



0-101-2-09
3. november 2017/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 3. november 2017

Deltagere

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune
Svend Heiselberg, Region Nordjylland
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune
Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord Kommune
Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Lars Holt, Jammerbugt Kommune
Frode Thule Jensen, Frederikshavn Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
Morten Lem, Rebild Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT

Afbud

Karsten Frederiksen, Brønderslev Kommune
Kaj Kirk, Thisted Kommune
Ole Ørnbøl, Hjørring Kommune

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 15. september og 10. oktober 2017 (skriftlig procedure)

Referatet af bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) var vedlagt dagsorden som bilag.

Det indstilles,

- at referaterne fra bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) godkendes.



Beslutning

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) blev godkendt.

1-01-71-1-11

2. Lukket punkt: Organisering i overgangsperiode og proces for ansættelse af direktør

1-30-70-101-1-14

3. Principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur

Poul Erik Andreasen ønsker at drøfte principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur.

Temaet blev drøftet på baggrund af en aktuel sag vedr. Dronninglund Busterminal.

0-9-101-2-08

4. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Projekt vedr. professionalisering af flextrafik

0-9-101-4-08

5. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

6. Kommende sager

- Økonomirapport 3/2017



- Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan
- Status for kundevendte IT-systemer
- Godkendelse af udbudsvilkår, 24. udbud af bustrafik
- Opdatering på konstitueringsprocessen