

NT Bestyrelse (Bestyrelsesmøde i NT)

29-05-2019 09:00

Aalborg Kongres og Kultur Center, Kræmmerstuen

Mødeindhold

Punkt 1: NT's Forretningsplan 2025.....	1
Punkt 2: Økonomirapport 1/2019.....	2
Punkt 3: Meddelelser.....	3
Punkt 4: Eventuelt.....	4
Punkt 5: Kommende sager.....	5



0-9-101-2-19

21. maj 2019

1. NT's Forretningsplan 2025 (kl. 9.00 – 11.00)

I forhold til arbejdet med udarbejdelse af ny forretnings- og strategiplan for NT (FP2025) har vi igennem de seneste måneder bredt indsamlet input til arbejdet. Det har bl.a. inkluderet interviews med bestyrelsen, analyser af status på vores nuværende forretnings- og mobilitetsplan samt en lang række interne såvel som eksterne workshops.

I forhold til de eksterne workshops afholdte vi i løbet af april seks af disse rundt om i regionen med bred deltagelse fra vores forskellige interessenter – herunder ikke mindst vores kunder.

Vi vil på bestyrelsesmødet konkludere på arbejdet til dato, hvor vi nu er nået igennem de første tre faser af strategiprocesen. Vi vil præsentere hovedlinjerne i de input, vi har modtaget, og sammen med bestyrelsen sætte rammen for det videre arbejde med planen frem mod den endelige bestyrelsesgodkendelse til efteråret.

Det indstilles,

- at orienteringen vedr. status for FP2025 tages til efterretning.



2. Økonomirapport 1/2019

NT Økonomirapport 1 (FV1 2019) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2019 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2019.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2019) til efterretning

Bilag

Bilag 1, NT Økonomirapport 1, FV1 2019 (eftersendes senest mandag den 27. maj 2019)



0-9-101-2-08

21. maj 2019

3. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Sammenlægning af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S i ét selskab



0-9-101-4-08

21. maj 2019

4. Eventuelt



0-9-101-3-08

21. maj 2019

5. Kommende sager

Næste møde, som er repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde, afholdes den 24. juni 2019, kl. 9.00 – 12.00. Følgende punkter er foreløbig på dagsorden:

- Justering af NT's vedtægter og repræsentantskabets forretningsorden
- Budgetforslag 2020
- Status for forretningsplan
- Orientering om drøftelser vedr. NT's køreplanproces