Det er ikke småpenge.

Jeg er derfor også utrolig glad for, at vi lige inden jul kom i mål med at få udbetalt tabskompensation for perioden marts til august 2020 på i alt 914 mio. kr. Nu udestår så den sidste del af tabskompensationen. Den har jeg forstået, at der også er god dialog om, både mellem DSB og ministeriet, og med involvering af Kammeradvokaten. Selvfølgelig skal vi sørge for at tingene går ordentligt og korrekt for sig, og det er jeg tryk ved er i god gænge.

Jeg bemærker også, at DSB i 2020 har nedbragt sin gæld med næsten 500 mio. kr., så den ved udgangen af 2020 udgjorde godt 2,8 mia. kr. Det har været vigtigt med den fortsatte gældsafvikling, inden de store investeringer i Fremtidens Tog skal foretages. Så den udvikling kan jeg kun være tilfreds med.

2020 blev også året, hvor jeg turde stille mig ud sammen med pressen og fortælle, at nu kommer det første ellokomotiv, endda før tid og under budget. Der var nok mange der ville have sagt, at det ikke var fornuftigt at sige, men jeg gjorde det nu alligevel.

Jeg er glad for, at jeg og Transportudvalget fik lov til at opleve dem på tæt hold, da vi besøgte værkstedet på Otto Busses Vej tilbage i september måned sidste år. Alle var glade for at komme ud og få lov, at "sparke dæk". Lokomotiverne er et vigtigt signal om, at I har taget det første rigtig bæredygtige skridt mod at få udskiftet den aldrende diesel-flåde og skabe et klimavenligt og mere bæredygtig DSB til gavn for os alle.

Ligesom 2020 bliver 2021 også et usædvanligt år. Pandemien har ikke sluppet sit tag, og vil også påvirke os i 2021. Vi er så småt begyndt at åbne op, men det bliver en rejse af den svære slags. Vi er glade for de indsatser, som I allerede har gjort i forhold til at få kunderne tilbage i toget.

Når vi igen kan rejse uden restriktioner, skal det være klart og tydeligt, at nu er det tryk at tage den kollektive transport. Og når det igen bliver muligt at rejse over landets grænser, skal vi have det som en målsætning at få flere studierejser med tog, særligt set i lyset af, at 2021 i europæisk sammenhæng er jernbanens år.

Men 2021 bliver også et usædvanlig spændende år, fordi kontrakten om de nye tog skal underskrives. Det glæder jeg mig over, og jeg glæder mig naturligvis også over, at DSB er godt med i forhold til tidsplanen. Med indkøbet af Fremtidens Tog får DSB en grønnere og mere moderne togflåde, hvilket er i tråd med den grønne omstilling og regeringens klimambitioner.

Men der skulle jo også gerne være nogle kunder, som kan få glæde af det hele. Og det har Corona jo ikke ligefrem bidraget til. Her er dog rigtig meget at gøre, og i fællesskab skal vi nok få kunderne tilbage.

En af forudsætningerne er selvfølgelig de gode resultater, som I har i forhold til jeres omdømme og punktligheden. I 2020 har I opnået en rekordhøj punktlighed både for Fjern- & Regionaltog og for S-tog. Det glæder jeg mig rigtig meget over, for det er et vig-

tigt redskab i kampen om at få kunderne tilbage. Det glæder mig også, at det i særdeleshed er kundepunktligheden som optager DSB – og ikke operatørpunktligheden – for kundepunktligheden er jo den, der betyder noget for kunderne.

Jeg glæder mig derfor over, at ledelsen i DSB ikke alene har fokus på de langsigtede investeringer men sandelig også den daglige drift.

Jeg vil gerne takke alle i DSB, der har gjort det muligt at opnå den gode punktlighed. Og så en særlig tak til hverdagens helte – alle dem der gør rent i og omkring togene. Vigtigheden af dette arbejde er blevet meget mere tydeligt i pandemien.

Jeg vil slutte med at takke ledelsen og alle medarbejderne i DSB for de gode kræfter, I lægger i virksomheden. Det sætter jeg stor pris på.

Jeg håber, at når vi mødes til virksomhedsmødet i 2022, så kan vi fejre, at vi har fået kunderne tilbage i toget, og at vi er på den rette kurs i forhold til den grønne dagsorden.

Tak for ordet.”

Ad dagsordenens pkt. 6

Virksomhedsmødet besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at meddele decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020.

Ad dagsordenens pkt. 7

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om årligt vederlag:

Formand	634.000 kr.
Næstformand	423.000 kr.
Øvrige medlemmer	212.000 kr.

Dirigenten kunne med virksomhedsmødet tilslutning konstatere, at indstillingen blev tiltrådt.

Ad dagsordenens pkt. 8

Bestyrelsesformanden redegjorde for den gennemførte bestyrelsesevaluering, der blev afviklet i december 2020. Udover at overholde anbefalingerne for god selskabsledelse er formålet at sikre, at bestyrelsen til enhver tid, gennem sammensætning og kompetencer bedst muligt understøtter DSB og DSB's formål.

Evalueringen foregår som en fælles drøftelse og understøttes af et elektronisk spørgeskema, hvori der indgår en vurdering af følgende forhold:

- Resultater og bidrag i forhold til eksempelvis strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold
- Kompetenceprofil og sammensætning af bestyrelsen
- Overboarding
- Samarbejdet med direktionen/direktørkredsen

- Formandens ledelse af bestyrelsen
- Arbejdet i bestyrelsesudvalg
- Tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet og kvaliteten af materialet, der tilgår bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer har besvaret spørgsmålene i spørgeskemaet. På en skala fra 1 – 5 (med 5 som topkarakter) ligger de fleste svar over 4. Vurderingerne af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør er tilfredsstillende.

Jeg har afholdt individuelle møder med de udpegede bestyrelsesmedlemmer, hvor blandt andet de personlige kommentarer behandles. Herudover er der afholdt møde med medarbejderrepræsentanterne og formandskabet.

Den overordnede vurdering af om bestyrelsen samlet set besidder de for virksomheden nødvendige kompetencer er positiv. Og på baggrund af evalueringen har jeg i dialog med Transportministeriet konkluderet, at de nødvendige kompetencer er til stede i bestyrelsen, og at der ikke er behov for ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Dirigenten redegjorde for, at Peter Schütze, Annette Sadolin, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck blev valgt til bestyrelsen ved virksomhedsmødet i 2019. Alle er valgt for en 2-årig periode og således er disse på valg i år.

Dirigenten oplyste herefter, at der ved virksomhedsmødet var fremlagt bilag om kandidaternes erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten oplyste, at Transportministeren har indstillet, at Peter Schütze, Annette Sadolin, Christina Grumstrup Sørensen og Henrik Amsinck genvælges for en periode på to år. Virksomhedsmødet besluttede at genvælge de nævnte kandidater.

Ad dagsordenens pkt. 9

Virksomhedsmødet besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at genvælge Ernst & Young P/S som DSB's statsautoriserede revisor til udførelse af den lovpligtige revision.

Dirigenten oplyste i tilslutning hertil, at DSB herudover revideres af Rigsrevisor.

Ad dagsordenens pkt. 10

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag til ændring af gældende vedtægter i forhold til punkt 5.3, der omhandler indkaldelse, tidspunkt for afholdelse og sted for virksomhedsmøde.

Bestemmelsen blevet foreslået ændret således, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at virksomhedsmødet, herunder ekstraordinært virksomhedsmøde, kan blive afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Virksomhedsmødet besluttede vedtægtsændringen.

Ad dagsordenens pkt. 11

Dirigenten meddelte, at det med Transportministeriet var besluttet, at punktet udskydes til senere behandling.

Ad dagsordenens pkt. 12

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget yderligere forslag, og at dagsordenen herefter var udtømt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for god mødeledelse. Endvidere takkede formanden Transportministeren for hans indlæg og konstruktive ord. Bestyrelsesformanden hævede herefter virksomhedsmødet.

.....
Bestyrelsesformand Peter Schütze

.....
Som dirigent – Direktør Mette Rosholm