



21. april 2023

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 21. april 2023

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland

Carsten Andersen, Hjørring Kommune i stedet for John Christiansen, Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Per Kjeldsen i stedet for Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune (afbud)

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune (afbud)

Repræsentantskabet

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune (afbud)

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)

Jens Kr. Yde, Thisted Kommune (afbud)

Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration

Ole Schleemann, NT's administration (punkt 1 – 6)

Nicolai B. Sørensen, NT's administration

Lars V. Thomsen, NT's administration (punkt 2 – 4)

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

I marts 2022 nåede vi et samlet niveau for passagertallet i busser og tog på 91 % i forhold til passagertallet i 2019, og fordelingen er følgende:

- Busser: 87 %
- Tog: 102 %
- Flextrafik: 110 %

I budgettet for 2023 er det forudsat, at passagertallet i bustrafikken kommer på niveau med 2019 fra juni 2023 og, at passagertallet i togtrafikken fra årets start ligger lidt over niveauet i 2019.

Status for de aktuelle passagertal i forhold til forudsætningerne i budgettet blev præsenteret på mødet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af årsregnskab 2022

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2023 godkendte bestyrelsen, at udkast til årsregnskab 2022 blev overdraget til revisionen.

NT Årsregnskab 2022 er nu revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen af årsregnskabet for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men alene med fremhævelse af det forhold, at budgettal medtaget i regnskabet som sammenligningstal ikke har været underlagt revision.

Udkast til NT Årsregnskab 2022 og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var ikke repræsenteret på bestyrelsesmødet, da revisionen af årsregnskab 2022 ikke har givet anledning til bemærkninger.

Det indstilles,

- at udkast til NT Årsregnskab 2022 godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Udkast til NT Årsregnskab 2022 blev godkendt, og revisionsberetningen blev taget til efterretning.

3. Udbud af NT's revisionsydelse

NT har igennem en længere årrække anvendt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til revisionsydelser, hvor den årlige udgift til den lovpligtige revision de sidste 5 år har været godt 100.000 kr., mens den gennemsnitlige årlige udgift til øvrige revisionsydelser fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ligger på godt 160.000 kr. Administrationen har været tilfredse med samarbejdet med BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

For at sikre den nødvendige konkurrenceudsættelse ønsker administrationen dog at sætte revisionsydelsen i udbud. Efter succesfuld implementering og idriftsættelse af nyt økonomisystem (Microsoft Dynamics Business Central 365) ved årsskiftet, ønsker administrationen at konkurrenceudsætte NT's revisionsydelser, når årsregnskabet for 2022 er godkendt af bestyrelse og revision.

Det indstilles,

- at administrationen får mandat til at sætte revisionsydelserne i udbud.

Beslutning

Administrationen fik mandat til at sætte revisionsydelserne i udbud.

4. Forudsætninger for NT Budgetforslag 2024

Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2024 beskrives i et bilag, der var vedlagt dagsorden, en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af NT Budgetforslag 2024.

Budgetforslag 2024 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 23. juni 2023 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Høringsperioden for NT Budgetforslag 2024 er fra 1. juli 2023 til 30. september 2023.

Den endelige behandling af NT Budget 2024 sker på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023.

Frem til 20. oktober 2023 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budgettet for 2024 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter). Det endelige NT Budget 2024 offentliggøres den 1. december 2023.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender de forudsætninger for NT Budgetforslag 2024, som er beskrevet i vedlagte bilag.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de forudsætninger for NT Budgetforslag 2024, som er beskrevet i bilag til dagsorden. Bestyrelsen drøfter på junimødet, hvordan takststigningen kan udmøntes.

5. Status for projektet 'Fremtidens kollektiv trafik'

På sidste møde behandlede bestyrelsen høringssvar og anbefalinger i forbindelse med det fælles projekt 'Fremtidens kollektive trafik'.

Bestyrelsens anbefaling vedr. 'Fremtidens kollektive trafik' blev drøftet på et møde den 12. april 2023 mellem bl.a. Kontaktudvalget, formandskabet for de udvalg i kommunerne og hos regionen, som er budgetansvarlige for kollektiv trafik, og NT's bestyrelse og repræsentantskab. En opsummering og konklusioner fra mødet er gengivet i vedlagte bilag. Endelig bliver anbefalingerne behandlet i Kontaktudvalget den 21. april 2023.

På mødet blev drøftelserne og konklusionerne vedr. projektet fra mødet den 12. april opsummeret.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Meddelelser

Der blev på mødet blive orienteret om:

- Studietur i perioden 31. oktober – 2. november 2023.

8. Eventuelt

Ingen punkter.

9. Kommende sager

- Økonomirapport 1/2023
- Orientering om serviceniveau, bus og tog fra august 2023
- Status for F2025