



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

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 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
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune
Kaj Kirk, Thisted kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune
Morten Lem, Rebild kommune

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

Afbud

Svend Heiselberg, Region Nordjylland
Lars Holt, Jammerbugt kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø kommune

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2016

Referatet af bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag.

Det indstilles,

- at referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendes.



Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 blev godkendt.

1-22-101-1-16

2. Godkendelse af regnskab 2015

På bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab 2015 blev overdraget til revisionen.

Årsregnskab 2015 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

NT Årsrapport 2015 og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag. Underskrevet version af revisionsberetning forelå på bestyrelsesmødet.

Det indstilles,

- at årsregnskab 2015 godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning.

Beslutning

Årsregnskab 2015 blev godkendt, og revisionserklæringen blev taget til efterretning.

0-3-101-1-16

3. Revision af NT's tegningsforhold og –regler

Reglerne om tegningsret i forhold til NT er ikke forenelige med det nuværende daglige behov i selskabet. Der kan således forekomme situationer, hvor det vil være fysisk vanskeligt at indhente underskrifter fra bestyrelsesformanden. Dette problem kan for eksempel forekomme ved underskrivelse af entreprenørkontrakter på både bus- og flextrafik. Desuden er det i dagligdagen praktisk besværligt, at der skal indhentes underskrifter i samtlige situationer, hvor selskabet tegnes. I visse situationer vil det være mere hensigtsmæssigt, at selskabet kan tegnes af den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen.

Det indstilles derfor, at NT's ledelse får disponerings- og anvisningsbeføjelse for samtlige indkøb og tjenesteydelser, samtlige indtægter og udgifter, omfattet af det godkendte budget for NT. Undtagelser fremgår af Lov om kommunernes styrelse § 32, som bestemmer, at "Dokumenter vedrørende kommunernes (her NT's) køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (for NT



er det formanden eller næstformand for bestyrelsen) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (her NT's bestyrelse)".

Den dispositionsbemyndigede er ansvarlig for ledelsestilsyn inden for eget budgetansvarsområde (budgetkontrol og -opfølgning). Alle kontante og elektroniske udbetalinger til en dispositionsberettiget skal godkendes af nærmeste chef. Ligeledes gælder, at bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere fx rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsentation, anskaffelse af udstyr m.v., ikke kan godkendes af de berørte medarbejdere, men altid skal godkendes af nærmeste chef (princippet om én over én).

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der er vedlagt i bilag 3A, og
- at bestyrelsen godkender, at bilag 3A indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet NT.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der var vedlagt dagsorden, og bestyrelsen godkendte, at bilaget indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet for NT.

1-00-101-2-16

4. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan

NT's Forretningsplan 2016 - 2019 blev godkendt i september 2015, og den blev lanceret med et succesfuldt kick-off arrangement i januar 2016.

De kommende år skal forretningsplanen implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige niveauer. Her i foråret 2016 er NT's direktion på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er administrationen langt med at gøre forretningsplanen til et styrings- og rapporteringsværktøj. Som bilag til dagsorden var vedlagt en "Indsatsplan", som er første bud på en rapportering af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter - Indsatsplanens opbygning blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen vil blive præsenteret for indsatsplanen med jævne mellemrum med status for fremdrift i de enkelte indsatser. Herunder vil væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter blive fremhævet. Desuden vil enkelte, aktuelle projekter være temaer på møderne.

Den Samlede Rejse

På dette bestyrelsesmøde præsenteres projektet "Den Samlede Rejse", som er et vigtigt projekt under forretningsplanens indsats 5 "Én indgang for kunden". Desuden indgår projektet i



forretningsplanens fokus på mobilitet i landdistrikter og muligheden for at komme til og fra Det Nordjyske Hovednet (indsats 2: "Mobilitet for alle").

Den samlede rejse er et projekt med deltagelse af landets øvrige trafikselskaber, Flexdanmark og Rejseplanen. Projektet har været under forberedelse et stykke tid og er nu på vej i pilotfasen. Det er NT, som står for den landsdækkende pilottest af systemet. Pilotdriften løber af stablen fra efteråret 2016 og ca. 1 år frem og udrulles i takt med, at de forskellige dele af systemet færdiggøres til test.

Ideen i den samlede rejse er at tilbyde brugere af kollektiv trafik dør til dør kørsel over hele landet ved at koble fleksible transport-produkter (Flextur) sammen med den kollektive trafik (bus, tog og metro). Hele rejsen bestilles gennem rejseplanen og kan betales via betalingskort eller rejsekort.

I forbindelse med forretningsplanens indsats 2: "Mobilitet for alle" påbegyndes udviklingen af et nyt fremtidigt trafikprodukt (Flexplus), der kan være medvirkende til at binde land og by bedre sammen. Udviklingen af dette produkt sker i samarbejde med de to pilotkommuner, der skal deltage i testen af den samlede rejse.

På bestyrelsesmødet blev der gjort status for projektet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

0-101-4-10

5. NT's lanceringskampagne i 2016

I forbindelse med behandlingen af NT's nye forretningsplan i 2015, godkendte bestyrelsen også en helt ny brand- og markedsføringsplatform. I 2016 er der planlagt to indsatsperioder, hvor den første gennemføres i foråret (uge 16-23) og den næste i efteråret (uge 32-38). I begge indsatsperioder vil NT være aktiv på en række medier med den nye menneske-til-menneske tilgang, der ligger under NT's nye brand. Det er strategien, at denne grundlæggende brandplatform senere udvides med produktlanceringer - Ikke mindst regionaltogetdriften i 2017 og 2018.

I de to perioder i 2016 vil NT og det nye brand være synligt gennem:

- TV Spots
- Annoncering på Facebook
- Plakater i bus
- Hængeskilte
- Inforskærme (bus, tog og X Bus)



- Helfoliering af bus (hele året)
- Annoncer
- Buslangsider
- Billboards
- Terminaler og salgssteder
- Internet
- Nyhedsbrev
- Webbanner på Rejseplanen
- Internt til personale og chauffører.

På bestyrelsesmødet vil "smagsprøver" på kampagnen blive vist.

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:

- Status for overtagelse af regionaltoogsdrift fra august 2017
- Status for arbejdet med Takst Vest
- Plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører på B/T-kontrakt
- Projekt: Professionalisering af flextrafikken
- Status for opsætning af nyt stoppestedsudstyr
- NT som strategisk partner i projektet "Integrering af Niveau 5 køretøjer i den kollektive trafik"
- Kundetilfredshed og –henvendelser samt brændstofforbrug i 2015

0-9-101-4-08

7. Eventuelt

Ingen punkter.



0-9-101-3-08

8. Kommende sager

- Valg af tilbud ifm. NT's 22. udbud af bustrafik (maj)
- Økonomirapport 1/2016 (maj)
- Forudsætninger for budget 2017 (maj)
- Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 (maj)
- Godkendelse af budgetforslag 2017 (juni)