



0-101-2-09
11. juni 2019

Referat

Møde i NT's bestyrelse den 29. maj 2019

Deltagere:

Bestyrelsen

Nuradiin 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)
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Suppleanter

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

Repræsentationskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
June Menne, Frederikshavn Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

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 2)

1. NT's Forretningsplan 2025

I forhold til arbejdet med udarbejdelse af ny forretnings- og strategiplan for NT (FP2025) har vi igennem de seneste måneder bredt indsamlet input til arbejdet. Det har bl.a. inkluderet interviews med bestyrelsen, analyser af status på vores nuværende forretnings- og mobilitetsplan samt en lang række interne såvel som eksterne workshops.

I forhold til de eksterne workshops afholdte vi i løbet af april seks af disse rundt om i regionen med bred deltagelse fra vores forskellige interessenter – herunder ikke mindst vores kunder.

På bestyrelsesmødet blev der konkluderet på arbejdet til dato, hvor vi nu er nået igennem de første tre faser af strategiprocesen, og hovedlinjerne i de input, vi har modtaget, rammen for det videre arbejde med planen frem mod den endelige bestyrelsesgodkendelse til efteråret blev sat.

Det indstilles,

- at orienteringen vedr. status for FP2025 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen vedr. status for FP2025 blev taget til efterretning.

2. Økonomirapport 1/2019

NT Økonomirapport 1 (FV1 2019) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2019 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2019.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2019) til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog NT økonomirapport 1 (FV1 2019) til efterretning. Administrationen udarbejder en kort redegørelse for indholdet i økonomirapport 1. Administrationen præsenterer et oplæg til, hvordan flextrafikken kan optimeres, på mødet i september 2019. Erfaringerne fra regionens effektiviseringsprojekt udsendes som inspiration til kommunerne snarest muligt.

3. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Sammenlægning af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S i ét selskab
- Tungvognskontrol på Aalborg Busterminal den 28. maj 2019

4. Eventuelt

Ingen punkter.

5. Kommende sager

Næste møde, som er repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde, afholdes den 24. juni 2019, kl. 9.00 – 12.00. Følgende punkter er foreløbig på dagsorden:

- Justering af NT's vedtægter og repræsentantskabets forretningsorden
- Budgetforslag 2020
- Status for forretningsplan
- Orientering om drøftelser vedr. NT's køreplanproces