



midttrafik

**Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
15. januar 2010 kl. 10:00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen	1
2	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	2
3	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S	3
4	Udpegning af formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland	4
5	Mødekalender 2010	5
6	Forretningsorden for Bestyrelsen	7
7	Eventuelt	8

1-00-1-10

1. Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen

Resumé

Administrationen orienterer om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den hidtidige Bestyrelse har siden 1. januar 2007 afholdt 27 bestyrelsesmøder. På det sidste bestyrelsesmøde 18. december 2009 drøftede Bestyrelsen hvilke temaer, de forventer, der vil blive aktuelle i den kommende tid.

- ./.
- Administrationen har i vedlagte notat om arbejdet i Bestyrelsen for Midttrafik sammenfattet disse temaer samt en generel beskrivelse af de opgaver, Bestyrelsen løbende skal behandle. Desuden er der en gennemgang af de rammer, som arbejdet i Bestyrelsen hidtil har været gennemført inden for.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat om arbejdet i Bestyrelsen for Midttrafik

1-00-1-10

2. Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Resumé

Bestyrelsen skal konstituere sig med bestyrelsesformand og 2 næstformænd.

Sagsfremstilling

- ./.
- Ifølge de vedlagte vedtægter for Midttrafik skal Bestyrelsen iflg. § 15 vælge formand og 2 næstformænd.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og beslutningerne træffes ved stemmeflertal jf. § 17 og 18:

§ 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 trafikskabet, 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 trafikskabet, jf. § 25, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møder, når formanden skønner det påkrævet, eller begge Regionsrådets 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.

Den hidtidige bestyrelse har ved sin konstituering udpeget næstformændene som henholdsvis 1. næstformand og 2. næstformand. Sammen med Bestyrelsesformanden har disse udgjort et formandskab, der har afholdt møder omtrent hver måned.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand.

at Bestyrelsen vælger en 1. næstformand og en 2. næstformand.

Bilag

- vedtægter for Midttrafik

1-30-75-2-1-10

3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

Resumé

Bestyrelsen for Midttrafik skal udpege to medlemmer til bestyrelserne for datterselskaberne Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S. De to medlemmer, som Midttrafik udpeger, bliver ifølge aktionæroverenskomsten udpeget til formand og næstformand i de to bestyrelser i datterselskaberne.

Sagsfremstilling

Midttrafik er hovedaktionær (87,66 %) i datterselskaberne Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S, der varetager kørsel og skinnevedligeholdelse på privatbanerne HHJ (Odderbanen) og VLTJ (Lemvigbanen). Region Midtjylland finansierer drift og anlæg i de to datterselskaber.

Ud over Midttrafik har Lemvig og Holstebro kommuner en mindre aktieandel (henholdsvis 11,60 % og 0,11 %) og yder et frivilligt investeringstilskud. Derudover er 0,63 % af aktierne på private hænder.

- ./.
- Der er indgået vedlagte aktionæroverenskomst mellem Midttrafik samt Holstebro og Lemvig kommuner, hvoraf det fremgår, at parterne ved valg til de to datterselskabers bestyrelser på generalforsamlingerne vil stemme på de kandidater, som opstilles af Midttrafik med to, af Region Midtjylland med to og af Lemvig og Holstebro kommuner i fællesskab med to. Medlemmerne af bestyrelserne i de to datterselskaber er de samme jf. aktionæroverenskomsten. Det er samtidig aftalt mellem parterne, at posterne som bestyrelsesformand og næstformand i de to datterselskaber varetages af de to medlemmer, der er udpeget af Midttrafik. I bestyrelserne sidder desuden medarbejderrepræsentanter fra datterselskaberne.

Midttrafik har hidtil haft udpeget Midttrafiks bestyrelsesformand Poul Vesterbæk og næstformand Bjarne Schmidt Nielsen til bestyrelserne i de to datterselskaber med Poul Vesterbæk som bestyrelsesformand.

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for de to datterselskaber.
- at** Bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være bestyrelsesformand for de to datterselskaber.

Bilag

- aktionæroverenskomst mellem Midttrafik samt Holstebro og Lemvig kommuner

1-7-1-10

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

Resumé

Bestyrelsen skal udpege en formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland.

Sagsfremstilling

Midttrafik har sekretariatsansvaret for at fremme etableringen af en Letbane i Østjylland, hvor første etape forventes åbnet i 2015 i Århus. Ud over Midttrafik deltager følgende parter i arbejdet:

- Århus Kommune
- Region Midtjylland
- Syddjurs Kommune
- Norddjurs Kommune
- Odder Kommune
- Favrskov Kommune
- Randers Kommune
- Silkeborg Kommune
- Skanderborg Kommune

Endeligt er Transport- og Energiministeriet samt Trafikstyrelsen inviteret til at deltage i samarbejdet.

Der kan læses mere om Letbanen på www.midttrafik.dk/letbane.

Arbejdet er organiseret med en administrativ styregruppe med deltagere fra alle parter. Desuden er der en politisk styregruppe, hvor alle kommuner, regionen og Midttrafik deltager. Midttrafiks medlem er formand for den politiske følgegruppe. Hidtil har Midttrafiks bestyrelsesformand Poul Vesterbæk været formand for den politiske styregruppe.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen udpeger en formand for den politiske styregruppe for Letbanen i Østjylland.

1-00-1-10

5. Mødekalender 2010

Resumé

Administrationen foreslår mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabets møder i 2010.

Sagsfremstilling

Midttrafik har de seneste år erfaret, at det kan være svært at finde datoer til mødeafholdelse, da medlemmerne af Bestyrelsen og Repræsentantskabet ofte er optaget af møder i andre bestyrelser for især forsyningsvirksomheder eller i KL og Danske Regioner. Den hidtidige Bestyrelse har derfor godkendt en foreløbig mødekalender for 2010, som er koordineret med Renosam, Danva, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme og desuden er der taget højde for KL's og Danske Regioners årsmøder. Endelig er kendte tidsterminer for udbud af buskørsel er indarbejdet, så Bestyrelsen kan vælge tilbud i rette tid til at kontrakter kan indgås som planlagt.

Forslaget til den foreløbige mødekalender er udarbejdet efter samme principper som møder i Bestyrelsen og Repræsentantskabet hidtil har fulgt. Det betyder, at der planlægges møder ca. en gang om måneden. Der foreslås desuden, at der afholdes to møder i Repræsentantskabet som hidtil - et forårsmøde hvor regnskab for foregående år og budgettemaer for kommende år drøftes, og et efterårsmøde, hvor byrdefordeling godkendes og aktiviteter for kommende år drøftes.

Møderne foreslås afholdt fredag formiddage, dog således at der ved møder i Repræsentantskabet afholdes møder i Bestyrelsen om eftermiddagen i umiddelbar forlængelse af møder i Repræsentantskabet.

Møderne har hidtil primært været afholdt i Århus, med to årlige bestyrelsesmøder i Viborg og et i Videbæk, og et årligt repræsentantskabsmøde i Viborg.

Den foreløbige mødekalender er:

- 12. februar 2010, møde i Bestyrelsen
- 12. marts 2010, møde i Bestyrelsen
- 16. april 2010, møde i Bestyrelsen
- 21. maj 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen
- 18. juni 2010, møde i Bestyrelsen
- 13. august 2010, møde i Bestyrelsen
- 10. september 2010, møde i Bestyrelsen
- 5. november 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen
- 17. december 2010, møde i Bestyrelsen.

Administrationen foreslår, at der de første måneder vil være flere temadrøftelser i Bestyrelsen om generelle forhold i kollektiv trafik, så den nyvalgte Bestyrelse får lejlighed til at drøfte udfordringerne. Derudover er der taget hensyn til, at budgetlægningsproceduren for trafikskaber forudsætter godkendelse af budgetter senest 15. september, selvom endelige konsekvenser af de indgåede budgetforlig i kommuner og region først kan indregnes i Midttrafiks driftsbudgetter i løbet af oktober; derfor er repræsentantskabsmødet foreslået placeret primo november, hvor et retvisende budget for 2011 må formodes at kunne præsenteres.

Den afgående Bestyrelse understregede ved sin godkendelse af den foreløbige mødekalender i august 2009, at den nyvalgte Bestyrelse ikke er forpligtet af den foreløbige mødekalender. Administrationen vil snarest udarbejde ny mødekalender, hvis den nyvalgte Bestyrelse ønsker at ændre i de foreslåede datoer.

Direktøren indstiller,

- at** mødekalenderen for 2010 godkendes som foreslået.
- at** Bestyrelsen beslutter, hvor møderne skal afholdes.

0-3-1-07

6. Forretningsorden for Bestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen skal godkende forretningsordenen for Bestyrelsen i Midttrafik.

Sagsfremstilling

- ./.
- Den hidtidige Bestyrelse har arbejdet i henhold til vedlagte forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Administrationen gør opmærksom på, at § 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 førstkomende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen" hidtil er blevet anvendt således, at ved alle afbud til møder i Bestyrelsen er suppleanten blevet kontaktet og spurgt, om vedkommende kunne deltage.

Dagsorden og bilag til møderne i Bestyrelsen er hidtil blevet sendt både elektronisk og med papirpost til mødedeltagerne, mens repræsentantskab, kommuner og region alene har modtaget materialet til den åbne del af dagsordenen elektronisk. Suppleanterne til Bestyrelsen har dog også modtaget eventuelle punkter fra en lukket dagsorden elektronisk af hensyn til deres mulighed for at deltage med kort varsel.

Med disse bemærkninger finder administrationen ikke anledning til at foreslå ændringer i forretningsordenen.

Bestyrelsen skal ved sin godkendelse af forretningsordenen underskrive denne.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Bilag

- forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik

1-00-1-10

7. Eventuelt