



0-101-2-09
14. juni 2016/OS

Referat

Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 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
Kaj Kirk, Thisted kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune
Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland
Morten Lem, Rebild kommune

Jens Otto Størup, NT

Ole Schleemann, NT

Lars V. Thomsen, NT (repræsentantskabsmøde: Punkt 1-3, bestyrelsesmøde: Punkt 3)

Afbud

Karsten Frederiksen, Brønderslev kommune
Frode Thule Jensen, Frederikshavn kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø kommune
Ole Ørnbøl, Hjørring kommune

1-00-101-1-08

1. Repræsentantskabsmøde

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde.

1. Valg af dirigent

Som det fremgår af forretningsordenen for repræsentantskabet (vedlagt) er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet.



2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2015 og budgetforslag 2017

Der blev redegjort for NT's regnskab 2015 samt for budgetforslag 2017, som var vedlagt som en del af bestyrelsesdagsordens punkt 3.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af revision af NT's vedtægter

NT's bestyrelse besluttede på mødet i februar 2016 at lægge op til en ændring af NT's vedtægter som en følge af ændringer i Lov om Trafikselskaber med tilhørende bekendtgørelse. En vedtægtsændring kræver vedtagelse i NT's bestyrelse, i NT's repræsentantskab, i Regionsrådet og godkendelse hos Transport- og Bygningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Lov om trafikselskaber 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 trafikselskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at:

- Trafikselskaberne kan eje eller medfinansiere faste anlæg, såsom stoppesteder, læskure og informationsstandere
- Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet
- Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikselskabet
- En ny finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland

I bekendtgørelsen indgår, at trafikselskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede standardvedtægter.

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:

- Trafikselskaberne 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).

- Trafikselskaberne 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 trafikselskabet (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 NT's repræsentantskab godkender vedtægtsændringerne, og
- at vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

Beslutning

NT's repræsentantskab godkendte vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren.

5. Tema: NT's forretningsplan i relation til internationale tendenser

NT's direktør Jens Otto Størup holder indlæg på 11th European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, der afholdes i Glasgow fra den 6. til 8. juni 2016. Han vil på mødet prøve at relatere indtryk fra kongressen til NT's forretningsplan.

6. Eventuelt

Ingen punkter.



0-101-2-09

2. Godkendelse af referat fra den 27. maj 2016

Referatet af bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag.

Det indstilles,

- at referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendes.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 blev godkendt.

1-21-101-2-16

3. Godkendelse af budgetforslag 2017

På bestyrelsens møde den 27. maj blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2017 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2017.

Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos Regionen og kommunerne.

Budgettet skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september.

Det indstilles,

- at budgetforslag 2017 godkendes og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2017 blev godkendt og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure.

0-9-101-2-08

4. Meddelelser

Der blev orienteret om udmøntning af Statens pulje til kollektiv trafik i yderområder, som blev offentliggjort den 10. juni 2016.



0-9-101-4-08

5. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

6. Kommende sager

- Godkendelse af NT's budget 2017 (september)
- Økonomirapport 2/2016 (september)
- Status for kundevendte IT-systemer (september)
- Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan (september)