

Bilagsoversigt

Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)

- 1 Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen
 1. [notat om arbejdet i Bestyrelsen for Midttrafik](#)

- 2 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd
 1. [vedtægter for Midttrafik](#)

- 3 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
 1. [aktionæroverenskomst mellem Midttrafik samt Holstebro og Lemvig kommuner](#)

- 4 Udpegning af formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland

- 5 Mødekalender 2010

- 6 Forretningsorden for Bestyrelsen
 1. [forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik](#)

- 7 Eventuelt

Århus, 8. januar 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 15. januar 2010 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 1

Bestyrelsen for Midttrafik

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
5. januar 2010	1-00-1-10	Danni Giørtz-Jørgensen	dj@midttrafik.dk	87 40 82 04

Arbejdet i Bestyrelsen for Midttrafik

Administrationen redegør for det hidtidige arbejde i Bestyrelsen for Midttrafik med henblik på, at den nyvalgte Bestyrelse får inspiration til det kommende arbejde.

Opgaveoversigt i Midttrafik

Midttrafik's overordnede opgaver er:

- Udbud, kontraktstyring, køreplanlægning, markedsføring og udvikling af kollektiv bustrafik, herunder sikring af billetteringsudstyr, informationsmateriale, håndtering af kundehenvendelser, oplysninger om driftsforstyrrelser, opkrævning hos bestillere og afregning med vognmænd.
- Kontrakter med rutebilstationer og salgssteder i Midtjylland, hvor de fleste er privatejede, mens Midttrafik af historiske grunde har ansatte på Viborg og Randers rutebilstationer.
- Salg af buskort til folkeskoleelever, uddannelsessøgende og erhvervskort.
- Udbud, kontraktstyring, bestillingsmodtagelse og koordinering af lovpligtig handicapkørsel.
- Kontraktstyring af Midtjyske Jernbaner A/S
- Særlig styring af Busselskabet Århus Sporveje, der ejes af Midttrafik og kører bybuskørsel i Århus, hvoraf noget er vundet i udbud og andet køres uden udbud foreløbigt.
- Særlig indsats i Århus med billetkontrol, hvor ca. 25 ansatte kontrollerer kundernes billetter.
- Letbanesekretariat, der på vegne af de østjyske kommuner og regionen forbereder letbanen i Østjylland.
- I sammenhæng med lovpligtig handicapkørsel håndteres en række andre former for koordineret kørsel, fx patientkørsel og kørselsopgaver for nogle kommuner (fx lægekørsel).

Tilbagevendende opgaver

Budgetvedtagelse

Bestyrelsen har ansvaret for at træffe beslutning om budgetter for Midttrafik's drift og administration. Midttrafik's budgetter vedrører 4 forretningsområder: drift af bustrafik (betales af kommuner og region), drift af privatbaner (betales af regionen), driftsudgifter til handicapkørsel (betales af kommunerne) samt Trafikselskabets budget, hvor udgifter til fælleopgaver (fx markedsføring, rutebilstationer osv.) og administration (fx løn, husleje osv.) afholdes – dette finansieres af kommuner og region efter en fordelingsnøgle baseret på dels konkret brug, dels efter aktivitetsniveau, hvor det ikke er muligt at fastlægge den enkelte bestillers konkrete brug. Ud over disse fire forretningsområder, har Midttrafik en række øvrige opgaver, der finansieres særskilt – det drejer sig bl.a. om letbanesekretariatet, patientkørsel for regionen og øvrige kommunale kørselsopgaver.

Udgifterne til drift af buskørsel er baseret på de enkelte kommuners og regionens valg af serviceniveau, hvilket administrationen afklarer med de enkelte bestillere hen over foråret for det kommende budgetår. Inden sommer forelægger administrationen Bestyrelsen forslag til et driftsbudget for det kommende år. Desuden forelægges forslag til at budget for Trafikselskabets Budget; budgettet blev reduceret med 10 % ved Midttrafik's opstart og er siden da blevet prisfremskrevet og justeret for forøgede aktiviteter, herunder er der inden for budgettet fundet midler til at gennemføre strategiske tiltag gennem rationalisering og effektivisering, idet bestillerne ikke hidtil har øn-

sket at etablere en udviklingspulje. Efter Bestyrelsens foreløbige godkendelse sendes budgettet til høring ved bestillerne.

Det endelige budget skal være vedtaget senest 15. september for det efterfølgende år jf. lov om trafikskaber. Midttrafik og de øvrige trafikskaber har opfordret Transportministeren til at se på det dilemma, der ligger i, at trafikskaberne dermed skal vedtage et budget, førend der er indgået budgetforlig i kommunerne og regionen.

Indtægter

En vigtig del af driftsbudgetterne er de forventede indtægter, der dækker omtrent halvdelen af udgifterne til buskørsel i Midttrafik. Administrationen fremlægger i forbindelse med budgetvedtagelse i starten af september forslag til takster gældende fra januar året efter. Takstforslagene følger det overordnede princip om, at Midttrafik fortsat skal tilstræbe at harmonisere takster og rejserregler i hele Midtjylland – og skal holde sig inden for det loft, Staten udmelder hvert år. Der foretages administrativ høring på principper i takstforlaget.

Aktivitetsoversigt

På baggrund af drøftelser med de enkelte bestillere fremlægger administrationen i sensommeren et arbejdsprogram for det kommende år, der i overordnede træk beskriver de projekter med fx nye ruter, væsentligt ændrede køreplaner, gennemgang af enkelt-bestillers samlede kørsel m.m., som bestillerne har udtrykt ønske om, og som administrationen foreslår prioriteret.

Økonomiopfølgning

Efter 2. og 3. kvartal laves økonomirapportering med forventet regnskab. I januar eller februar laves forventet regnskab for det foregående. Midttrafik arbejder med, at udvide rapporteringen om forventet regnskab efter 2. og 3. 4. kvartal med rapportering om nøgletal samt regnskab til revisionsgodkendelse efter 4. kvartal.

Regnskabsaflæggelse

Regnskabet for foregående år forelægges Bestyrelsen til godkendelse, inden det overleveres til revisionen. Når revisionen har gennemgået regnskabet, forelægges revisionens påtegning, bemærkninger m.m. for Bestyrelsen. Hidtil har revisionen deltaget i disse bestyrelsesmøder.

Udbud

Midttrafik har løbende udbud af buskørsel. Udbuddene gennemføres som udgangspunkt ifølge de principper for udbud, Bestyrelsen har godkendt i 2009. Midttrafik udbyder som udgangspunkt udbudsformen "offentligt udbud" (i modsætning til "udbud efter forhandling") og anvender tildelingskriteriet "laveste pris" (i modsætning til "økonomisk mest fordelagtige"). Der gøres dog forsøg med alternativerne. Udbudsbetingelserne fastlægges af administrationen sammen med bestillerne, så de svarer til bestillerens ønsker til serviceniveau. Hvis der er særlige forhold i udbuddet – fx særlige incitamentsordninger – forelægges udbudsbetingelserne for Bestyrelsen. Under alle omstændigheder forelægges valg af tilbud efter udbud for Bestyrelsen på en lukket dagsorden, inden der indgås kontrakter.

Udbuddet for variabel kørsel gennemføres hvert år. Det foregår på en måde, så der indgås kontrakt med alle vognmænd, der afgiver konditionsrættede tilbud. Vognmændene lægges ind i et system, hvor den til enhver tid billigste vognmand vælges til den konkrete tur.

Kampagne og forsøg

Administrationen fremlægger løbende forslag til fx markedsføringskampagner, forsøg med særlig indretning af busser, incitamentstiltag, uddannelse af chauffører osv. Bestyrelsen har hidtil ønsket at drøfte de overordnede linjer i den type tiltag, mens administrationen har sørget for detaljerne i gennemførelsen. Administrationen afrapporterer altid, hvad resultaterne har været af fx kampagner, og der følges op på forsøgsordninger, inden de foreslås gjort permanente.

Repræsentantskabsmøder

Fastlæggelse af emner til kommende repræsentantskabsmøder, idet forårsmødet typisk omhandler budgetlægningstemaer for kommende år, og efterårsmødet omhandler typisk aktivitetsoversigt for

det kommende år. Dagsordenen til begge møder suppleres med aktuelle temaer, som Bestyrelsen ønsker at drøfte med Repræsentantskabet om særlige udfordringer for den kollektive trafik.

Ad hoc emner

Administrationen har hidtil løbende løst langt de fleste konkrete problemer, der måtte opstå med bestillere, kunder eller andre. I nogle tilfælde har Bestyrelsesformanden eller formandskabet været inddraget, og i andre tilfælde er Bestyrelsen blevet inddraget. Når negative sager har fået væsentlig medieopmærksomhed, er Bestyrelsen altid blevet orienteret om, hvordan administrationen har håndteret sagen. Bestyrelsesmedlemmerne har også af og til selv rejst sager, som de er blevet gjort opmærksom på af deres administration, borgere eller vognmænd, og Midttrafiks administration har typisk håndteret disse sager i samarbejde med det pågældende bestyrelsesmedlem.

Den hidtidige bestyrelse har beskæftiget sig med de overordnede linjer for udvikling og effektivisering og forventet, at administrationen tager sig af den løbende drift.

Særlige emner, der forventes behandlet i Bestyrelsen de kommende år

Ud over de tilbagevendende emner, der behandles i Bestyrelsen, kan administrationen pege på disse emner, der efter al sandsynlighed skal behandles i Bestyrelsen de kommende år:

- Svigtende indtægter og faldende antal kunder.
- Rammerne for, at Midttrafik kan koordinere 20 bestillers ønsker og skabe et sammenhængende rutenet for borgerne. Der skal fortsat arbejdes med at fastlægge nogle principper for, hvilke rejsebehov regionen ønsker at finansiere, og hvad kommunerne vil finansiere – og kommunerne vil sandsynligvis have forskellige ønsker til serviceniveau på deres ruter.
- Sikre en stabil udvikling af den kollektive trafik, så kunderne føler sig trygge ved den kollektive trafik og der med fastholdes/tiltrækkes som kunder.
- Aktiv salgs- og informationsstrategi, herunder at få flere midler til markedsføring stillet til rådighed af bestillerne.
- Harmonisering af takster, herunder muligheden for gratiskørsel og særlige rabatter til udvalgte grupper. Nogle bestillere ønsker en revision af den model, hvorefter indtægter fordeles, hvilket vil blive en udfordring at skabe enighed om.
- Indførelse af Rejsekort og sikring af funktionsdygtigt billetteringsudstyr indtil da.
- Udvikling af kontraktformer, så der bliver mere incitament for entreprenørerne, herunder nyt efteruddannelsessystem.
- Forøget fokus på den kollektive trafiks samfundsfordele, herunder miljøfordele.
- Betjening af store rejsestrømme med letbane, hurtige busser m.m., herunder at have fokus på at udvikle den kollektive trafik dér, hvor der er mange mennesker.
- Udvikling af fleksible kørselsformer tilpasset kundernes behov, fx telekørsel, Midttur og anvendelse af mindre busser.
- Stabil drift og god kundeservice i både buskørsel og handicapkørsel.
- Forbedret samarbejde med kommunerne for at fremme den kollektive trafiks vilkår, herunder fx vejindretning og kundefaciliteter.
- Udviklingsprojekter med enkelte bestillere for at effektivisere den kollektive trafik i fx udvalgte områder eller forskellige typer. Midttrafik skal koordinere bestillers ønsker i geografiske områder, og i den forbindelse også sikre god kommunikation til kunderne, når de måtte opleve væsentlige ændringer i deres muligheder for at benytte den kollektive trafik, som det fx bliver tilfældet i Århus-området de kommende år.
- Omdømmekampagner og produktmarkedsføring.

Når det bliver aktuelt, vil administrationen til hvert af disse punkter udarbejde en sagsfremstilling, der præsenterer fakta og alternativer, som Bestyrelsen skal træffe beslutning om. Bestyrelsen kan til enhver tid bede administrationen om at belyse andre emner, den ønsker drøftet.

Praktiske forhold

Høring

Midttrafik agerer på vegne af 20 bestillere. Det betyder, at en række beslutninger formelt set kan træffes af Bestyrelsen, men den hidtidige bestyrelse har benyttet sig af at sende en række spørgsmål til høring, inden der træffes endelig beslutning.

Bestyrelsen besluttede i juni 2009 retningslinjer for høring. Det betyder bl.a., at høring med forventning om politisk behandlet høringssvar fra bestillerne gennemføres efter behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. Der gennemføres altid politisk høring af godkendelse af de enkelte bestilleres driftsbudgetter for det kommende år samt godkendelse af trafikselskabets budget for administration og fællesaktiviteter, eventuelle ændringer i byrdefordelingsprincipper, principielle ændringer i takster og billetteringsformer, fx radikal ændring af zonestruktur eller indførelse af Rejsekort samt principielle ændringer i det samlede serviceniveau, fx hvis Midttur med støtte skulle have været indført som et tilbud i hele Midttrafik.

Høringer med forventning om administrativt behandlet høringssvar fra bestillerne gennemføres inden behandling af emnet i Midttrafiks bestyrelse. Midttrafiks administration laver altid administrativ høring inden fremlæggelse af forslag til takstændringer, gennemførelse af udbud, væsentlige køreplanændringer eller forslag til indførelse af incitamentsordninger. Takster høres ved alle bestillere, mens de sidste tre emner kun høres ved berørte bestillere.

Mødeafholdelse

Mødekalender for et kalenderår godkendes af Bestyrelsen efter forslag fra administrationen. Administrationen koordinerer forslaget med en række forsyningsvirksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmerne ofte også deltager i fx bestyrelser eller generalforsamlinger.

Senest 1 uge før mødet afholdes, udsendes dagsorden og bilag. Materialet sendes elektronisk og med papirpost til mødedeltagerne. Bestyrelsen har hidtil ønsket, at bestyrelsessuppleanterne også har fået en elektronisk kopi af såvel åben som lukket dagsorden i fald, at deres deltagelse bliver påkrævet. Medlemmer af repræsentantskabet (der ikke er i Bestyrelsen eller suppleanter), kommunerne og regionen får sendt en elektronisk kopi af åben dagsorden med bilag. Materialet offentliggøres også på Midttrafiks hjemmeside, og Midttrafik har en liste over øvrige modtagere (fx journalister, sagsbehandlere ved bestillerne m.m.), der også modtager en elektronisk kopi.

Hvis et bestyrelsesmedlem meddeler administrationen afbud til et møde, indkalder administrationen straks den personlige suppleant. Bestyrelsesformanden og det fraværende bestyrelsesmedlem orienteres om, om suppleanten deltager. Hvis suppleanten bekræfter deltagelse senest to dage før mødet, sendes en kopi af dagsorden og bilag med papirpost.

På bestyrelsesmødet har det hidtil været således, at Midttrafiks direktør har deltaget. Desuden deltager direktionsassistenten som referent. Busselskabet Århus Sporvejes direktør har også deltaget i de fleste møder. Derudover har der sjældent deltaget andre fra administrationen. Referenten laver et referat af mødet, der godkendes af bestyrelsesformanden og alene sendes til mødedeltagerne og eventuelt fraværende bestyrelsesmedlemmer. Der udarbejdes desuden en beslutningsprotokol på baggrund af de indstillinger og beslutninger, der træffes på mødet. Beslutningsprotokollen underskrives på mødet af mødedeltagerne, godkendes af bestyrelsesformanden, når den er renskrevet og sendes til mødedeltagerne. Beslutningsprotokollen fra den åbne del af dagsordenen sendes desuden til Repræsentantskabet, kommuner og region samt offentliggøres på hjemmesiden.

Vederlag m.m.

Midttrafik har fået godkendt af Statsforvaltningen, at medlemmerne af Midttrafiks bestyrelse kan vælge at få udbetalt vederlag i stedet for diæter og tabt arbejdsfortjeneste.

Beløbene er pr. 1. oktober 2009:

Formand: 201.201,00 kr. årligt / 16.766,75 kr. månedligt.

Næstformænd (hver): 50.300,25 kr. årligt / 4.191,69 kr. månedligt.

Menigt bestyrelsesmedlem (hver): 25.150,13 kr. årligt / 2.095,84 kr. månedligt

Beløbene reguleres ift. folketingsmedlemmernes grundløn.

Medlemmerne af Bestyrelsen kan desuden få kørselsgodtgørelse efter Statens takster. Til dette formål rundsendes kørselsgodtgørelsesskema på hvert møde.

Medlemmerne af Bestyrelsen skal oplyse cpr-nummer til Midttrafik, da diæter m.m. udbetales til NEM-konto og indberettes til SKAT.

Medlemmerne af Bestyrelsen kan få produceret et visitkort fra Midttrafik, hvis det ønskes.

Trafikselskaberne i Danmark

Midttrafik deltager i organisationen "Trafikselskaberne i Danmark", hvor de seks trafikselskaber Movia (Region Hovedstaden og Region Sjælland), BAT (Bornholm), Fynbus (Fyn), Sydtrafik (Syddjylland), Nordjyllands Trafikselskab (Region Nordjylland) og Midttrafik sammen håndterer opgaver, der vedrører alle trafikselskaber i Danmark. Det drejer sig fx om kontakt til ministerierne, drøftelse af branchespørgsmål (fx regulering af kontrakter med vognmænd), påvirkningen af medierne m.m. Trafikselskaberne i Danmark ledes af en bestyrelse, hvor Midttrafik har en plads. Der afholdes årligt et møde for alle bestyrelserne i de danske trafikselskaber. Der kan læses mere om Trafikselskaberne i Danmark på www.trafikselskaberne.dk.

Århus, 8. januar 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 15. januar 2010 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2

VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007

Præambel

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Århus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skanderborg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Samsø Kommunes, Norddjurs Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kommunes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes område.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

1. offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
2. fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
5. privatbaner.

Stk. 2. I selskabet udgør VLTJ/Lemvigbanen, HHJ/Odderbanen og Århus Sporveje, Busselskabet særskilte resultatområder.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 4. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten

§ 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 2.

Repræsentantskabet

§ 6. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikskabsbestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 9. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8

Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

§ 10. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

Såfremt formanden for bestyrelsen ikke er medlem af repræsentantskabet, deltager formanden i repræsentantskabets møder som observatør.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt efter 1. januar 2007.

Stk. 3. Forslag til supplering af dagsordenen skal være formanden/Forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 11. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Bestyrelsen

§ 12. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikelskabets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

§ 13. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 14. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted, og konstituering har fundet sted.
Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 15. Bestyrelsen vælger selv en formand og 2 næstformænd.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikelskabet, jf. § 25, stk. 3.

§ 18. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsråds medlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansieringen af trafikelskabet, jf. § 25, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møder, når formanden skønner det påkrævet, eller begge Regionens medlemmer, eller en af kommunernes medlemmer af bestyrelsen eller selskabets direktør forlanger det.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Et medlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 20. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikelskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 21. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinier for selskabets finansiering, jf. § 25, stk. 3,
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 26, 27 og 28, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelsehæmmede,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
11. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
12. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
13. valg af sagkyndig revision, jf. § 28, stk. 1,
14. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
15. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

Direktion

§ 22. Direktionen består af en direktør.

§ 23. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 24. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 21.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

Finansiering

§ 25. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering.

Regnskab og budget

§ 26. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 27. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 28. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

Tilsyn

§ 29. Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune.

§ 30. Beslutninger om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 31. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

Århus, 8. januar 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 15. januar 2010 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 3

J. nr. 66-018001-1 NCS/akk

ADVOKATHUSET ODDER
ADVOKAT N.C. STRAUSS
HOLSTEINSGADE 19
8300 ODDER
Tlf. 87 80 12 66

AKTIONÆROVERENSKOMST

Mellem

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

der alle er aktionærer i Midtjyske Jernbane A/S er d.d. indgået følgende overenskomst.

§ 1.

Ved overenskomstens indgåelse har vi følgende andele af selskabets aktiekapital på i alt kr. 44.934.100,00.

Midttrafik	87,66 %
Lemvig Kommune	11,60 %
Holstebro Kommune	<u>0,11 %</u>
I alt	99,37 %

§ 2.

Vi er enige om, at vil ved valg af selskabets bestyrelse vil stemme på de kandidater, som opstilles af Midttrafik med to, af Region Midtjylland med to, af Lemvig Kommune og Holstebro Kommune i fællesskab med to.

§ 3.

Vi er tillige enige om, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskab, Midtjyske Jernbaners Drift A/S skal være de samme, som vælges til moderselskabets bestyrelse.

Endelig er vi enige om at posterne som henholdsvis formand og næstformand for de to bestyrelser varetages af de to medlemmer, som er udpeget af Midttrafik.

§ 4.

Ønsker Lemvig Kommune eller Holstebro Kommune at afhænde deres aktier i selskabet, er de forpligtet til at tilbyde at sælge dem til Midttrafik uden at dette selskab dermed har nogen forpligtelse til at købe aktierne.

Nærværende overenskomst er uopsigelig så længe parterne fortsat bevarer deres nuværende andele at aktiekapitalen i Midtjyske Jernbaner A/S og så længe Lemvig Kommune og Holstebro Kommune yder investeringstilskud til Lemvigbanen i mindst samme omfang som hidtil.

Sker der ændringer deri ophører aftalen uden særskilt varsel.

§ 5.

Uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af overenskomsten afgøres endeligt ved voldgift i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift.

Parterne udpeger hver et sagkyndigt medlem. og disse udpeger i fællesskab en opmand, som skal være jurist og fungere som formand for voldgiftsretten.

Kan de to voldgiftsmænd ikke blive enige om en formand, udpeges denne af præsidenten for Retten i Århus.

Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for dens virke, og dens virke og dens kendelse er endelig og bindende for begge parter, således at den kan danne grundlag for eksekution i henhold til Retsplejelovens § 478.

Voldgiftsretten kan i sin kendelse fastsætte sagsomkostningerne, og hvem der skal afholde disse.

Sagens behandling for voldgiftsretten og dennes kendelse skal ikke være tilgængelig for offentligheden.

7-9 den 2008


f/ Midttrafik

.....
f/ Lemvig Kommune

.....
f/ Holstebro Kommune


ARNE LÆGAARD
Borgmester


LARS MØLLER
Kommunaldirektør

Århus, 8. januar 2010

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 15. januar 2010 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 6

Forretningsorden For Midttrafiks bestyrelse

Denne forretningsorden for Midttrafiks bestyrelse er oprettet i henhold til vedtægternes § 16.

KONSTITUERING

§ 1)

Alle bestyrelsesmedlemmer skal ved deres tiltræden underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf samt af Midttrafiks vedtægter.

Stk. 2. Selskabets ledelse og revision skal gøres bekendt med forretningsordenen.

§ 2)

Den nyvalgte bestyrelse afholder sit konstituerende møde senest 75 dage efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand og 2 næstformænd jf. vedtægternes § 15.

§ 3)

Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkaldes suppleanten til det førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen.

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 4)

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om forhold, som er omfattet af vedtægternes § 21.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

MØDEINDKALDELSE

§ 5)

Der afholdes ordinært møde 1 gang om måneden, dog ikke i juli.

Stk. 2. På mødet i oktober, respektive det første møde efter nyvalg til bestyrelsen, fastlægges mødedatoer for det næste år.

§ 6)

Ekstraordinære møder i bestyrelsen afholdes, når formanden skønner det påkrævet, begge Regionens medlemmer, en tredjedel af kommunernes medlemmer eller selskabets direktør fremsætter anmodning herom, jf. vedtægternes § 18. stk. 2.

Stk. 2. Ekstraordinært møde i bestyrelsen indkaldes skriftligt med så vidt muligt 8 dages varsel.

DAGSORDEN

§ 7)

Eventuelle forslag til dagsorden for de ordinære møder indsendes til formanden i god tid inden dagsordenen udsendes til medlemmerne.

Stk. 2. Eventuelle forslag til dagsordenen for ekstraordinære møder indsendes til formanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er udsendt.

Stk. 3. Dagsorden med bilag sendes så vidt muligt til medlemmerne og suppleanterne 7 dage før mødet. Ved hastesager vil tillægsgagsorden dog kunne udsendes indtil 1 dag før mødet.

Stk. 4. Dagsordens punkter kan være enten en indstilling, en orientering eller en meddelelse.

Stk. 5. Enkelte dagsordenspunkter kan af direktøren eller formanden besluttes placeret på en lukket dagsorden.

§ 8)

Den åbne del af dagsordenen med bilag sendes til orientering til regionsråd og de 19 kommuner.

Stk. 2. Den åbne del af dagsordenen med bilag offentliggøres i.h.t. bestyrelsens beslutning om information om Midttrafiks forhold.

BESLUTNINGER

§ 9)

Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutninger

§ 10)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikelskabet, jf. vedtægternes § 17 og § 25, stk. 3.

Stk. 2. Jf. vedtægternes § 18 træffes beslutninger ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har regionsrådets medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansieringen af trafikelskabet, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

Stk. 3. Formanden - og i hans forfald en af næstformændene - leder bestyrelsens møder.

§ 11)

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 12)

Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i Midttrafiks tjeneste, at overvære behandlingen af sager på lukket dagsorden. Bestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling på lukket dagsorden, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

BESLUTNINGSPROTOKOL

§ 13)

Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet, jf. vedtægternes § 18 stk. 3

Stk. 2. Et medlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen, jf. vedtægternes § 18 stk. 3.

Stk. 3. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 4. Af protokollen fremgår tid og sted for mødet, mødedeltagere, dagsorden for mødet, de truffe beslutninger samt hvem, der har ført protokollen.

§ 14)

Udskrift af beslutningsprotokollen udsendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanterne snarest muligt efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Udskrift af beslutningsprotokollen for den åbne del af dagsordenen sendes til orientering til regionsråd og de 19 kommuner.

Stk. 3. Udskrift af beslutningsprotokollen for den åbne del af dagsordenen offentliggøres i.h.t. bestyrelsens beslutning om information om Midttrafiks forhold.

§ 15)

Som supplement til beslutningsprotokollen udarbejdes kortfattet referat af bestyrelsens drøftelser. Referatet har til formål senere at dokumentere væsentlige forhold i forbindelse med bestyrelsens beslutninger, herunder forskelle i holdningerne blandt bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens ledsagende bemærkninger til administrationens fortsatte arbejde.

Stk. 2. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer sammen med udskrift af beslutningsprotokollen.

Stk. 3. På næstkommende bestyrelsesmøde indledes mødet med godkendelse af referat fra seneste møde.

Stk. 4. Giver referatet anledning til forhold, der skal præciseres inden næstkommende bestyrelsesmøde af hensyn til det videre arbejde, meddeles dette til bestyrelsesformanden og direktøren.

Stk. 5. En enig bestyrelse kan vedtage at offentliggøre hele eller dele af et godkendt referat med henblik på uddybning af beslutningsprotokollen.

§ 16)

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse. Overtrædelse af forannævnte tavshedspligt medfører – uden præjudice for anvendelse af andre sanktioner – straf i henhold til gældende lovgivning samt erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

UNDERUDVALG

§ 17)

Såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, kan der nedsættes underudvalg eller arbejdsgrupper til varetagelse af særlige områder. Bestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde antallet og sammenhængen af udvalget eller arbejdsgruppen.

TEGNING

§ 18)

Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Dokumenter vedrørende Midttrafiks køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af bestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af bestyrelsen.

REVISION

§ 19)

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i de bestyrelsesmøder, i hvilke årsregnskabet er til behandling, og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets stilling.

Stk. 2. Formanden er også i andre tilfælde berettiget til at anmode revisionen om at komme til stede i bestyrelsesmødet.

§ 20)

Revisionen skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabs-væsen, der måtte være forefundet.

Stk. 2. I revisionsprotokollen skal revisionen indføre, hvad der har betydning for bestyrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen give underretning til bestyrelsens formand. Revisionen har pligt til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved selskabets regnskabsvæsen samt den interne kontrol.

MEDDELELSER

§ 21)

Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post

Stk. 2. Medlemmerne skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.

IKRAFTTRÆDEN

§ 22)

Denne forretningsorden træder i kraft 1. januar 2007

Stk. 2. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.