



**Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
18. januar 2018 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.	3
3	Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland	4
4	Mødekalender 2018	5
5	Forretningsorden for Bestyrelsen	6
6	Eventuelt	8

1-00-1-18

1. Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Resumé

Bestyrelsen skal konstituere sig med bestyrelsesformand og 2 næstformænd.

Sagsfremstilling

./ MidttrMidttrafiks vedtægter vedlægges. Ifølge vedtægternes § 17 skal Bestyrelsen vælge formand og 2 næstformænd.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og beslutningerne træffes ved stemmeflertal jf. § 19 og 20:

§ 19. 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. § 27, stk. 3.

§ 20. 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. § 27, stk. 3.

Ledelse af bestyrelsesmøderne foregår i henhold til forretningsordenen for bestyrelsen:

§9, stk. 3. Bestyrelsesformanden - og i hans forfald en af næstformændene - leder Bestyrelsens møder.

§ 13. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. 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

- Bilag 1 - Midttrafiks vedtægter

1-3-1-17

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

Resumé

Midttrafiks Bestyrelse skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S. De to medlemmer, som Midttrafik udpeger, bliver ifølge aktionæroverenskomsten udpeget til henholdsvis formand og næstformand i Midtjyske Jernbaner.

Sagsfremstilling

Midttrafik er hovedaktionær (87,66 %) i Midtjyske Jernbaner A/S. Midtjyske Jernbaner varetager driften af togkørsel på Lemvigbanen og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen. Region Midtjylland finansierer drift og anlæg på Lemvigbanen.

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". Heraf fremgår at Midttrafik og Region Midtjylland hver udpeger to medlemmer til selskabets bestyrelse og Lemvig Kommune og Holstebro Kommune hver udpeger et medlem. I bestyrelsen sidder desuden to medarbejderrepræsentanter fra selskabet.

Af aktionæroverenskomsten fremgår endvidere, at posterne som bestyrelsesformand og næstformand i selskabet varetages af de to medlemmer, der er udpeget af Midttrafik.

Midttrafik har hidtil haft udpeget Arne Lægaard til bestyrelsesformand og Niels Viggo Lynghøj som næstformand i selskabet.

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- at bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelserne i selskabet.

Bilag

- Bilag 1 - Aktionæroverenskomst Midtjyske Jernbaner

1-7-1-15

3. Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland

Resumé

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

Sagsfremstilling

Midttrafik har sekretariatsansvaret for Letbanesamarbejdet i Østjylland. Formålet med Letbanesamarbejdet er at arbejde for en fælles plan for udvikling og udbygning af letbanen i Østjylland, herunder sammenhæng med trafikterminaler, Parker & Rejs-anlæg, regional og lokal busstrafik i Østjylland, de statslige banestrækninger og udbygningen heraf. Samarbejdet skal sikre, at parterne både lokalt og over for staten står sammen om en fælles strategi på disse områder.

Ud over Midttrafik deltager følgende parter i arbejdet:

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

Der kan læses mere om Letbanen på midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/ og letbanen.dk.

Letbanesamarbejdet har en rådgivende funktion over for parterne i Letbanesamarbejdet og er organiseret med et politisk letbaneråd og en administrativ styregruppe. Alle parter i samarbejdet har en repræsentant i både Letbanerådet og styregruppen. Letbanerådets formand er regionrådsformanden, imens Midttrafiks direktør er formand for styregruppen. Midttrafiks repræsentant i Letbanerådet udpeges af Midttrafiks bestyrelse.

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

1-00-1-18

4. Mødekalender 2018

Resumé

Administrationen foreslår mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabets møder i 2018.

Sagsfremstilling

I bestyrelsesperioden 2014-2017 har bestyrelsen holdt 7 årlige møder, heraf to i forbindelse med de halvårlige repræsentantskabsmødet

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

Alle møderne er planlagt til fredag formiddage.

Mens bestyrelsesmøderne hidtil primært har været afholdt i Århus, afholdes repræsentantskabsmøderne af og til hos en kommune.

Den foreløbige mødekalender er:

- 2. februar kl. 9.30, møde i Bestyrelsen
- 16. marts kl. 9.30, møde i Bestyrelsen
- 18. maj kl. 9.30, møde i Bestyrelsen
- 18. maj kl. 10.30 møde i Repræsentantskabet
- 22. juni kl. 9.30, møde i Bestyrelsen
- 14. september kl. 9.30 møde i Bestyrelsen
- 2. november kl. 9.30 møde i Bestyrelsen
- 2. november kl. 10.30 møde i Repræsentantskabet
- 14. december kl. 9.30, møde i Bestyrelsen

Der er i forslaget til mødekalender taget hensyn til, at budgetlægningsproceduren for trafikselskaber 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.

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til mødekalender 2018.

1-00-1-18

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, herunder:

- Antallet af møder er ca. 6 om året jf. bestyrelsens beslutning om dette. (I praksis har der været afholdt 7 møder om året i perioden 2014-2017 med kortere varighed af de to bestyrelsesmøder, der finder sted samme dag som de halvårslige repræsentantskabsmøder).
- Der er 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 elektronisk i eDagsorden til medlemmerne af bestyrelsen.
- Referat fra forrige møde godkendes ikke på efterfølgende møde, da det i praksis ikke har været et ønske fra bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter 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 førstkommende 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.

Repræsentantskab, kommuner og region vil som hidtil få en elektronisk udgave pr. mail af den åbne dagsorden med bilag. Suppleanterne til Bestyrelsen modtager også eventuelle punkter fra en lukket dagsorden elektronisk pr. mail af hensyn til deres mulighed for at deltage med kort varsel.

Bestyrelsen skal ved sin godkendelse af forretningsordenen underskrive denne.

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Bilag

- Bilag 1 - Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik blank

1-00-1-18

6. Eventuelt