



0-101-2-09  
26. april 2018/OS

## Referat

### Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2018

#### Fra bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune (afbud)

Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune i stedet for Peter Skriver Nielsen

Anna Oosterhof, Rebild Kommune

Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

#### Fra repræsentkabet

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)

Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (afbud)

#### Fra NT's administration

Thomas Øster

Ole Schleemann

Nicolai B. Sørensen

Lars V. Thomsen (punkt 1 - 2)

Signe K. Korać (punkt 3)

Erik J. M. Frederiksen (punkt 4-6)



0-101-2-09

## **1. Godkendelse af referat fra den 23. marts 2018**

Referatet af bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 er tidligere udsendt og var vedlagt som bilag.

**Det indstilles,**

- at referatet af bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 godkendes.

### **Beslutning**

Referatet af bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 blev godkendt.

1-22-101-1-18

## **2. Godkendelse af regnskab 2017**

På bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab 2017 blev overdraget til revisionen.

Årsregnskab 2017 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen af årsregnskabet for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men alene med fremhævelse af det forhold, at budgettal medtaget i regnskabet som sammenligningstal ikke har været underlagt revision.

NT Årsrapport 2017 og underskrevet revisionsberetning er vedlagt som bilag.

**Det indstilles,**

- at årsregnskab 2017 godkendes, og revisionsberetning tages til efterretning.

### **Beslutning**

Årsregnskab 2017 blev godkendt, og revisionsberetning blev taget til efterretning.



1-30-75-7-101-1-18

### 3. Køreplanændringer fra august 2018

I løbet af sommeren 2018 er der køreplansskifte for ruterne i NT's område. Søndag den 1. juli er der kørselsstart for de fleste sommerruter, sommerkøreplaner og Midttrafiks ruter. Søndag den 12. august er der køreplansskifte for stort set alle NT's busruter undtaget ruten på Læsø. Togkøreplaner skifter normalt i december, men nye togkøreplaner nord for Aalborg afhænger i år af udrulningen af Signalprogrammet.

Generelt ligger beslutninger om betjeningsomfang på de enkelte ruter hos kommunerne og regionen, således at beslutningskompetencen vedr. linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster mv. for busruter, kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne følger finansieringsansvaret. Koordineringshensyn og hensynet til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de ruter, der finansieres af forskellige parter kan begrunde, at beslutninger på de nævnte områder henlægges til NT's bestyrelse.

NT's administration udarbejder de konkrete køreplaner på baggrund af udmeldinger fra kommunerne og regionen om ønsker til ændringer i serviceniveauet. Undtagelsen er bybusser og øvrige lokalruter i Aalborg, hvor Aalborg Kommune selv udarbejder de konkrete køreplaner.

I år er der overordnet set kun tale om mindre ændringer i bus- og togbetjeningen i NT's område, og samlet set sker der en lille udvidelse af kørselsomfanget. Efter administrationens vurdering er der ikke ændringer, der forringer helheden i bus- og togbetjeningen i NT's område.

Status og de overordnede ændringer fremgår af notat, som var vedlagt dagsorden. For detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, henvises til portalen på NT's hjemmeside: [www.NordjyllandsTrafikselskab.dk/oplæg](http://www.NordjyllandsTrafikselskab.dk/oplæg). Nærmere beskrivelse af ændringsplanerne for kollektiv trafik i Aalborg Kommune kan ses på <http://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/sundheds-og-kulturudvalget> (møde 14. marts).

NT's Mobilitetsplan 2017-2020 sætter rammerne for køreplanlægningen og dialogen med bestillerne. Generelt er sigtet med planen at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik og optimere udnyttelsen af de regionale og kommunale ressourcer ved at erstatte dårligt belagt buskørsel med Flextur og Plustur, og i stedet anvende ressourcerne til mere buskørsel, hvor der er flere potentielle rejsende.

Hvad angår køreplanændringerne for 2018-2019 er følgende værd at fremhæve:

- Region Nordjylland har afsat midler til, at Thisted Sygehus bliver betjent af rute 70 på alle ture og 970X på ture midt på dagen. Hermed bliver der direkte forbindelse til sygehuset til/fra f.eks. Aalborg, Aabybro og Fjerritslev



- I Aalborg Kommune udvides betjeningen af Kongerslev/Mou-området aften og weekend. Der sker justeringer på eksisterende sommerruter, og rute 777, sommerbussen på Mors, nedlægges pga. få passagerer.
- På mange regionale, fælleskommunale og kommunale busruter sker der mindre justeringer på baggrund af køretid/passagertal/korrespondancer/indkomne køreplanforslag mm.
- Nordjyske Jernbaner forventes fra efteråret 2018 at øge kørselsomfanget nord for Aalborg, da Signalprogrammets udrulning gør, at DSB ikke længere regner med at kunne køre på strækningen. Det betyder at der på alle afgangene bliver togskifte i Aalborg. Der må også i det kommende år påregnes en del perioder med indsættelse af togbusser pga. Signalprogrammet både nord og syd for Aalborg. Nordjyske Jernbaner er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at udvide perioden med halvtimedrift mellem Aalborg og Hjørring på hverdage.
- Flextur fortsætter uændret.
- Plustur, der fra januar 2018 blev udrullet i hele regionen og stadig følges nøje, forventes at fortsætte uændret i det nye køreplanår.

På enkelte ruter resterer køreplansspørgsmål, som afklares i samarbejde med kommunerne, regionen, entreprenørerne og øvrige berørte høringsparter.

Samlet set forventes kørselsomfanget med bus udvidet med ca. 3.000 køreplantimer, hovedsageligt pga. investeringer i Aalborg Kommune. Udvidelsen svarer til ca. 0,3 % af NT's samlede kørsel, og der forventes en tilvækst på godt 20.000 rejser som følge af ændringerne.

#### **Det indstilles,**

- at køreplanændringerne fra august 2018 tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Køreplanændringerne fra august 2018 blev taget til efterretning.

1-23-0-101-2-17

#### **4. Lukket punkt: 24. udbud af bustrafik - Valg af tilbud**



0-9-101-2-14

## **5. Tema: Arbejds- og lønvilkår i NT's flextrafik (arbejdsklausuler)**

På bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev det besluttet, at NT skulle indarbejde arbejdsklausuler i NT's udbudsvilkår og kontrakter. Dermed trådte arbejdsklausulerne i kraft fra og med 24. udbud af Flextrafik, dvs. for kontrakter med start i august 2016.

Arbejdsklausulen betyder, at entreprenører, der opnår kontrakt med NT har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Ved deltagelse i udbud skal vognmanden angive, hvilken overenskomst, som vognmanden har tiltrådt, eller hvilken overenskomst, som følges. Dermed giver arbejdsklausulen mulighed for at følge op på om aflønning og andre vilkår følger den specifikke overenskomst.

NT har nedsat en kontrolenhed bestående af de arbejdsgiverforeninger og lønmodtagerorganisationer, der har landsdækkende overenskomster. Disse organisationer rådgiver NT i verserende sager.

NT har indtil nu taget fem sager op, der er blevet behandlet med støtte fra af kontrolenheden. En enkelt vognmand gik igennem kontrollen uden anmærkninger, mens der blev konstateret brud på arbejdsklausulen hos de fire andre. Fejlene har primært bestået i manglende pensionsindbetalinger, brud på arbejdstidsreglerne samt fejl i ansættelseskontrakter.

Det er NT's vurdering af arbejdsklausulerne fungerer efter hensigten. De vognmænd, som har er/har været igennem kontrollen udviser en stor imødekommenhed i forhold til at få rettet op på de fejl, der konstateres. NT oplever således et godt og konstruktivt samarbejde med både vognmænd og de overenskomstparter, som indgår i sagsbehandlingen. Hertil kommer, at NT oplever stor tilfredshed blandt vognmændene med, at der er indført arbejdsklausuler.

På bestyrelsesmødet blev der givet en mere detaljeret gennemgang af håndteringen af samt erfaringerne med arbejdsklausulen.

### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.



0-9-101-2-08

## 6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Der planlægges ud fra, at bestyrelsens studietur i efteråret afholdes i perioden 31. oktober til 2. november 2018
- Thomas Øster fremsender brev til borgmestre vedr. dialogmøder
- Aftale om ændret fjerntogsbetjening i Vendsyssel
- Hjørring Citybus A/S

0-9-101-4-08

## 7. Eventuelt

Ingen punkter.

0-1-101-1-17

## 8. Repræsentation i NT's bestyrelse

På mødet den 26. januar 2018 anbefalede repræsentantskabet, at NT's bestyrelse udarbejder en ansøgning til Transport- Bygge- og Boligministeren om dispensation til at øge antallet af kommunale repræsentanter i NT's bestyrelse, så alle 11 kommuner i Nordjylland kan være repræsenterede. Endvidere anbefalede repræsentantskabet, at den praksis, som blev indført i foregående bestyrelsesperiode, hvor medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af NT's bestyrelse, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret, fortsættes indtil en dispensation til at udvide bestyrelsen jf. ovenfor evt. er imødekommet.

Spørgsmålet om kommunernes repræsentation har siden været drøftet på bestyrelsesmøderne i februar og marts. Endvidere har administrationen været i kontakt med Transport-, Bygnings- og Boligmysteriet for at drøfte problemstillingen.



Anbefalingen fra repræsentantskabet har udgangspunkt i et ønske om, at NT's bestyrelse udvides fra 9 til 13 medlemmer, så alle kommuner i Nordjylland får en plads i bestyrelsen. Sammensætningen af NT's bestyrelse er fastsat i lov om trafikskaber, der foreskriver, at trafikskabernes bestyrelser højst kan bestå af 9 medlemmer, heraf 7 kommunale og 2 regionale repræsentanter. Transport-, Bygnings- og Boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal. For, at der kan gives dispensation, skal der være særlige forhold, der gør sig gældende i NT.

Drøftelserne i bestyrelsen på de foregående møder kan sammenfattes i følgende pointer, som er uddybet nedenfor:

- Ministeriet pointerer at for, at der kan gives dispensation, skal der være særlige forhold, der gør sig gældende i NT. Desuden oplyser ministeriet, at man to gange tidligere har givet afslag på at udvide bestyrelser, og at en evaluering af loven konkluderer, at grænsen på højst 9 medlemmer bør fastholdes
- Intentionen i lovgivningen er, at bestyrelsen skal have fokus på helheden i den kollektive trafik med udgangspunkt i kundernes behov
- NT's administration har ansvaret for at informere kommuner og region samt sikre, at relevante sager sendes i høring
- Den enkelte kommune og regionen fastlægger selv serviceniveauet for de ruter, som den enkelte ejer finansierer
- Retningslinjer for finansiering besluttet af repræsentantskabet og regionsrådet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser, at grænsen på de maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer er fastsat af hensyn til at skabe de bedste betingelser for beslutningsdygtige og operationelle bestyrelser. I 2013 blev der gennemført en evaluering af lov om trafikskaber, herunder spørgsmålet om antallet af medlemmer i trafikskabernes bestyrelser, og det er konklusionen i evalueringen, at grænsen på højst 9 medlemmer bør opretholdes. Desuden oplyser ministeriet, at man to gange tidligere har givet afslag på en dispensationsansøgning med den begrundelse, at bestyrelserne vil blive for store. Endelig pointerer ministeriet, at for at der kan gives dispensation, skal der være særlige forhold, der gør sig gældende i NT, og der skal i en evt. ansøgning argumenteres for, at der er tale om et særligt tilfælde i NT.

Intentionen i lovgivningen med et begrænset antal medlemmer i trafikskabernes bestyrelser er, at bestyrelserne med udgangspunkt i kundernes behov har fokus på at sikre, at den kollektiv trafik i selskabets område udgør en helhed, herunder sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de ruter, der finansieres af forskellige parter. Endvidere, at billetteringssystemer, takster, rejseregler,



kundeinformation, kundebetjening mv. er ensartet, og gør det så simpelt som muligt at bruge den kollektive trafik.

NT's administration har ansvaret for kommunikation med kommunerne og regionen, herunder sikre at relevante oplysninger tilflyder ejerne samt, at ejerne høres ved relevante sager. Det er således ikke bestyrelsesmedlemmernes opgave at sikre kommunikationen mellem NT og de enkelte ejere.

Kommunerne finansierer lokalruter og fælleskommunale ruter, og regionen finansierer lokalbaner og busbetjening af regional betydning. Hvad angår finansiering af fællesudgifter foreskriver loven, at fordelingen af tilskuddet fra ejerne skal godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Ingen kommune eller regionen kan forpligtes til at betale mere end kommunens/regionens forholdsmæssige forbrug af trafikelskabets ydelser.

Det er bestyrelsen, der fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering, men repræsentantskabet og regionsrådet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Endvidere er det repræsentantskabet og regionsrådet, der skal godkende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen beslutter, om de 9 bestyrelsespladser skal fastholdes, eller om der skal fremsendes en dispensationsanmodning til Transport-, Bygnings- og Boligministeren om at udvide bestyrelsen til 13 medlemmer, og
- at bestyrelsen beslutter, om den nuværende praksis, hvor medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af NT's bestyrelse, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret, skal fortsætte eller ophøre.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at de 9 bestyrelsespladser fastholdes, og at den nuværende praksis, hvor medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af NT's bestyrelse, inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret, fortsætter.

0-9-101-3-08

## **9. Kommende sager**

### **Sagsfremstilling**

- Økonomirapport 1/2018 (maj)
- Forenkling af billetprodukter (maj)





- Strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik (maj)
- Status for Plustur (maj)
- Repræsentantskabsmøde (juni)
- Budgetforslag 2019 (juni)
- Handlingsplan for Grøn Transport