



midttrafik

**Åben dagsorden
til konstituerende møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
17. januar 2014 kl. 10.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	1
2	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S	2
3	Udpegning af repræsentant til Letbanen i Østjylland	3
4	Mødekalender 2014	5
5	Forretningsorden for Bestyrelsen	7
6	Eventuelt	9

1-00-1-14

1. Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Resumé

Bestyrelsen skal konstituere sig med bestyrelsesformand og 2 næstformænd.

Sagsfremstilling

- ./ Midttrafiks vedtægter vedlægges. Ifølge vedtægternes § 15 skal Bestyrelsen 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 udpeger en bestyrelsesformand.
- at** Bestyrelsen udpeger en 1. næstformand.
- at** Bestyrelsen udpeger en 2. næstformand.

Bilag

- Midttrafiks vedtægter

1-3-2-12

2. 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 togkørsel og infrastrukturvedligeholdelse på privatbanerne Odderbanen og 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 %). 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 næstformand Bjarne Schmidt Nielsen og bestyrelsesformand Arne Lægaard til bestyrelserne i de to datterselskaber med Bjarne Schmidt Nielsen som bestyrelsesformand i de to selskaber.

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

1-70-1-1-13

3. Udpegning af repræsentant til Letbanen i Østjylland

Resumé

Bestyrelsen skal udpege en politisk valgt repræsentant til Letbanen i Østjylland.

Sagsfremstilling

Midttrafik har sekretariatsansvaret for at fremme etableringen af en Letbane i Østjylland, hvor første etape forventes åbnet i 2016 i Aarhus. Ud over Midttrafik deltager følgende parter i arbejdet:

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

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

Arbejdet med at forberede kommende udbygningsetaper er organiseret med en administrativ styregruppe med deltagere fra alle parter. Desuden er der indtil videre en politisk styregruppe, hvor alle kommuner, regionen og Midttrafik deltager. Midttrafik udpeger en repræsentant til den politiske følgegruppe. Midttrafiks repræsentant i følgegruppen er formand for følgegruppen.

Den politiske følgegruppe har i december 2013 besluttet at foreslå interessenterne, at den politiske følgegruppe erstattes af et letbaneråd, hvor Midttrafik også deltager med en repræsentant. Forslaget til samarbejdsaftale indebærer, at regionsrådsformanden er formand for letbanerådet, og at letbanerådet vælger en næstformand. Der forventes truffet beslutning i februar 2014 om etablering af et letbaneråd i stedet for for den politiske følgegruppe.

Administrationen anbefaler, at Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til at repræsentere Midttrafik i forhold til Letbanen i Østjylland. Vedkommende vil i første omgang indgå i den politiske følgegruppe som formand, og vedkommende indtræder i letbanerådet, når dette måtte blive etableret.

Det bemærkes, at der er etableret et særskilt selskab - Aarhus Letbane I/S - der står for etableringen af den første etape. Dette selskab har egen bestyrelse, hvor repræsentan-

ter fra Aarhus Kommune, regionen, staten og Midttrafik deltager. Fra Midttrafik deltager direktør Jens Erik Sørensen.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i forhold til Letbanen i Østjylland.

1-00-1-14

4. Mødekalender 2014

Resumé

Administrationen foreslår mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabets møder i 2014.

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 2014, som er koordineret med Renosam, Danva, Dansk Energi, HMN Naturgas og Dansk Fjernvarme, og desuden er der taget højde for KL's og Danske Regioners årsmøder.

Bestyrelsen traf på sit møde 11. oktober 2013 beslutning om, at antallet af bestyrelsesmøder kunne reduceres fra 10 til ca. 6 møder om året. De godkendte derfor en mødeplan for 2014, hvor der er 6 bestyrelsesmøder og 2 møder i Repræsentantskabet. Administrationen har tilføjet et kort ekstra bestyrelsesmøde i forbindelse med mødet i Repræsentantskabet i maj 2014, hvor eneste emne er Bestyrelsens godkendelse af det eksterne regnskab for 2013.

De to årlige møder i Repræsentantskabet foreslås fortsat at være et forårsmøde, hvor beretning for foregående år og budgettemaer for kommende år drøftes, og et efterårsmøde, hvor byrdefordeling godkendes og aktiviteter for kommende år drøftes.

Alle møderne er planlagt til fredag formidage.

Møderne har hidtil primært været afholdt i Århus, dog afholdes Repræsentantskabsmøder oftest eksternt af pladshensyn. I så tilfælde søges møderne afholdt i Silkeborg eller et andet centralt sted i Midtjylland.

Den foreløbige mødekalender er:

- 31. januar 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen
- 4. april 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen
- 9. maj 2014, kl. 9.30, møde i Bestyrelsen
- 9. maj 2014, kl. 10.00 møde i Repræsentantskabet
- 20. juni 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen
- 12. september 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen
- 10. oktober 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen
- 14. november 2014, kl. 10.00 møde i Repræsentantskabet
- 12. december 2014, kl. 9.00, møde i Bestyrelsen.

På grund af det reducerede antal møder, lægger administrationen op til at indføre muligheden for skriftlig votering i Forretningsordenen for Bestyrelsen.

Administrationen foreslår, at der på de første møder vil være flere temadrøftelser i Bestyrelsen om generelle forhold i kollektiv trafik, så den nyvalgte Bestyrelse får lejlighed til at drøfte udfordringerne. Eventuelle øvrige møder eller seminarer aftales i Bestyrelsen.

Der er i forslaget til mødekalender taget hensyn til, at budgetlægningsproceduren for trafikelskaber ifølge loven forudsætter godkendelse af budgetter senest 15. september, selvom endelige konsekvenser af de indgåede budgetforlig i kommuner og region først kan indregnes i Midttrafiks driftsbudgetter senere. Endeligt budget forelægges Bestyrelsen i januar 2015.

Den afgående Bestyrelse understregede ved sin godkendelse af den foreløbige mødekalender i oktober 2013, 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 2014 godkendes.

0-3-1-07

5. Forretningsorden for Bestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen skal godkende forretningsordenen for Bestyrelsen i Midttrafik.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik. Forslaget bygger på den hidtidige forretningsorden, dog er der tilføjet følgende:

- Antallet af møder er ca. 6 om året jf. Bestyrelsens beslutning om dette.
- Der indføres mulighed for skriftlig votering ved sager, der ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Ligeledes er det muligt for bestyrelsesformanden at aflyse et ordinært møde, hvis indholdet på mødet vurderes at have en karakter, så det kan afgøres alene ved skriftlig votering.
- Materialet udsendes jf. beslutning i Bestyrelsen 11. oktober 2013 elektronisk i eDagsorden til medlemmerne af Bestyrelsen, hvorfor afsnittet om udsendelse er tilrettet.
- Referat fra forrige møde godkendes ikke på efterfølgende møde, da det i praksis ikke har været et ønske fra bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig til at slette fortroligt materiale fra lukkede dagsordener seneste ved Bestyrelsens funktionsperiodes ophør.

Derudover er der enkelte redaktionelle rettelser.

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, hvis afbuddet er kommet tids nok til at kunne kontakte suppleanten.

Dagsorden og bilag til møderne i Bestyrelsen er hidtil blevet sendt både elektronisk pr. mail og med papirpost til mødedeltagerne, mens suppleanter, Repræsentantskabet, kommuner og region alene har modtaget materialet til den åbne del af dagsordenen elektronisk pr. mail. Bestyrelsen traf på sit møde 11. oktober 2013 beslutning om, at bestyrelsesmedlemmer fremover alene modtager dagsorden og bilag elektronisk i systemet eDagsorden. Af hensyn til licensudgifter oprettes suppleanter og repræsentantskabsmedlemmer ikke som brugere af eDagsorden.

Repræsentantskab, kommuner og region vil som hidtil få en elektronisk udgave pr. mail af den åbne dagsorden med bilag. Suppleanterne til Bestyrelsen modtager også eventu-

elle punkter fra en lukket dagsorden elektronisk pr. mail af hensyn til deres mulighed for at deltage med kort varsel. Suppleanter, der skal deltage i et møde, kan få udskrevet materialet og tilsendt fra administrationen, hvilket bestyrelsesmedlemmer også kan få.

Bestyrelsen skal ved sin godkendelse af forretningsordenen underskrive denne.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Bilag

- Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik

1-00-1-14

6. Eventuelt