



midttrafik

Åben dagsorden

til mødet i

Repræsentantskabet for Midttrafik

15. januar 2010 kl. 09:30

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent	1
2	Orientering om Midttrafik	2
3	Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik	3
4	Repræsentantskabets forretningsorden	5
5	Eventuelt	6

1-00-2-10

1. Valg af dirigent

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks nuværende formand for Bestyrelsen, Poul Vesterbæk, er dirigent ved det konstituerende møde i Repræsentantskabet.

1-00-2-10

2. Orientering om Midttrafik

Resumé

Administrationen orienterer om Midttrafik og arbejdet i Repræsentantskabet for Midttrafik.

Sagsfremstilling

- ./. Midttrafik er et trafikselskab dannet på grundlag af Lov om Trafikselskaber. Midttrafiks vedtægter vedlægges, hvori der beskrives de grundlæggende opgaver, som Midttrafik skal løse. Desuden fremgår det, hvordan Midttrafiks Repræsentantskab og Bestyrelse træffer beslutninger i Midttrafik. Ifølge loven og Midttrafiks vedtægter, er Repræsentantskabets rolle at godkende byrdefordelingen for det kommende års budget. Bestyrelsen har derudover hidtil ønsket at inddrage Repræsentantskabet i drøftelse af en række væsentlige områder.
- ./. Administrationen har udarbejdet vedlagte orientering til Repræsentantskabet om arbejdet, hvor det bl.a. fremgår, hvilke emner Repræsentantskabet hidtil har beskæftiget sig med, samt en kort beskrivelse af rammerne for møderne i Repræsentantskabet.
- ./. Midttrafiks strategi, opgaveløsning og samarbejde med kommuner og region beskrives yderligere i vedlagte kortfattede udgave af Midttrafiks strategiplan, Midttrafiks årsberetning 2008 samt Midttrafiks informationsfolder til medlemmer af byråd m.m.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Midttrafiks vedtægter
- orientering til Repræsentantskabet om arbejdet
- kortfattet udgave af Midttrafiks strategiplan
- Midttrafiks årsberetning 2008
- Midttrafiks informationsfolder til medlemmer af byråd m.m.

0-4-1-09

3. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik

Resumé

Repræsentantskabets medlemmer skal udpege 6 medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik samt 6 suppleanter for disse medlemmer.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet for Midttrafik skal ifølge vedtægterne udpege 6 medlemmer og 6 suppleanter af Bestyrelsen for Midttrafik. De relevante dele af Midttrafiks vedtægter lyder således:

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikskabets bestyrelse 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.

§ 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 trafikskabets 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.

Repræsentantskabet skal således udpege 6 medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik samt 6 suppleanter herfor blandt Repræsentantskabets medlemmer. Århus Kommune er den kommune, der yder det største årlige tilskud til Midttrafik og kan således, jf. § 8 stk. 2 ikke deltage i afstemningen om medlemmer af Bestyrelsen eller suppleanter herfor.

Repræsentantskabets medlemmer

Midttrafiks administration har modtaget meddelelse fra kommunerne om, at følgende er medlemmer af Repræsentantskabet for Midttrafik i valgperioden 2010-2013, og disse er stemmeberettigede i forhold til valg af medlemmer til Bestyrelsen og suppleanter herfor. Dog er Århus Kommunes medlem som nævnt ikke stemmeberettiget, da han er direkte udpeget til Bestyrelsen af Århus Kommune.

Favrskov Kommune	Charlotte Green
Hedensted Kommune	Ole Flemming Lyse
Herning Kommune	Finn Stengel Petersen
Holstebro Kommune	Arne Lægaard
Horsens Kommune	Hans Bang-Hansen
Ikast-Brande Kommune	Ib Lauritsen
Lemvig Kommune	Jørgen Nørby
Norddjurs Kommune	Mads Nikolajsen
Odder Kommune	Niels Rosenberg
Randers Kommune	Kasper Fuhr Christensen
Ringkøbing-Skjern Kommune	Ole Kamp
Samsø Kommune	Ulla Holm
Silkeborg Kommune	Frank Borch-Olsen
Skanderborg Kommune	Claus Leick
Skive Kommune	Anders Bøge
Struer Kommune	Birthe Christiansen
Syddjurs Kommune	Steen Fris
Viborg Kommune	Søren Gytz Olesen
Århus Kommune	Rabih Azad-Ahmad

Til orientering har Region Midtjylland udpeget Bjarne Schmidt Nielsen og Torben Nørregaard som regionens to medlemmer af Midttrafiks bestyrelse.

Direktøren indstiller,

- at** Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.
- at** Repræsentantskabet udpeger 6 suppleanter for medlemmerne af Bestyrelsen for Midttrafik blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

0-3-1-07

4. Repræsentantskabets forretningsorden

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til forretningsorden for Repræsentantskabet.

Sagsfremstilling

./ Repræsentantskabet for Midttrafik har i den seneste valgperiode afholdt møder i henhold til vedlagte forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik.

Administrationen har ikke fundet anledning til at foreslå ændringer i forretningsordenen.

Repræsentantskabet skal ved sin beslutning om forretningsorden underskrive forretningsordenen.

Direktøren indstiller,

at den hidtidige forretningsorden for Repræsentantskabet i Midttrafik godkendes.

Bilag

- forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

1-00-2-10

5. Eventuelt