



0-101-2-09

19. november 2018/OS

Beslutningsprotokol

NT's bestyrelse

Møde den 2. november 2018

Fra bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune (afbud)

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune i stedet for Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune

Anna Oosterhof, Rebild Kommune

Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Fra repræsentkabet

Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune

Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration

Ole Schleemann, NT's administration

Nicolai B. Sørensen, NT's administration

0-101-2-09

1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 10. september 2018

Beslutningsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. september 2018 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag.

Det indstilles,

- at beslutningsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. september 2018 godkendes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. september 2018 blev godkendt.



1-23-0-101-2-17

Lukket punkt

2. Valg af tilbud – 24.1 udbud af bustrafik

0-9-101-1-18

3. Mødeplan for 2019

Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2019 blev der på mødet fremlagt et forslag til mødeplan. Mødeplanen blev godkendt, dog skulle der findes alternative datoer for møderne i februar og april.

Efter mødet har formand og næstformand fundet de manglende datoer, og mødekalenderen for 2019 er nu således (alle møder afholdes som udgangspunkt hos NT):

- 1. marts 2019, kl. 10.00 – 13.00
- 29. marts 2019, kl. 9.00 – 12.00
- 3. maj 2019, kl. 13.00 – 16.00
- 29. maj 2019, kl. 9.00 – 12.00
- 24. juni 2019, kl. 9.00 – 12.00 (repræsentantskabsmøde)
- 16. september 2019, kl. 9.00 – 12.00
- 21. oktober 2019, kl. 9.00 – 12.00
- 3. december 2019, kl. 10.00 – 13.00

0-9-101-2-08

4. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Brev fra TiD til KL's Miljø- og Forsyningsudvalg vedr. momsrefusion

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

0-9-101-4-08

5. Eventuelt

Procedure vedr. passagertællinger i busserne blev drøftet.

0-9-101-3-08

6. Kommende sager

- Økonomirapport 3/2018 (december)
- Oplæg til Grøn Handlingsplan (december)
- 25. udbud af bustrafik, godkendelse af vilkår (december)
- Status for forretningsplan (december)