



6. januar 2022

## Beslutningsreferat

### Møde i NT's bestyrelse den 10. december 2021

#### Deltagere

##### Bestyrelsen

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

##### Repræsentantskabet

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

##### Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration  
Ole Schleemann, NT's administration  
Nicolai B. Sørensen, NT's administration  
Lars V. Thomsen, NT's administration (punkt 1, 2 og 5)  
Susan Bundgaard Jensen, NT's administration (punkt 4 og 5)

## 1. Status for Corona-situationen og passagertal i busser, tog og flextrafik

Siden august 2021 har driften af den kollektive trafik og NT været normaliseret, men fra den 29. november er der igen krav om anvendelse af mundbind eller visir for kunder i busser, tog og flexvogne samt på terminaler og stoppesteder. Hovedpunkterne er oplyst nedenfor.

### Tog- og busdrift

- I busser er vi på 75 % af vores normale antal passagerer (dvs. niveauet i 2019), og i tog nåede vi i uge 47 op på omkring 105 % ift. uge 47 i 2019
- Kravet om mundbind blev genindført pr. 29. november
- I forhold til før nedlukningerne ligger salg af billetter i busserne i øjeblikket på omkring 32 %, mens salg af billetter på appen ligger på 155 %.

### Flextrafik

- Flextrafikken er stort set på fuldt aktivitetsniveau
- Kravet om mundbind blev genindført pr. 29. november
- Der er ikke længere generelle kapacitetsbegrænsninger på kørslen, men dog bliver en andel af kørslen udført med højt serviceniveau til særligt sårbare borgere, hvilket giver dyrere kørsel.
- Der udføres forsat kørsel i særlige covid-busser

### Betjening af kunder generelt

- Betjening af kunderne via NT's callcenter og det personbetjente salg i Kennedyarkaden fungerer som normalt, dog skal medarbejderne fremvise gyldigt coronapas eller anvende mundbind/visir
- Trafikservice er synlig og tilgængeligt for chauffører og kunder, og der er guider ved terminaler og stoppesteder, der vejleder kunderne om krav om mundbind/visir. Begge medarbejdergrupper anvender igen mundbind/visir
- Fra 3. december skal NT's administrative medarbejdere fremvise gyldigt coronapas, hvis de møder ind på kontoret

### 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. NT's nettokompensationen for Bus-, Tog- og Flextrafik lyder på 113 mio. kr. for 2020, mens det seneste estimat på nettokompensation i 2021 og 2022 lyder på hhv. 154 mio. kr. og 54 mio. kr.

Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive fuldt dækket for 2020 og 2021. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022, som var planlagt i det tidlige efterår af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning for 2022, er fortsat ikke afsluttet.

NT har fået udbetalt den revisionsgodkendte COVID-19 kompensation for 2020 på 113 mio. kr.

I 2021 har NT indtil videre fået udbetalt 103 mio. kr. i a conto COVID-19 kompensation. Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 kompensation afhjælper trafiksekskabernes likviditetsmæssige udfordringer.

I forbindelse med kompensation 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.

**Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Økonomirapport 3/2021**

NT Økonomirapport 3 (FV3 2021) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2021 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første tre kvartaler og et estimat for sidste kvartal.

**Det indstilles,**

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 3 (FV3 2021) til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog NT økonomirapport 3 (FV3 2021) til efterretning.

## LUKKET DAGSORDEN

### 3. Fremtidens Rejseplan og Rejsekort

#### 4. Grøn strategi - Status og perspektiver

NT's grønne strategi blev udarbejdet tilbage i 2018. Udgangspunktet for fastsættelsen af ambitionsniveauet for hastigheden af den grønne omstilling af bus-, tog- og flextrafikken var på daværende tidspunkt, at strategien skulle være ambitiøs, men realistisk:

| Mål              | Fossilfri   | Emissionsfri |
|------------------|-------------|--------------|
| Bybusser         | Senest 2025 | Senest 2030  |
| Regionalbusser   | Senest 2025 | Senest 2030  |
| Lokalbusser      | Senest 2030 |              |
| Flextrafik-biler | Senest 2030 |              |
| Tog              | Senest 2030 |              |

De første trin i implementeringsprocessen har været de store by- og regionalbusruter. For disse ruter er vi med ganske få undtagelser lykkedes med at få omstillet al kørslen til grønne teknologier i takt med, at ruterne har været i udbud. Det betyder, at når vi kommer til sommeren 2023, vil vi på baggrund af de udbud, der er gennemført, have omstillet ca. 75 % af buskørslen til at køre på grønne drivmidler.

Udviklingen i branchen efter vedtagelsen af den grønne strategi har dog vist, at selvom strategien på daværende tidspunkt var ambitiøs, har den teknologiske udvikling på flere punkter vist sig at overhale ambitionerne. Eksempelvis vil det nok være mere realistisk at stile mod emissionsfrihed for flextrafikken i 2030, og ikke mod fossilfrihed.

På mødet præsenteres hovedelementerne i den grønne strategi, og der gives en status på, hvor langt vi er kommet i forhold til implementeringen af strategien. NT's administration vil desuden præsentere mulige perspektiver for en justering af ambitionsniveauet i strategien.

#### Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 5. NT's forsikringspolitik og procedurer vedr. cyber- og datasikkerhed

Nedenfor redegøres for NT's forsikringspolitik og NT's arbejde med cyber- og datasikkerhed. På baggrund af en gennemgang af NT's forsikringer, som er foretaget af vores forsikringsrådgiver, lægger administrationen op til, at NT's portefølje af forsikringer justeres. Desuden er der redegjort for NT's procedurer vedr. cyber- og datasikkerhed, og på mødet uddybes dette tema.

### Forsikringspolitik

Hvad angår ansvar og kompetencer vedr. NT's forsikringer er det bestyrelsen, der fastlægger retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence ifølge forsikringspolitikken, jf. vedlagt bilag 5A. Politikken beskriver også, hvordan bestyrelsen holdes opdateret om forsikring og sikring af virksomheden.

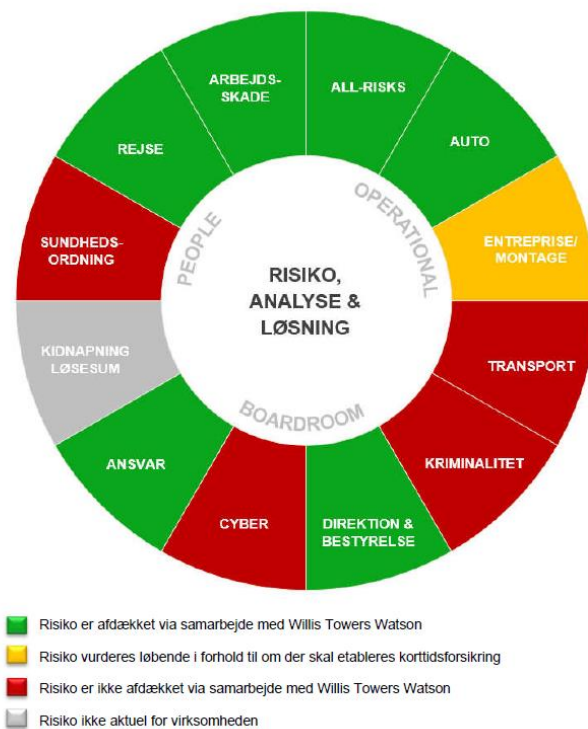
Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken, baseret på årlig rapport fra Risikoansvarlig (NT's økonomichef) og Forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), til bestyrelsen.

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet og har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige vedligeholder et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko og registrerer løbende koncernens totale risikoomkostninger. En gang om året udarbejder den forsikringsansvarlige sammen med Forsikringsrådgiver en rapport til direktionen til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til Forsikringsrådgiver og har ansvaret for at informere om ændringer i risici, anmelde skader mv.

Willis Towers Watson er NT's eksterne forsikringsmæssige ekspertise, og al kontakt til forsikringsleverandøren foregår gennem Willis Towers Watson.

### Forslag til ændring af NT's forsikringspolitik

På det årlige møde med Willis Towers Watson den 28. oktober 2021 blev forsikringsprogrammet, uforsikrede risici og fornyelse af forsikringsprogrammet gennemgået og drøftet, jf. vedlagte bilag 5B og oversigten nedenfor.



Baseret på møderapporten fremlægger direktionen forslag til ændring af den nuværende forsikringspolitik på tre områder:

- Etablering af cyberforsikring
- Etablering af kriminalitetsforsikring
- Nedjustering af forsikringssum på direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Direktionen foreslår, at NT etablerer en cyberforsikring med dækning af cyber beredskab service (Crisis management), ansvar overfor tredjemand (f.eks. ved et databrud/GDPR) samt egne tab og omkostninger, så NT bliver bedre rustet i tilfælde af cyberangreb (faktaark fremgår af vedlagte bilag 5C). En cyberforsikring for NT estimeres til en årlig præmie på kr. 35.000 ved en forsikringssum på kr. 5 mio.

Direktionen foreslår endvidere, at NT etablerer en kriminalitetsforsikring, som dækker formuetab og sagsomkostninger ved kriminelle handlinger begået mod virksomheden, af en ansat og af tredjemand. Forsikringen yder også dækning, hvis virksomheden bliver erstatningsansvarlig overfor tredjemand på grund af ansattes økonomiske kriminalitet, og desuden kan forsikringen tilmed dække omkostninger til skadeforebyggende initiativer (faktaark fremgår af vedlagte bilag 5D). En kriminalitetsforsikring for NT estimeres til en årlig præmie på kr. 25.000 ved en forsikringssum på kr. 5 mio.

Hvad angår direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring vurderer Willis Towers Watson, at NT's forsikringssum på kr. 50 mio. er markant højere end markedsniveauet for sammenlignelige virksomheder. En nedsættelse af forsikringssummen til kr. 25 mio. vil bringe NT's forsikringssum på markedsniveau og samtidig give en årlig præmienedsættelse på ca. kr. 20.000.

### Cyber- og datasikkerhed

I NT arbejder vi løbende på at højne kvaliteten af det IT-tekniske sikkerheds setup for at undgå at blive ramt af cyberangreb. Samtidig laver både vi og vores DPO løbende kontroller af IT-sikkerheden.

NT har indgået aftale med DPO Danmark ApS omkring DPO-service. Rollen som DPO indebærer overvågning, tilsyn og rådgivning, mv. om databeskyttelsesretlige forhold, herunder rådgivning om IT-sikkerhed samt sikring af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger.

Konkret betyder det, at NT løbende rådfører sig med DPO'en omkring persondata- og IT-sikkerhedsforhold, at de løbende holder NT orienteret omkring relevant lovgivning og praksis og endeligt, at DPO Danmark laver en årlig audit, hvor de af NT's aktiviteter, der indeholder behandling af persondata, bliver gennemgået. Alt sammen med henblik på at sikre, at NT er bedst muligt sikret mod sikkerhedsbrud og cyberangreb.

Den største trussel i forhold til at blive ramt af cyberangreb er uopmærksomme medarbejdere. Det gælder generelt, og ikke kun hos NT. Undersøgelser har vist, at 9 ud af 10 sikkerhedsbrud starter hos medarbejderne. Derfor supplerer vi i NT den IT-tekniske indsats med løbende awarenessstræning, da en kontinuerlig indsats er nøglen til at sikre, at vi har opmærksomme medarbejdere, der ved, hvornår deres alarmklokkerne bør ringe.

Vores awarenessindsats er delt op i to spor:

1. Løbende awarenessstræning med lektioner om alt, hvad der vedrører IT- og persondatasikkerhed. Eksempelvis kendskab til behandling af persondata, krav til passwords mv.
2. Phishingtræning, hvor medarbejderne løbende bliver undervist og trænet gennem simulerede phishing-angreb, så de lærer at spotte og rapportere rigtige angreb

Erfaringerne med awarenessindsatsen i NT er rigtig gode, og det sker meget sjældent, at en medarbejder bevirker et sikkerhedsbrud. Eksempelvis er medarbejderne blevet gode til at reagere, når en mail virker mistænkelig, og dermed undgår medarbejderen at komme til at trykke på links, der ikke burde være trykket på. Og de få gange, det alligevel er sket, har det IT-tekniske setup sikret, at sikkerhedsbruddet ikke har fået konsekvenser for hverken driften eller kunderne. På den måde supplerer indsatserne omkring teknologisk IT-sikkerhed og awarenessstræning hinanden på fornuftig vis.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen godkender etablering af cyberforsikring og kriminalitetsforsikring som beskrevet i dagsorden,
- at forsikringssummen på direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring nedsættelse fra 50 til 25 mio. kr., og
- at bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med cyber- og datasikkerhed til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte etablering af cyberforsikring, at forsikringssummen på direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring nedsættelse fra 50 til 25 mio. kr. Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med cyber- og datasikkerhed til efterretning, og NT's beredskabsplan vedr. cybersikkerhed forelægges på et kommende bestyrelsesmøde.

## **6. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- Trafikkøberrapport for regional- og lokaltog
- Drejebog for bestyrelsen i 2022
- Milepæle i bestyrelsesperioden 2017-2020

## **7. Eventuelt**

Ingen punkter.