



0-101-2-09
28. juni 2019

Referat

Møde i NT's repræsentantskab og bestyrelse den 24. juni 2019

REPRÆSENTANTSKABEMØDE

Deltagere

Repræsentantskabet

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
June Menne, Frederikshavn Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune (afbud)
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Øvrige deltagere

Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Thomas Øster, NT's administration
Ole Schleemann, NT's administration
Nicolai B. Sørensen, NT's administration
Lars V. Thomsen, NT's administration

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

1.1 Valg af dirigent

NT's bestyrelsesformand, Nuuradiin S. Hussein, blev valgt som dirigent.

1.2 Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

1.3 Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2018 og budgetforslag 2020

Der blev redegjort for NT's regnskab 2018. Budgetforslag 2020 blev behandlet under bestyrelsesmødets punkt 2.

1.4 Status for strategiske fokusområder i NT's Forretningsplan 2016 - 2019

Overordnet er NT's Forretningsplan 2016 - 2019 styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Fokusplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Fokusplanen indeholder status (indhold, tid, ressourcer og økonomi) for de enkelte projekter.

På mødet blev status og kommende aktiviteter i projektet Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i vest gennemgået, og orienteringen blev taget til efterretning.

1.5 Justering af NT's vedtægter og repræsentantskabets forretningsorden

På mødet den 1. marts 2019 godkendte bestyrelsen enkelte justeringer i NT's vedtægter med henblik på efterfølgende godkendelse af NT's repræsentantskab, Regionsrådet samt endeligt af transport-, bygnings- og boligministeren samt økonomi- og indenrigsministeren. Justeringerne er foranlediget af en bekendtgørelse, som trådte i kraft i sommeren 2018.

Desuden er der behov for justeringer i repræsentantskabets forretningsorden foranlediget af, at vi sidste år tog Prepare i brug til håndtering af dagsordenen, og endelig lægger administrationen op til justeringer i arbejdsgangen på bestyrelsesmøderne.

Til dagsorden var vedlagt et notat, der beskriver baggrunden og lægger op til justeringer vedrørende følgende:

- Revision af vedtægter foranlediget af, at der den 15. august 2018 trådte en bekendtgørelse i kraft, der medfører at trafiksekskabernes budgetter fremover skal være vedtaget inden 15. december i stedet for 15. september.
- Udarbejdelse og godkendelse af beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøderne i lyset af de muligheder, som introduktionen af webbaseret dagsorden via Prepare medfører.
- Revision af forretningsordenen for NT's repræsentantskab som en konsekvens af, at vi er overgået til webbaseret dagsorden via Prepare.

Det indstilles,

- at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse af Regionsrådet samt af transport-, bygnings- og boligministeren samt økonomi- og indenrigsministeren,
- at de foreslåede justeringer vedr. arbejdsgangen på repræsentantskabsmøderne godkendes, og
- at de foreslåede ændringer i forretningsordenen for NT's repræsentantskab godkendes.

Beslutning

De foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt med henblik på efterfølgende godkendelse af Regionsrådet samt af transport-, bygnings- og boligministeren samt økonomi- og indenrigsministeren. Endvidere blev de foreslåede justeringer vedr. arbejdsgangen på repræsentantskabsmøderne samt de foreslåede ændringer i forretningsordenen for NT's repræsentantskab godkendt.

1.6 Eventuelt

Ingen punkter.

BESTYRELSESMØDE

Deltagere

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 (punkt 2-4)
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune (punkt 2-4)

Repræsentationskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
June Menne, Frederikshavn Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune (afbud)

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)
Signe K. Korać, NT's administration (punkt 3)

1-21-101-1-19

2. Godkendelse af Budgetforslag 2020

På bestyrelsens møde den 29. marts 2019 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2020 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2020.

Efter bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 24. juni 2019 sendes budgetforslaget i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden for Budgetforslag 2020 er fra 1. juli 2019 til 30. september 2019.

Budgetforslaget, der var vedlagt som bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2019.

Frem til 31. oktober 2018 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2020 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige budget 2020 offentliggøres senest den 15. december 2019.

Det indstilles,

- at Budgetforslag 2020 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2020 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Susanne Flydtkjær kunne ikke tiltræde forudsætningen om takststigninger i 2020.

1-30-75-7-101-3-18

3. Orientering og drøftelser vedr. køreplanproces

Siden slutningen af 2018 har der i medier været omtale af kampagnen "Tryk Stop", som er arrangeret af 3F. Kampagnen er landsdækkende, og der er blevet uddelt kampagnemateriale af buschauffører i flere danske byer, herunder i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn.

Kampagnen tager afsæt i arbejdsforholdene for buschauffører i Danmark. Herunder specifikke overenskomstæssige forhold som f.eks. placering af pauser, opstartstider og afholdelse af pauser. Desuden har køreplaner og køretid også været et tema i kampagnen.

På bestyrelsesmødet den 6. december 2018 blev temaet drøftet, og til mødet havde NT's administration udarbejdet en redegørelse, som blev præsenteret og drøftet på mødet.

Efterfølgende er der iværksat en møderække mellem de enkelte trafikselskaber, Dansk Persontransport (DPT) og 3F, og den 17. juni 2019 blev der hos NT afholdt møde mellem DPT, 3F, Aalborg Kommunes Kollektive Trafikafdeling og NT.

På bestyrelsesmødet vil NT's administration redegøre for mødet med DPT og 3F, herunder de temaer og konkrete forslag, som blev drøftet på mødet. Endvidere vil administrationen lægge op til en drøftelse af, hvilke justeringer der kan gennemføres i den kommende køreplanproces i NT.

Det indstilles,

- at orienteringen fra det afholdte møde med DPT og 3F tages til efterretning, og at justeringer i den kommende køreplanproces drøftes.

Beslutning

Orienteringen fra det afholdte møde med DPT og 3F blev taget til efterretning. Administrationen præsenterede forslag til forbedringer af køreplanprocessen mv., som falder indenfor fire temaer:

- En styrkelse af anvendelse af og fælles indsigt i data vedr. køreplaner
- Et styrket samarbejde om forbedring og tilpasning af køreplaner løbende og i den årlige køreplanproces
- Arbejdet med at forbedre køreplaner mv. skal fortsat forankres og styrkes i NT's eksisterende fora: Chaufførkontaktudvalget og Entreprenørudvalget

- Busvognmændene og NT skal styrke samarbejdet vedr. chaufførfaciliteter indenfor den gældende ansvarsdeling

Forslagene blev tiltrådt, og administrationen arbejder videre hermed.

1-30-1-19

4. Optimering af flextrafik

I 1997 begyndte NT som det første trafikselskab at koordinere specialkørsel til sygehuse, aktivitetscentre, lægekørsel, flexhandicap mv. Kørselsområdet er siden blevet udviklet på en lang række områder, og i dag er Flextrafik et landsdækkende fænomen.

Der har været lavet forskellige analyser, der peger på, at der har været - og forsat er - store besparelser ved at udbyde og koordinere kørslen samlet. Besparelserne er ca. 25 %, i forhold til ikke koordineret kørsel.

NT har i de sidste 10 års tid især haft fokus på at udvikle Flextrafikken på tre områder:

- 1) Øge det samlede volumen af specialkørsel, der udføres som Flextrafik
- 2) Anvende Flextrafik som en del af den kollektive trafik (åben kørsel)
- 3) Øge kundetilfredsheden i Flextrafikken og leverandørkvaliteten

Flextrafikken i NT har i dag et stort volumen, en høj tilslutningsgrad fra kommunerne og Region Nordjylland samt en meget høj kundetilfredshed sammenlignet med den øvrige kollektive trafik.

Der er således grundlag for, at man i de kommende år i højere grad fokuserer på at udnytte det potentiale, der ligger i at koordinere kørslen endnu bedre. NT har i samarbejde med Deloitte udarbejdet en analyse, der viser, hvilke potentialer, der er i Flextrafikken. Opgaven vil fremadrettet være at finde den rette balance mellem serviceniveau, kvalitet og økonomi. Denne opgave vil skulle løses i samarbejde mellem NT og kommuner/region.

På bestyrelsesmødet blev denne opgave beskrevet nærmere, og der blev givet en række eksempler på, hvordan analysen kan anvendes fremadrettet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

0-9-101-2-08

5. Meddelelser

Det blev på mødet aftalt, at bestyrelsesmødet den 3. december 2019 udvides til tidsrummet 10.00 – 16.00, så der er plads til et tema om at være bestyrelse i et § 60 selskab.

0-9-101-4-08

6. Eventuelt

Ingen punkter.