



0-101-2-09  
4. marts 2019/OS

## Referat

### Bestyrelsesmøde i NT den 1. marts 2019

#### Fra bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune  
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland  
Carsten Andersen, Hjørring Kommune  
Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland (punkt 1-5)  
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune  
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune  
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune  
Anna Oosterhof, Rebild Kommune  
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

#### Fra repræsentkabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)  
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune  
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune  
Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (afbud)

#### 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)  
Mette Olesen, NT's administration og Katja Egmosse, EGG (punkt 2)

0-22-101-1-19

### 1. Godkendelse af regnskab 2018 til revision

Der foreligger nu et foreløbigt regnskab 2018 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Det foreløbige regnskab 2018 indeholder følgende elementer:

- Hovedtal (udgiftsbaseret)
- Hovedtal (omkostningsbaseret)
- Omregningstabel
- Balance
- Pengestrømsopgørelse

NT forventer for regnskabsåret 2018 at kunne præsentere et samlet mindreforbrug i forhold til budget. Regnskabet blev præsenteret nærmere på mødet.



Fordelingsregnskabet for NT's ejere fremlægges på bestyrelsesmødet den 29. marts 2019, hvor bestyrelsen bl.a. på baggrund af revisionsberetning fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab får forelagt NT årsrapport 2018 til godkendelse.

#### **Det indstilles,**

- at foreløbigt regnskab 2018 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. marts 2019.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at foreløbigt regnskab 2018 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 29. marts 2019.

1-23-101-1-19

## **2. Bemalingsstrategi for den samlede mobilitetsflåde**

I rejsen fra Trafikselvskab til Mobilitetsselskab ønsker vi at skabe enkelthed og sammenhæng på tværs af transportmidler, så det bliver intuitivt for kunderne at forstå og bruge vores produkter.

Vores busser, tog og flexvogne er et synligt element i hele Nordjylland, og derfor har det visuelle udtryk af flåden stor betydning for sammenhængen. Administrationen ønsker derfor at introducere en nyt designkoncept for bemaling af NT's flåde, så alle vores kontaktpunkter ud mod kunden kommer til at hænge endnu mere sammen visuelt. Målet med et nyt designkoncept er at skabe en ny identitet for den kollektive trafik i Nordjylland, som også visuelt udtrykker, at vi er et mobilitetsselskab, der favner en palette af forskellige transportformer.

Overvejelserne bag og et oplæg til det nye designkoncept vil blive præsenteret på mødet.

Det nye koncept for bemaling er baseret på et større feltarbejde, hvor kunder og borgere i Nordjylland har bidraget med indsigter i, hvad bussens bemaling betyder for, hvordan kunderne "finder rundt" i den kollektiv trafik. Konklusionen er klar: Hvis kunderne og borgerne skal forstå sammenhængen i den kollektive trafik, er der behov for at reducere antallet af farver på vores samlede flåde.

Frem mod 2022 har NT den samlede busflåde i udbud, og derfor er timingen ideel i forhold til at introducere den nye bemaling som et krav i de kommende kontrakter. Herunder er de økonomiske konsekvenser overskuelige, da vi i forvejen stiller krav til bemaling af hovedparten af busserne.

Til dagsorden var vedlagt et bilag, hvor der er redegjort nærmere for følgende temaer i forbindelse med bemalingsstrategien:

- Nuværende designudtryk – transportprodukter
- En kundedrevet proces
- Praktiske hensyn
- Konzeptretningen – det nye udtryk for NT's flåde
- Implementering og økonomi
- Reklamer udenpå busserne

#### **Oplæg til en ny bemalingsstrategi**

I dag omfatter NT's bemalingsstrategi ca. 225 A-kontraktbusser (gule, røde og sølvgrå), som kører på bybusruter, regionalruter og større lokalruter samt ca. 40 X Busser, som er blå med et karakteristisk hvidt



kryds. Herudover er der ca. 170 busser på skole- og lokalruter, hvor der i dag ikke er krav om, at busserne er bemalet i NT's farver (omkring 40 % lokalrutebusserne er dog malet i NT's sølvgrå, da de tidligere har været anvendt på f.eks. regionalruter).

Angående bemaling af busser og flexvogne lægger administrationen op til følgende koncept:

- Alle driftsbusser (undt. X Busser) bemales efter ét og samme koncept inkl. busser på lokalruter, der ikke er bemalet efter NT's design i dag
- X Busser afventer en afklaring om det fremtidige X Bus samarbejde med Midttrafik og Sydtrafik
- I flextrafikken bemales minibusser, som anvendes til fast kørsel, som de øvrige busser, mens vogne, som anvendes til variabel kørsel, synliggøres på anden vis
- Hvad angår bemaling af tog skal mulighederne afdækkes, herunder økonomi.

### **Implementering**

Hvis vi lader udrulningen ske igennem de kommende udbud, vil skiftet i bemaling ske frem mod 2023. Nye busser, der indsættes ved kontraktstart, vil være bemalet i nye farver, men fra kontraktstart vil der sandsynligvis også blive indsat brugte busser, som skiftes senere i kontraktperioden. Afhængigt af, hvornår de brugte busser udskiftes, skal det vurderes rute for rute, om brugte busser skal males eller køre tiden ud i den nuværende bemaling.

I perioden frem mod 2023 vil flåden således fremstå mere fragmenteret end i dag, hvilket kan give forvirring for kunderne. Derfor kan udrulningen af den nye bemaling fremskyndes ved at afsætte økonomien hertil.

Vedrørende det særlige design for X Busser har de tre jyske trafikelskaber igangsat en evaluering af konceptet med Midttrafik som tovholder, og et muligt resultat kan være, at Midttrafik vælger at trække sig ud af samarbejdet. Skulle det ske, vil NT stå frit for selv at bestemme, hvordan X Bus materiellet skal være bemalet. I den forbindelse kunne det være nærliggende også at få X Busserne integreret i det nye designkoncept.

Bemalingen af vogne i flextrafikken, der udfører variabel kørsel – og ofte har anden kørsel end for NT - udrulles som en fleksibel oversættelse af den nye bemaling med f.eks. magnetskilte, tagskilte o. lign., der kan tilføjes/fjernes efter behov. Vi har i dag mellem 600 – 1.000 vogne, som udfører den variable kørsel i flextrafikken.

### **Økonomi**

I forvejen stiller vi krav om bemaling af A-kontraktbusser, som udgør ca. 265 af de 435 busser, der i NT's samlede flåde, og disse busser kan ved indgåelse af nye kontrakter bemales uden væsentlige meromkostninger.

Som noget nyt lægger administrationen op til, at også lokalrutebusser (B/T-kontrakter) bemales for at styrke NT's brand og det generelle indtryk af busserne. Disse busser er brugte ved kontraktstart, og derfor skal hovedparten males, mens en mindre del i forvejen ville skulle males, når entreprenøren køber en brugt bus fra en anden entreprenør eller en forhandler. Udgiften til bemalingen af en bus i det nye NT design skønnes at være 50.000 kr. Denne engangsudgift skal ses i sammenhæng med, at en typisk B/T-kontrakt har en værdi af 2 - 2,5 mio. kr. over en 4 årig kontraktperiode. Med tiden vil behovet for at male B/T-busser blive reduceret i og med, at busserne vil være tidligere A-kontraktbusser, som er malet i henhold til NT's krav.



Nordjyske Jernbaners tog er i dag bemalet i sit eget blå design, og 13 af de 21 tog er fra 2016/2017. Hvis den ny bemaling fra NT skal udrulles på tog for at sikre den optimale sammenhæng, skal der afsættes økonomi hertil. Omkostningen til bemaling eller foliering af et togsæt i det nye NT design skønnes at udgøre 0,5 – 1,2 mio. pr. togsæt.

#### **Det indstilles,**

- at strategien for bemaling af NT's mobilitetsflåde og anvendelse af udvendige reklamer godkendes, herunder
- at bemalingskonceptet er ét samlet udtryk på tværs af NT's transportformer,
- at NT's bemalingsstrategi udvides til også at omfatte B/T-kontraktbusser,
- at det undersøges, hvordan X Bus og tog kan indpasses i bemalingsstrategien, og
- at implementering af bemalingsstrategien drøftes på mødet

#### **Beslutning**

Bestyrelsen roste og godkendte strategien for bemaling af NT's mobilitetsflåde, herunder at bemalingskonceptet er ét samlet udtryk på tværs af NT's transportformer. Bemalingsstrategien udvides til også at omfatte B/T-kontraktbusser, og det undersøges, hvordan X Bus og tog kan indpasses i bemalingsstrategien. Implementering af bemalingsstrategien sker i takt med de kommende udbud. Desuden indgår i beslutningen, at regional- og lokalbusser kan have reklamer på bagenden. Bybusser/BRT kan have reklamer på sider og bagende, og dette afklares med kommunerne.

Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig muligheden for reklamer på busserne.

1-30-72-101-1-12

### **3. Stationsanalyse**

Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner overtog i august 2017 ansvaret for den regionale togtrafik på strækningen mellem Skørping og Frederikshavn. Med overtagelsen er planlægningen af regionaltogstrafikken flyttet til Nordjylland, hvilket øger mulighederne for at indrette køreplaner efter de nordjyske behov og etablere nye stationer.

Muligheden for at etablere nye stationer er kortlagt i en stationsanalyse, som COWI har gennemført, og som var vedlagt dagsordenen til orientering.

COWI har gennemført en vurdering af potentialerne ved åbning af 10 nye stationer på strækningen Skørping - Frederikshavn. Passagerpotentialerne er baseret på analyser af oplandet til hver station samt drøftelser med de relevante myndigheder om byudviklingsmulighederne ved stationerne. Det er desuden undersøgt, hvad befolkningsprognoserne siger om udviklingen de kommende 10 år. Endvidere er der set på potentialerne ved Park & Ride for udvalgte stationer. Passagerpotentialet er fundet ved at sammenligne passagertallet med eksisterende stationer med lignende opland. Dette er herefter justeret ift. byudvikling, befolkningsprognose og P&R-potentialer.

Der er tilsvarende set på tidsaspektet ved at etablere en ny station, som vil give reduceret rejsetid for nogle, mens andre vil opleve forlænget rejsetid som følge af et ekstra stop. Dette er belyst både som nye rejsetider, nettotidseffekt og ændringer i driftsomkostninger for Nordjyske Jernbaner. Der er endvidere udarbejdet et groft anlægsoverslag for en ny station. Overslaget varierer afhængig af, hvilken stationstype der er behov for (trinbræt, station, perron mv.).



Det er COWI's vurdering, at der er mulighed for at realisere én ny station på hver af følgende delstrækninger: Frederikshavn - Hjørring, Hjørring - Aalborg og Aalborg - Skørping.

Med den kommende køreplan (K20) er der umiddelbart ikke længere tid til at stoppe ved en ekstra station på strækningen Hjørring - Aalborg. Men når Banedanmark har anlagt 750 m dobbeltspor nord for Lindholm Station i forbindelse med togforbindelsen til Aalborg Lufthavn, kan dette medføre, at det igen vil være muligt at realisere en ny station på strækningen. Dette er dog ikke undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt, men skal undersøges nærmere i samarbejde med Banedanmark.

Mulighederne for at realisere én ny potentiel station på hver af strækningerne betyder, at der er peget på den potentielle station, som giver bedst mening at arbejde videre med for hver strækning. Det er vigtigt at påpege, at ingen af stationerne vurderes at have en positiv nettotidseffekt. I anbefalingen peges på de stationer, som trods alt giver færrest gener for de øvrige passagerer, men som samtidig har et passagerpotentiale og giver rejsetidsgevinster – De tre stationer, som vurderes at give færrest gener for øvrige passagerer, er: Hjørring Øst, Vestbjerg og Svenstrup Syd

Stationsanalysen bliver drøftet på møde i regionens Udvalg for Regional Udvikling den 8. marts 2019, og efterfølgende skal udvalget i april drøfte den videre strategi for nye stationer og andre temaer inden for udvalgets område.

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-23-4-101-1-18

### **LUKKET DAGSORDEN: 4. Valg af tilbud, 29. udbud af flextrafik**

NT gennemfører hvert år udbud af flextrafik. Som i de tidligere år omfatter 29. udbud både variabel og fast kørsel. Den variable kørsel omfatter både regionens og kommunernes kørselsordninger i hele NT's område. For fast kørsel omfatter udbuddet kørsel i Frederikshavn, Hjørring, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner.

Udbuddet er tilrettelagt således, at for den variable kørsel indgår NT kontrakt med alle tilbudsgivere (maks. 200 vognmænd), der afgiver et konditionsbaseret tilbud, således at disse vognmænd tilbydes en rammeaftale, hvor der er mulighed (men ingen garanti) for at opnå kørsel.

For fast kørsel udpeges en vinder for hver pakke eller pakkekombination efter tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende delkriterier: Pris, kørselsomfang og vognalder.

Den variable kørsel er estimeret til 681.000 årlige ture og en kontraktsum på 147 mio. kr. (1 år). Herunder er der 14 pakker med variabel kørsel med rådighedsaftale. Den faste kørsel er fordelt på 67 pakker med i alt 35.445 årlige køreplantimer. Kontraktløbetiden på den faste kørsel (pakker) er denne gang 1-4 år.



Til dagsorden var vedlagt et notat, hvoraf bydere og indkomne tilbud, fremgår, og på mødet blev der givet en gennemgang af udbuddet således, at administrationen efterfølgende kan indgå kontrakter med vognmænd for flextrafikken.

**Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning, og at der indgås aftaler om udførelse af flextrafik, som beskrevet i vedlagte notat.

**Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning. Der indgås aftaler om udførelse af flextrafik, som beskrevet i dagsorden og notat.

0-3-101-1-09/0-3-1-10

## **5. Revision af vedtægter, forretningsordenen for NT's bestyrelse mv.**

Der er behov for enkelte justeringer i NT's vedtægter foranlediget af en bekendtgørelse, som trådte i kraft i sommers. Desuden er der behov for justeringer i bestyrelsens forretningsorden foranlediget af, at vi sidste år tog Prepare i brug til håndtering af bestyrelsesdagsordenen, og endelig lægger administrationen op til justeringer i arbejdsgangen på bestyrelsesmøderne.

Til dagsorden var vedlagt et notat, der beskriver baggrunden og lægger op til justeringer vedrørende følgende:

- Revision af vedtægter foranlediget af, at der den 15. august 2018 trådte en bekendtgørelse i kraft, der medfører at trafikskabernes budgetter fremover skal være vedtaget inden 15. december i stedet for 15. september.
- Praksis når medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af bestyrelsen, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret, herunder behandling af lukkede punkter.
- Udarbejdelse og godkendelse af beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne i lyset af de muligheder, som introduktionen af webbaseret dagsorden via Prepare medfører.
- Revision af forretningsordenen for NT's bestyrelse som en konsekvens af ændringerne i vedtægterne, og at vi er overgået til webbaseret dagsorden via Prepare.

**Det indstilles,**

- at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse af NT's repræsentantskab (på mødet den 24. juni 2019), Regionsrådet samt endeligt af transport-, bygnings- og boligministeren samt økonomi- og indenrigsministeren,
- at bestyrelsen tager redegørelsen vedr. håndtering af tavshedspligt og lukkede punkter på bestyrelsesmøderne til efterretning,
- at de foreslåede justeringer vedr. arbejdsgangen på bestyrelsesmøderne godkendes, og
- at de foreslåede ændringer i forretningsordenen for NT's bestyrelse godkendes.



### **Beslutning**

De foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt med henblik på efterfølgende godkendelse af NT's repræsentantskab, Regionsrådet samt transport-, bygnings- og boligministeren samt økonomi- og indenrigsministeren. Bestyrelsen tog redegørelsen vedr. håndtering af tavshedspligt og lukkede punkter på bestyrelsesmøderne til efterretning. De foreslåede justeringer vedr. arbejdsgangen på bestyrelsesmøderne blev godkendt, og de foreslåede ændringer i forretningsorden for NT's bestyrelse blev godkendt.

0-9-101-2-08

### **6. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for Grøn Strategi (25. udbud, involvering af kommuner/region, skærpede krav i miljøzoner)
- Status for Aalborg Busterminal
- Status for proces vedr. Forretningsplan 2025

0-9-101-4-08

### **7. Eventuelt**

Indtryk fra lyttømøde vedr. 3F's Tryk Stop kampagne blev drøftet.

0-9-101-3-08

### **8. Kommende sager**

Næste møde afholdes den 31. marts 2019, hvor følgende punkter foreløbig er på dagsorden:

- Godkendelse af R2018
- Forudsætninger for B2020
- FlexDanmark – Udbud af Ny OptimeringsPlatform (NOP)
- Status for forretningsplan