



8. februar 2021

## Beslutningsreferat

### Møde i NT's bestyrelse den 29. januar 2021

#### Deltagere

##### Bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune  
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland  
Carsten Andersen, Hjørring Kommune  
Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland  
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune  
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune  
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune  
Anna Oosterhof, Rebild Kommune  
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

##### Repræsentantskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)  
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune  
June Menne, Frederikshavn Kommune  
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

##### Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration  
Ole Schleemann, NT's administration  
Nicolai B. Sørensen, NT's administration  
Signe K. Korać, NT's administration (punkt 1 - 2)  
Kristoffer Martens, NT's administration (punkt 3)  
Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 5)

## 1. Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19

Som resten af samfundet er NT og den kollektive trafik omfattet af restriktioner og tiltag som konsekvens af Coronavirus/COVID-19. Hovedpunkterne for de seneste måneder er oplyst nedenfor.

##### Tog- og busdrift

- Efter nedlukningen af de syv nordjyske kommuner i november 2020 har passagertallet i busser og tog i løbet af december stabiliseret sig på et niveau på 60-70 % i forhold til vores normale antal af passagerer.
- De skærpede restriktioner op mod jul, der indtil videre er forlænget til 7. februar, og som bl.a. omfatter nedlukning af skoler og uddannelsessteder, har medført at vi nu ligger på 20 – 30 % af vores normale antal passagerer i tog og busser.

- Umiddelbart inden nytår blev kapaciteten i busser og tog yderligere begrænset til, at passagererne må anvende hvert andet sæde og 50 % af ståpladserne, og samtidigt blev passagererne opfordret til kun at anvende midter- og bagdør ved ind og udstigning. Endvidere er der fortsat krav om, at passagerer over 12 år skal anvende mundbind i tog, busser og flexvogne samt på stationer og busterminaler.
- Efter forespørgsel hos Forbrugerombudsmanden blev salg af billetter i busserne suspenderet fra 14. januar, og samtidig blev fordørene i busserne lukket for indstigning (dog lufte chaufførerne jævnlige ud via fordøren).

#### Flextrafik

- NT har fortaget yderligere foranstaltninger for at begrænse samkørsel. Den faste kørsel (lukkede ruter og afgrænsede grupper i liftvogne) afvikles efter de retningslinjer, der gælder for den kollektive trafik. Den variable kørsel i mindre biler, afvikles stadig med begrænset samkørsel, med kun 1 passagerer på bagsædet. Kunder, der er omfattet af at være i en særlig risikogruppe, køres solo.
- Patientbefordringen under Region Nordjylland som angivet ovenfor.
- Der udleveres, efter særlige retningslinjer, stadig mundbind i flextrafikken til passagerer, der ikke selv har medbragt mundbind, efter aftale med KL og Danske Regioner.
- Der kan ikke længere betales kontant, og der tilskyndes i stedet til selvbetjening. Kunder, der ikke kan benytte selvbetjening, kan få tilsendt en regning for udført kørsel.
- NT assisterer fortsat Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter. Opgaven er overdraget til en ny entreprenør således, at kørslen udføres på vogne, der har været konkurrenceudsat.
- NT's flextrafik varetager opgaven med kørsel til vaccinationscentre med udsatte borgere.

#### Betjening af kunder generelt

- Vi har gennem hele forløbet valgt at holde callcentret åbent, så kunder fortsat kan komme direkte i kontakt med os. Ligeledes er vores trafikservice synligt og tilgængeligt for chauffører og kunder.
- Ligesom de øvrige butikker i landet blev det personbetjente salg i Kennedyarkaden lukket fra 25. december 2020, og butikken holder foreløbig lukket til 8. februar 2021 jf. den seneste forlængelse af de nuværende restriktioner.

#### Økonomi

I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har vi i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner løbende udarbejdet estimater på størrelsen af den økonomiske kompensation for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. Vores seneste estimat for flextrafik, bus- og togdriften lyder på 112,6 mio. kr. for 2020, 133,1 mio. kr. for 2021 og 41,5 mio. kr. for 2022 for NT i nettomerudgifter og manglende indtægter.

Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021. For 2021 er der på landsplan afsat en ramme på 362 mio. kr., som umiddelbart ser ud til at skulle genforhandles i forbindelse med KL og DR's økonomiforhandlinger for 2022, da seneste 2021-estimat fra trafikskaberne lyder på 825,3 mio. kr.

I forbindelse med compensation fra Staten henledes opmærksomheden på, at Staten kompenserer for NT's nettomerudgifter forårsaget af COVID-19. Det betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle forvaltninger, skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltninger i kommunerne og hos Region Nordjylland.

Umiddelbart inden jul udsendte administrationen målrettet info til de enkelte kommuner og Regionen med konkret info om status for den enkelte og en uddybende forklaring på, hvordan compensationen udmøntes i kommunen/hos Regionen.

NT har nu fået udbetalt a conto COVID-19 compensation vedr. 1., 2., 3. og 4. kvartal i 2020 og mangler nu kun den endelige regulering for 2020, som kommer umiddelbart efter bestyrelsens og revisionens godkendelse af årsregnskab 2020. Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 compensation afhjælper trafikskaberens likviditetsmæssige udfordringer.

#### NT's administration

- Det fleste af NT's administrative medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra og det har de gjort siden midten af september 2020.
- Kravet om mundbind fra 22. august berører NT's medarbejdere dels i "fronten" som fx kontrollører og stoppestedsguidere, og dels til og fra administrationen i Kennedyarkaden, da man passerer regionalterminalen og bybustterminalen på vej til kontorerne.

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Status for Forretningsplan 2025**

NT's forretningsplan 2025 blev godkendt på bestyrelsesmødet i december 2019, og samtidig blev det aftalt, at vi skulle afrapportere på hovedelementerne i planen halvårligt.

På mødet præsenteres status for Forretningsplan 2025, herunder specielt fokus på indsatsen omkring aktiv ejerstrategi.

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **3. Status for Hovednet Vest**

I NT's gældende mobilitetsplan har det har høj prioritet at fastholde og udbygge det Nordjyske Hovednet som den rygrad, der understøtter pendlerstrømmene i Nordjylland, idet tog og busser på tværs af regionen bidrager til både bosætning, erhverv, turisme og vækst.

Ambitionen for det Nordjyske Hovednet er, at der mindst skal være én afgang hver time, og i august 2019 lancerede vi et projekt i de vestlige kommuner, hvor Hovednet Vest blev udbygget med flere afgang primært om aftenen på hverdage og i weekenden.

Et andet fokus i mobilitetsplanen er knudepunkter, hvor bus, tog og flextrafik mødes med nye mobilitetsformer som delebiler, samkørsel, taxi, cykler osv. for på denne måde at give den bedst mulige mobilitet for borgerne.

Sideløbende med udbygningen af busbetjeningen i Hovednet Vest er knudepunkterne i korridorerne også blevet opgraderet med bl.a. knudepunktsmarkører, så knudepunkterne understøtter mulighederne for at skifte mellem hovednettet og de øvrige transportformer.

På mødet redegøres for status for udbygningen af busbetjeningen og knudepunkter i Hovednet Vest, og herunder præsenteres en plan for evaluering af projektet i foråret 2021

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning. Evalueringsrapport fra AAU vedlægges referatet.

#### **Bilag**

Hovednet – undersøgelse af anvendelse og holdning.

### **4. Governance vedr. Nordjyske Jernbaner A/S**

I 2017 vedtog bestyrelsen for NT at implementere en ny governance struktur for selskaberne under Nordjyske Jernbaner (NJ), herunder en ny procedure for udpegning af ejerrepræsentation i bestyrelserne. Denne blev beskrevet i den udarbejdede ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner, som bl.a. beskrev historikken i selskaberne, NT's forventninger som ejer og repræsentationen i selskabernes bestyrelser.

Med udgangspunkt i det væsentlige tilskud til togtrafikken i Nordjylland, som udført af NJ, har Region Nordjylland, som eneste tilskudsgiver, en naturlig interesse i NJ's drift, udvikling og resultater. Jf. den nuværende ejerstrategi er NT således som ejer repræsenteret i koncernbestyrelsen for NJ ved de regionsvalgte medlemmer af NT's bestyrelse.

Formandskabet i NT har, i tæt dialog med formandskabet for Udvalget for regional udvikling under Region Nordjylland, revideret den nuværende ejerstrategi for NJ, herunder den fremtidige repræsen-

tation i koncernbestyrelsen. Det på baggrund af det væsentlige engagement, som Region Nordjylland har i selskabet samt nødvendigheden af, at NT fortsat kan udøve et aktivt ejerskab over selskaberne.

#### **Det indstilles,**

- at den reviderede ejerstrategi godkendes.

#### **Beslutning**

Den reviderede ejerstrategi blev godkendt.

I forbindelse med ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner kommenterede Jørgen Rørbæk Henriksen konstitueringen af NT's bestyrelse. Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et oplæg hertil, og oplægget drøftes på næste møde.

## **5. Godkendelse af udbudsvilkår – 27. udbud af bustrafik**

NT's 27. udbud af bustrafik omfatter udbud af lokalruter i Rebild, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner samt fælleskommunale ruter, herunder rute 840 på Læsø. Udbuddet omfatter i alt 66 busser, ca. 64.000 køreplantimer, og dette svarer til ca. 7 % af NT's samlede buskørsel. Kørslen udbydes som B/T-kontraktkørsel, og herunder udbydes buskørsel og flextrafik på Læsø, der omfatter 2 busser og 1 flextrafik vogn, i én fælles kontrakt.

27. udbud gennemføres som et offentligt udbud, da der for denne kørsel er tale om mindre lokalruter og færre krav til kørslen. Udbuddet gennemføres i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2014/25 og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Tidsplan for udbuddet	
Informationsmøde	11. februar 2021
Frist for indsendelse af spørgsmål	25. februar 2021
Tilbudsfrist	8. marts 2021
Forventet meddelelse om tildeling	Ultimo marts 2021
Signering af kontrakt (vejledende frist)	Ultimo april 2021
Kørselsstart	Juli/august 2021

Vedlagte bilag beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkårene samt kontrakten, hvoraf følgende emner kan fremhæves:

- Specifikt for udbuddet af kørslen på Læsø gælder, at vi denne gang kombinerer udbud af bustrafik og flextrafik i et samlet mobilitetsudbud. Samtidig er der lagt stor vægt på den grønne omstilling, da både bus- og flextrafik kørslen udbydes med krav om eldrift.
- Kontraktlængde: For B/T kontrakt-kørslen lægges der op til at fastholde en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Kørslen på Læsø udbydes med en kontraktlængde på 10 år grundet kravet til drivmiddel. Der vil være mulighed for at forlænge Læsøpakken med op til 4 år.

- Der lægges op til at videreføre de anvendte tildelingskriterier på B/T kontraktkørslen fra NT's 26.3 udbud (lavest pris).

**Det indstilles,**

- at udbudsbetingelser for NT's 27. udbud af bustrafik godkendes.

**Beslutning**

Udbudsbetingelserne for NT's 27. udbud af bustrafik blev godkendt.

## **6. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- Procedurer, kontrol mv. i forbindelse med anvendelse af HVO
- Status for udbud af Aalborg bybusser/BRT
- Natbetjening i Brønderslev Kommune med Flextur

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. maj 2021, kl. 17.00, vedr. valg af tilbud for 26.6 udbud af bustrafik (Aalborg bybusser/BRT). Mødet afholdes online og evt. fysisk.

## **7. Eventuelt**

Status vedr. sag om passager, der faldt i en bus, fremsendes til bestyrelsen.

## **8. Kommende sager**

- Valg af tilbud, 30. udbud af flextrafik (skriftlig procedure)
- Godkendelse af R2020 til revision (marts)
- Finansieringsmodel for flextrafik
- 27. udbud af bustrafik, valg af tilbud (marts)