



0-101-2-09
5. april 2016/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Deltagere

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune
Otto Kjær Larsen Region Nordjylland
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune
Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune
Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland
Lars Holt, Jammerbugt kommune
Frode Thule Jensen, Frederikshavn kommune
Morten Lem, Rebild kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø kommune

Jens Otto Størup, NT
Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT
Lars V. Thomsen, NT (punkt 2 og 3)

Afbud

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune
Svend Heiselberg, Region Nordjylland

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 2. februar 2016

Referatet af bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt som bilag.

Det indstilles,

- at referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 godkendes.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 blev godkendt.



1-22-101-1-16

2. Godkendelse af foreløbigt regnskab 2015

Der foreligger nu en foreløbig årsrapport 2015 for NT, som var vedlagt som bilag. Den foreløbige årsrapport 2015 indeholder følgende elementer:

- Ledelsens årsberetning
- Anvendt regnskabspraksis
- Hovedtal - Udgiftsbaseret
- Hovedtal - Omkostningsbaseret
- Balance
- Pengestrømsopgørelse
- Noter
- Bemærkninger til årsregnskab
- Bestillerøkonomi

NT kan for regnskabsåret 2015 præsentere et samlet overskud på 25,5 mio. kr. NT's største forretningsområde i form af Bustrafikken skaber hovedparten af overskuddet med 24,8 mio. kr., mens Flextrafikken giver overskud på 0,5 mio. kr. Sekretariaterne for TITSAM og X Bus giver et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Selv om NT ikke har til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en periode med megen fokus på stramme offentlige budgetter.

På bestyrelsesmødet den 9. december 2015 principgodkendte bestyrelsen, at der skulle foretages overførselsadgang til 2016 på den budgetbesparelse, som NT forventede at realisere på hovedposterne Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på både Bus- og Flextrafik. I vedlagte årsrapport 2015 har administrationen alene valgt at foretage overførselsadgang til 2016 på forretningsområdet Bustrafik. Årsagen til denne disposition er, at en effektivering af den principgodkendte overførselsadgang til 2016 på Flextrafikken vil betyde, at NT netto skulle opkræve yderligere 0,2 mio. kr. hos kommuner og region vedr. regnskabsår 2015. Det skyldes, at budgetbesparelsen på Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster i 2015 på Flextrafik er 0,7 mio. kr., mens Flextrafikens samlede resultat for 2015 kun er et overskud på 0,5 mio. kr. Administration finder således ikke en gennemførelse af overførselsadgangen til 2016 på Flextrafikken berettiget.

Det indstilles,

- at den foreløbige årsrapport 2015 godkendes og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2016.

Beslutning

Den foreløbige årsrapport 2015 blev godkendt og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2016. I beslutningen indgår en overførselsadgang på 11,0 mio. kr. til implementering af NT's forretningsplan i perioden 2016 – 2019. Administrationen udarbejder en redegørelse for sammensætning og finansiering af overførselsadgangen.



1-18-0-1-12

3. Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

NT har ikke tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, hvilket administrationen nu lægger op til at gøre.

En forsikring af denne type vil beskytte bestyrelsesmedlemmer og direktion i forhold til eventuelle erstatningssager, der rejses mod NT's bestyrelse eller de selskabsbestyrelser, hvori NT's direktion deltager (f.eks. Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S). Sådanne sager kan, såfremt bestyrelserne har udvist en ageren, f.eks. passivitet, betyde, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan idømmes et personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Forsikringen kan dog ikke, ifølge Social- og Indenrigsministeriets tolkning af lovgivningen, dække et krav fra en kommune rejst mod en bestyrelse.

Ikke alle trafikelskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. Både Midttrafik og Sydtrafik har en forsikringssum på 5 mio. kr. pr. år.

NT har indhentet tilbud på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring fra Gjensidige med forskellige forsikringssummer. De forskellige forsikringssummer fremgår af tabellen nedenfor.

Gjensidiges tilbud	Forsikringssum	Selvrisiko	Årlig præmie (indeks 2016)
Tilbud 1	5.000.000 kr.	Ingen	21.430 kr.
Tilbud 2	10.000.000 kr.	Ingen	35.509 kr.
Tilbud 3	15.000.000 kr.	Ingen	44.386 kr.
Tilbud 4	20.000.000 kr.	Ingen	50.830 kr.
Tilbud 5	25.000.000 kr.	Ingen	55.841 kr.
Tilbud 6	30.000.000 kr.	Ingen	60.841 kr.

Det indstilles,

- at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, og NT på baggrund af beslutningen om forsikringssummen størrelse tegner en forsikring hos Gjensidige.

Beslutning

Behandlingen af punktet blev udsat, og der arrangeres et indlæg fra en ekstern part, der kan vejlede om en evt. forsikringssums størrelse.

1-30-70-101-1-16

4. Aktivitets- og tidsplan for NT's Trafikplan 2017 - 2020

NT's nuværende trafikplan dækker perioden 2013 - 2016, og den kommende trafikplan skal omfatte perioden 2017 - 2020, idet NT i henhold til lov om trafikelskaber mindst hvert 4. år skal udarbejde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik, som NT varetager. Planen skal som



minimum fastlægge de overordnede principper for rutenettet med et flerårigt budgetoverslag. NT har, siden 2013, også inkluderet den behovsstyrede kørsel (Flextrafikken) i trafikplanarbejdet.

NT har tidligere brugt udarbejdelsen af trafikplaner som afsæt til en grundig drøftelse med kommuner og Region om strategi- og handlingsplan for en styrkelse af den kollektive trafik i Nordjylland. Også i arbejdet med Trafikplan 2017 – 2020 lægges der op til at få en konstruktiv dialog med kommunerne og Regionen. Målet er, at vi ved udgangen af 2016 står med en ambitiøs plan for udviklingen af den kollektive trafik, som alle parter står bag. Som noget nyt vil vi denne gang involvere en bredere kreds af interessenter som by- og arealplanlæggere, erhvervsliv, turistbranchen mv.

I januar 2016 lancerede NT sin forretningsplan for 2016 – 2019, hvor der er særlig fokus på, at skabe sammenhængskraft og bæredygtig udvikling i Nordjylland. Administrationen lægger op til, at trafikplanen skal omsætte vision og strategier fra forretningsplanens indsats 1 "Det nordjyske hovednet" og indsats 2 "Mobilitet for alle" til en konkret handlingsplan for de to indsatses.

Mål

Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen tilrettelægges efter følgende mål:

- At omsætte forretningsplanens indsats 1 og 2 til en konkret handlingsplan
- At fortsætte den konstruktive proces og dialog med kommuner og Region om trafikplanen
- At skabe forankring hos en bred kreds af interessenter, som planlæggere, erhvervsliv mv.
- At udarbejde en trafikplan med strategi og handlingsplan, som kommuner, Region og NT står bag
- At planens strategi og handlinger er afsæt for at videreudvikle den kollektive trafik i Nordjylland
- At trafikplanen opfylder kravene i lovgivningen

Tema og indhold

Som nævnt ovenfor foreslår administrationen, at trafikplanen skal omsætte visionen om sammenhængskraft og strategier fra forretningsplanens indsats 1 "Det nordjyske hovednet" og indsats 2 "Mobilitet for alle" til en konkret handlingsplan. På den baggrund er der følgende temaer i planen:

- Baggrund og status for den kollektive trafik i Nordjylland samt private transporttilbud
- Analyse af nuværende rejsestrømme og potentialer
- Sammenspil med den statslige trafikplan
- Tognettet
- Busnettet (hovednettet og det øvrige busnet)
- Flexnettet (Flextrafik)
- Potentialer for behovstilpasset kollektiv trafik i tyndt befolkede områder
- Knudepunkter og koncept for multistoppested
- Konceptudvikling og markedsføring af hovednettet og en behovstilpasset løsning



Oplægget er, at planen omfatter den åbne kollektive trafik (offentlig servicetrafik) i form af tog, regionale og lokale busruter samt den "åbne" del af flextrafik (Flextur og Flexlinje). Den "lukkede" del af flextrafik (visiteret kørsel) beskrives kun i et afgrænset omfang.

Øvrige temaer som informations- og billetsystemer, klima og miljø, kundeservice osv. er ikke temaer i planen og omtales mere overordnet.

Organisering

Det foreslås, at arbejdet med trafikplanen organiseres efter en model, hvor der er høj grad af dialog og inddragelse af kommunerne og Regionen på administrativt niveau. Forankring i det politiske niveau pågår via NT's direktion's deltagelse på temamøder i byråd og Regionsråd (NT's Forretningsplan 2016 - 2019), og, som det fremgår senere, lægges der op til en temadag i processen for politikere og embedsmænd. Endelig rundsendes trafikplanen i høring hos bl.a. kommuner og Regionen som et led i processen - Følgende organisering foreslås:

NT's bestyrelse skal godkende projektets aktivitets- og tidsplan, høringsudgaven af trafikplanen og den endelige trafikplan. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om status for projektet.

NT's strategigruppe, der består af repræsentanter for kommuner og Region på direktørniveau, drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Desuden er strategigruppen med til at tilrettelægge involveringsprocessen med kommuner og Region.

Der etableres en referencegruppe med embedsmænd fra kommuner og Region (fra Bestillergruppen), som drøfter projektets aktivitets- og tidsplan, analyseresultater, beslutningsoplæg mv. og kommer med anbefalinger. Referencegruppen anvendes desuden til læsekoordineringsgruppe, hvor konkrete tekstoplæg drøftes.

Dialogforum i hver kommune/Region: Der inviteres til dialog om kollektiv trafik som forudsætning for vækst og bosætning samt, hvordan det konkret skal udmøntes, kommunikeres osv. Dialogen foregår kommunevis og i Regionen med planlæggere (trafik, byudvikling, landsbyer mv.), erhvervsråd, virksomheder, brugere, ikke-brugere osv.

Internt i NT's administration organiseres arbejdet med en projektstyregruppe og en projektgruppe. I modsætning til tidligere er det ikke forudsat, at der anvendes eksterne konsulenter i arbejdet.



Tidsplan

Udarbejdelsen af trafikplanen foreslås at forløbe efter følgende tidsplan:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	
Orientering			■	■	■												
Dialogmøder					■	■											
Temadag						■											
Skriveproces							■	■	■	■	■	■	■	■			
Høringsudgave klar												■					
Høring													■	■	■	■	
Endelige trafikplan																■	■
Godkendelse i NTs Bestyrelse																	■

Det indstilles,

- at mål, temaer, organisering og tidsplan for udarbejdelse af NT's Trafikplan 2017-2020 godkendes.

Beslutning

Mål, temaer, organisering og tidsplan for udarbejdelse af NT's Trafikplan 2017-2020 blev godkendt.

1-10-72-101-1-14

5. Status for kundevedte IT-systemer

Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik.

En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevedte IT-systemer.

Administrationen har iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (opetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning.

På mødet blev der givet en status for de kundevedte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Desuden vil et nyt værktøj til at følge den aktuelle driftssituation blive præsenteret.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-30-72-4-101-3-09

6. Markedsføring af Flextur

Flextur er en kørselsordning for alle borgere i Region Nordjylland. Modsat buskørsel er Flextur en behovsstyret kørselsordning, der ikke kører efter en fast køreplan, men skal bestilles fra gang til gang. Kørselsordningen dækker alle adresser i Nordjylland, og man kan blive kørt året rundt fra kl. 6-23.

Flextur finansieres af kommunerne, og det er kommunerne, der fastsætter takstniveauet, inden for nogle fastsatte rammer. Brugen af Flextur ligger relativt konstant på lige omkring 100.000 ture om året. Kørselsordningen er især et aktiv i landområder, hvor bussen eller toget ikke kører.

Der er i bestyrelsen et ønske om at markedsføre Flextur mere aktivt. Samtidig er der et behov for at få flere kunder til at benytte selvbetjening frem for at bestille kørslen telefonisk fra gang til gang. Derfor har NT i 2015 udviklet en app, hvor kunder nemt kan bestille Flextur. Muligheden for telefonisk bestilling forsætter uændret, men der er indført en selvbetjeningsrabat på 10 %, hvis kørslen bestilles via selvbetjening.

NT har udarbejdet en kampagne, der markedsfører Flextur som produkt, med særligt fokus på selvbetjening. Kampagnen har to formål: Dels at udbrede kendskabet til Flextur og dels at øge andelen af ture, der bestilles via selvbetjening. Målsætningen for selvbetjening er at øge selvbetjeningsandelen til 25 % over en periode på 5 år (samlet mål for Flextur og Flexhandicap). Det hører med til billedet, at en stor del af brugergruppen udgøres af pensionister, der dog i stigende omfang tager de nye elektroniske muligheder til sig.

På mødet gennemgås kampagnen for Flextur.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Administrationen udarbejder et oplæg til, hvordan selvbetjeningsgraden i Flextur og Flexhandicap kan hæves.



1-23-4-101-2-14

7. Lukket punkt: Valg af tilbud, NT's 24. udbud af flextrafik

1-13-101-39-11

8. Lukket punkt: Personalesag

0-9-101-2-08

9. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Indledende orientering/drøftelse: Oplæg til revision af NT's tegningsforhold og –regler
- Studietur for NT's Chaufførkontaktudvalg, Entreprenørudvalg og serviceorganisation

0-9-101-4-08

10. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

11. Kommende sager

- Godkendelse af regnskab 2015
- Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan