



0-101-2-09
4. marts 2016/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 2. februar 2016

Deltagere

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune
Svend Heiselberg, Region Nordjylland
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune
Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune
Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune
Lars Holt, Jammerbugt kommune
Morten Lem, Rebild kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø kommune

Jens Otto Størup, NT
Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT
Erik Frederiksen, NT (punkt 4)
Lars V. Thomsen, NT (punkt 5)

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 9. december 2015

Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsordenen som bilag.

Det indstilles,

- at referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 godkendes.

Beslutning

Referatet af bestyrelsesmødet den 9. december 2015 blev godkendt.



1-11-71-101-1-14

2. Status på implementering af NT's forretningsplan

Med et succesfuldt kick-off arrangement den 19. januar 2016 blev NT's nye forretningsplan for alvor lanceret.

Arrangementet blev afviklet i en god stemning, og der var masser af positive tilbagemeldinger fra de godt 200 deltagere. Den udsendte pressemeddelelse omkring ét af vores forretningsplan projekter, "Den nordjyske rejseplanlægger", gjorde både regionale og landsdækkende medier interesseret i vores aktiviteter.

Forretningsplanen skal nu implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige niveauer. Udadtil tager direktionen på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere i foråret for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er arbejdet med at gøre forretningsplanen til et styrings- og rapporteringsværktøj gået i gang. På mødet præsenteres de foreløbige tanker omkring dette.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-00-101-1-16

3. Ny rejseplanlægger og etablering af partnerskaber

Arbejdet med realiseringen af NT's forretningsplan er så småt gået i gang. For at skabe de bedste forudsætninger for arbejdet er NT i gang med at søge finansiering og skabe samarbejdsrelationer for forretningsplanens indsats 9: Favne nye services og transporttilbud. Her gives en status for arbejdet.

Den multimodale Rejseplanlægger

En ny rejseplanlægger med visning af andre transporttilbud end bus og tog er en afgørende del af NT's nye forretningsplan. Strategien er kort sagt, at øge borgernes mobilitet ved et tættere samarbejde mellem private og offentlige transporttilbud. Altså at man udnytter eksisterende ressourcer som bus og tog, i kombination med taxi, delebil, fjernbusser, samkørsel o.s.v. Udfordringerne for borgerne er især at få overblik alle rejsemuligheder, og her vil en multimodal rejseplanlægger være et vigtigt værktøj for NT og en god og enkel service for borgerne.

Det er lykkedes at få opbakning fra Rejseplanens bestyrelse til at gennemføre et projekt, hvor rejseplanen kan udkomme i en særlig nordjysk udgave. Den mediemæssige opmærksomhed



omkring dette har været meget stor, fordi denne nye strategi er et paradigmeskifte i måden, man udstiller mobilitetsløsninger for borgerne.

Vi har valgt at udnytte den rammeaftale som Rejseplanen har med Hacon GmbH. Virksomheden er leverandør til den nuværende Rejseplan, men har også udviklet en multimodal rejseplanlægger, der kan integreres med den nuværende rejseplanløsning i Danmark. Den nye rejseplanlægger anvendes flere steder i Europa og blandt andet af Deutsche Bahn. Det innovative og nye i måden, hvorpå NT angriber mobilitetsudfordringen, er, at vi ønsker at skabe bedre mobilitet i landdistrikter, bl.a. gennem multimodal rejseplanlægning. Dette er ikke afprøvet tidligere, da multimodalitet især er et storby-fænomen i hele Europa/USA. Hacon ser derfor NT's vinkel som et strategisk udviklingsområde, hvorfor vi har forhandlet os frem til, at vi kan benytte den tekniske applikation (APP'en) gratis i en periode på 3 år. Indkøbsprisen for APP vil normalt være 1 mio. kr. over de 3 år. NT skal alene betale for det integrationsarbejde og den projektstyring som leverandøren skal fortage i projektet. Hertil kommer arbejdet med at udvikle de transportservices, der skal indbygges i rejseplanlæggeren og de udgifter, der vil være til integration hos andre transportleverandører.

NT arbejder på at finde finansiering til en del af udgiften ved at søge puljemidler. Der blev i sommer/efteråret afsendt ansøgning til EU (Horizon 2020) i samarbejde med Aalborg Kommune, men der blev desværre givet afslag på ansøgningen. I stedet er der nu indsendt en ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Der var ansøgningsfrist den 31. januar. På bestyrelsesmødet gives en status for ansøgning om støtte til en ny rejseplanlægger.

Nye transportservices

Arbejdet med at udvikle nye transporttilbud gennem partnerskaber skal give bedre transporttilbud til borgerne i kombination med den kollektive trafik. Det er også sådanne transporttilbud, der skal indbygges som transportformer i den nye rejseplanlægger. NT foreløbig har igangsat et pilotprojekt med to vigtige aktører: Samkørselsordninger og taxabranchen.

For begge transportløsninger arbejdes der med Frederikshavn, Hjørring og Aalborg som pilotkommuner for at opnå erfaringer i et mindre geografisk område.

Partnerskab med taxa

Pilotprojektet for taxa-området sker med deltagelse af taxabestillingscentralerne i Hjørring (Taxa24Nord, Dantaxa), Frederikshavn (AmagerØbro) og Aalborg (Dantaxa). Målet med projektet er at udvikle et partnerskab, hvor vi samarbejder om produktudvikling til gavn for både taxabranchen og NT. Målet er, på privat økonomiske vilkår, at skabe nogle nye attraktive transportprodukter for borgerne i Nordjylland. Der arbejdes med, at taxabranchen får en bredere produktportefølge, der i højere grad kan matche de nye tendenser i markedet. På bestyrelsesmødet gives der en status på arbejdet.



Partnerskab med samkørselsordninger

Pilotprojektet for samkørselsordninger sker gennem virksomheden GoMore, som er Danmarks største samkørselsordning med knap 350.000 medlemmer. Målet med projektet er – i samarbejde med Aalborg, Hjørring og Frederikshavn kommuner – at etableres en række multistoppesteder i større og mindre kommuner. I stedet for, at busstoppesteder alene benyttes af buspassagerer og busser, er det tanken at enkelte forsøgsmæssigt udbygges til multistoppesteder, der både kan anvendes af busser, taxi, flexitur, samkørselsordninger og måske også af delebiler og andre relevante transportformer. Ideen er, at multistoppestedet fungerer som et trafikalt knudepunkt og mødested, som man som passager kan få kørsel fra og til. I samarbejdet med Gomore er det tanken, at multistoppestedet skal kunne vælges som opsamlingspunkter, både for passagerer, der ønsker en lift, eller bilejere, der ønsker at tilbyde en lift. I første omgang gennemføres et pilotprojekt for samkørsel i de nævnte kommuner. Sidenhen kan projektet udvides til andre kommuner. Det forventes at projektet er klart til pilotstart inden sommerferien.

Det videre arbejde

NT påbegynder først arbejdet med den nye rejseplanlægger når der er opnået svar fra puljeansøgningen fra Trafikstyrelsen (forventet maj/juni). I mellemtiden forsætter arbejdet med at få færdigudviklet nye transportservices i samarbejde med GoMore og Taxabranche. Da arbejdet med en ny rejseplanlægger er ganske stort og tidskrævende forventes det, at NT starter med at introducere nye transporttilbud på vores nuværende medier og salgskanaler og senere får tilbuddene præsenteret på en ny rejseplan. NT forventer, at der i løbet af de næste år skal indgås nye partnerskaber med flere forskellige brancher for at sikre en god bredde i mobilitetsløsninger, uanset om de er offentlige eller private.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-23-1-101-1-14

4. Godkendelse af udbudsvilkår, NT's 22. udbud af bustrafik

Det forestående 22. udbud af bustrafik, som afvikles i foråret 2016, vedrører lokalruter i Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt og Aalborg kommuner.

Udbuddet omfatter 57 busser, ca. 55.000 køreplantimer, og kørselsomfanget svarer til 6 % af NT's samlede bustrafik. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/25/EF.



Til dagsorden var vedlagt et bilag, der beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkår og kontrakter, herunder ændringer, som er betinget af et nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Annoncering i EU-Tidende:	24. februar 2016
Informationsmøde for bydere:	Marts 2016
Tilbudsfrist:	14. april 2016
Valg af tilbud i NT's bestyrelse:	27. maj 2016
Kørselsstart:	August 2016

Det indstilles,

- at udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik godkendes.

Beslutning

Udbudsvilkår for NT's 22. udbud af bustrafik blev godkendt, og krav om børneattester indarbejdes i udbudsvilkårene, som i vilkårene for flextrafik.

Administrationen udarbejder en plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører på B/T-kontrakt.

1-25-11-101-1-15

5. Billetteringsudstyr på Hirtshalsbanen og Skagensbanen

Når Nordjyske Jernbaner (NJBA) med virkning fra august 2017 overtager den regionale togdrift fra DSB, skal der samtidig være valgt, indkøbt og implementeret billetteringsudstyr på de stationer, som NJBA betjener. Det gælder NJBA's nuværende strækninger (Hirtshals- og Skagensbanen) og de stationer, som regionaltogene betjener fra Frederikshavn til og med Skørping.

Til dagsorden var vedlagt et bilag, hvori følgende bliver gennemgået:

- Situationen i dag – billetkøb i tog
- Den nye situation – ingen billetkøb i tog
 - DSB's billetteringsudstyr stilles til rådighed
 - Udfasning af billetteringsautomater i NJBA's tog
 - Fremtidig servicering af kontantbilletsjende nord for Frederikshavn og Hjørring.
- Analyse af behov og forbrug
 - Påvirkning af kundegrupper
- Turister, specielt de udenlandske



- Kunder uden adgang til en mobil eller smartphone eller ikke er fortrolig med mobilkøb.
 - Nuværende passageraktivitet på Hirtshals- og Skagensbanen
 - Billetteringsmuligheder hos de andre trafiksekskabers lokalbaner
- 4 scenarier med billetteringsudstyr
 - Økonomiske forudsætninger i scenarierne
 - Scenarie 1-4

NT har sammen med NJBA gennemgået samtlige 18 potentielle standsningssteder uden billetautomat. Vurderingen er, at scenarie 4 giver den bedste balance mellem på den ene side behovet for at bevare en god service til primært udenlandske turister og på den anden side behovet for at anvende vores investeringsressourcer således, at de står mål med den samlede nytteværdi. Dette scenarie vil sikre, at langt hovedparten af de nuværende kontantbilletkøbere også fremover vil have en mulighed for at købe en kontantbillet på de standsningssteder, som er mest anvendt af denne gruppe.

I tabellen nedenfor er listet, hvilke standsningssteder, som NT og NJBA anbefaler, får opstillet en Nautila billetautomat.

Hirtshalsbanen	
Stationer/standsningssteder	Billetteringsudstyr
Hirtshals	Allerede Nautila
Lilleheden	Nautila
Emmersbæk	Nautila
Horne	Nautila
Tornby	Nautila
Sønderby	Digital billettering
Vidstrup	Digital billettering
Vellingshøj	Digital billettering
Herregårdsparken	Nautila
Teglgårdsvej	Digital billettering
Kvægtorvet	Digital billettering
Hjørring	Allerede Nautila

Skagensbanen	
Stationer/standsningssteder	Billetteringsudstyr
Skagen	Allerede Nautila
Frederikshavnsvej	Nautila
Hulsig	Nautila
Bunken	Digital billettering
Aalbæk	Nautila
Napstjert	Digital billettering
Jerup	Nautila
Rimmen	Digital billettering
Strandby	Nautila
Frederikshavn	Allerede Nautila

Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for 1.769.000 kr. og årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 258.000 kr., hvis NJ Holding Nordjylland A/S foretager indkøbet af billetautomaterne, idet NJ Holding kan afløfte moms af købet.

Scenarie 4 har forventede etableringsudgifter for 2.125.000 kr. og årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for ca. 258.000 kr., hvis NT foretager indkøbet af billetautomaterne, idet NT ikke kan afløfte moms af købet.



Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

- at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4). Billeautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby, Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby
- at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og sedler
- at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10 Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10 Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT
- at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT's busser og på NJBA's togstrækninger)
- at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede,

- at der indkøbes 10 Nautila billetautomater til Hirtshals- og Skagensbanen (scenarie 4). Billeautomaterne opstilles på standsningsstederne Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby, Herregårdsparken, Frederikshavnsvej, Hulsig, Aalbæk, Jerup og Strandby,
- at de 10 Nautila billetautomater giver mulighed for køb med kreditkort men ikke med mønter og sedler,
- at NT med revisionens godkendelse beder NJ Holding Nordjylland A/S foretage indkøbet af de 10 Nautila billetautomater, og at NT dermed øger tilskuddet til NJBA med udgiften til indkøb af 10 Nautila billetautomater. Alternativt foretages indkøbet af 10 Nautila billetautomater af NT,
- at NT finansierer indkøbet af 10 Nautila billetautomater via overskydende likvide midler fra det lån hos KommuneKredit, der blev optaget i 2014 i forbindelse med investeringen i nyt billetteringsudstyr (rejsekort- og kontantbilletudstyr i NT's busser og på NJBA's togstrækninger), og
- at der laves en ekstraordinær markedsføring af Rejsekort og SMS/mobilapp billetter ved de standsningssteder, hvor der ikke opsættes kontant billetautomater.



0-3-101-1-09

6. Ændring af trafikskabernes standardvedtægter

Lov om trafikskaber blev revideret pr. 1. januar 2015, men en række bestemmelser trådte først i kraft 1. januar 2016. I den forbindelse er bekendtgørelsen om vedtægter for organisering af trafikskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at:

- Trafikskaberne kan eje eller medfinansiere stoppesteder, læskure og infostandere
- Trafikskaberne kan samarbejde om handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikskabet
- Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikskabet
- En ny finansieringsmodel for trafikskabet på Sjælland

I bekendtgørelsen indgår, at trafikskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede standardvedtægter. Desuden skal bestyrelserne godkende vedtægtsændringerne senest 1. marts 2016. Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i NT's repræsentantskab (på mødet i juni 2016), og endelig skal vedtægterne godkendes af Transport- og Bygningsministeren samt Social- og Indenrigsministeren.

Ændringer i NT's vedtægter

Et udkast til reviderede vedtægter for NT var vedlagt dagsorden, og følgende ændringer er indarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse:

- Trafikskaberne kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab, medfinansiere eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. Hvad angår medfinansiering kan selskabet beslutte, at det alene er kommunerne, der bidrager til finansieringen (ny § 6, stk. 1 og 2 og indarbejdet i § 24).
- Trafikskaberne i hele landet får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikskabet (ny § 7).
- Ø-kommuner uden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af NT, da der ikke gør sig de samme hensyn gældende vedr. bl.a. sammenhængende busdrift over kommunegrænser, som der gør sig gældende for andre kommuner (indarbejdet i §§ 9, 10 og 17)
- Konsekvensrettelser af §-numre og henvisninger hertil.
- Opdatering (pr. juni 2015) af rutenumre mv. i oversigten over fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau i bilag 1 til protokollat nr. 2.



Det indstilles,

- at vedtægtsændringerne godkendes, og
- at vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab til godkendelse på mødet den 14. juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, til Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

Beslutning

Vedtægtsændringerne blev godkendt, og vedtægtsændringerne forelægges NT's repræsentantskab til godkendelse på mødet den 14. juni 2016, og efterfølgende fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, til Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

1-18-0-1-12

7. 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 trafikselskaber har tegnet en forsikring ud fra forskellige argumenter. I Sydtrafik og Midttrafik indgår denne type af forsikring i deres samlede forsikringspakke. NT har indhentet et tilbud på en ansvarsforsikring fra Gjensidige med en forsikringssum på op til 5 mio. kr./år (ingen selvrisko). Den årlige præmie er 21.430. kr.

Det indstilles,

- at NT tegner en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på op til 5 mio. kr. og uden selvrisko.

Beslutning

Det blev besluttet, at udsætte behandlingen af punktet til der foreligger et tilbud, der omfatter en større forsikringssum.



0-9-101-2-08

8. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Lovforslag om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxakørsel mv., løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence mv.

0-9-101-4-08

9. Eventuelt

0-9-101-3-08

10. Kommende sager

- Godkendelse af regnskab 2015 til revision
- Status for kundevendte IT-systemer
- Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan