



**Åben dagsorden
til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
18. januar 2018 kl. 10.00
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	4
4	Repræsentantskabets forretningsorden	6
5	Eventuelt	7

1-00-2-18

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår Midttrafiks hidtidige bestyrelsesformand, Hans Bang-Hansen, som dirigent under det konstituerende møde i repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at Hans Bang-Hansen vælges om dirigent.

1-00-2-18

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. Administrationen gør opmærksom på, at regeringen i december 2017 vedtog ny Lov om Trafikselskaber.

Midttrafiks vedtægter vedlægges, hvori der beskrives de grundlæggende opgaver, som Midttrafik skal løse. Desuden fremgår det, hvordan repræsentantskabet og bestyrelsen for Midttrafik træffer beslutninger. 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 indsatser på forskellige 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.

Der vedlægges desuden:

- Midttrafiks vedtægt
- Midttrafiks strategiplan 2017-2020
- Årsrapport for 2016

Bestyrelsen behandler på sit konstituerende møde 18. januar 2018 administrationens forslag til mødedatoer i 2018. To af møderne vil finde sted samtidig med repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabet vil i forbindelse med udsendelsen af beslutningsprotokol for mødet blive orienteret om, hvilke mødedatoer bestyrelsen beslutter.

Repræsentantskabets møder

Ifølge loven og Midttrafiks vedtægter, er repræsentantskabets rolle at udpege medlemmer til bestyrelsen for Midttrafik samt at godkende byrdefordelingen for det kommende års budget. Bestyrelsen i Midttrafik har derudover i den forgangne valgperiode ønsket at inddrage Repræsentantskabet i drøftelser af væsentlige områder i Midttrafik, fx udvikling af den kollektive trafik. Bl.a. har flexturproduktet, miljøtiltag, oplæg om principper for fremtidig kommunal og regional kollektiv trafik, den kommende trafikplan og mobilitetsydelser bredt forstået været drøftet.

Repræsentantskabet for Midttrafik har i den seneste valgperiode afholdt møder to gange om året. Ud over aktuelle temaer, har direktøren på mødet i foråret aflagt beretning og orienteret om regnskabet for det foregående år. Efterårsmødet har haft som fast punkt, at byrdefordelingen mellem kommunerne og regionen for det kommende budgetår er blevet godkendt. Den nyvalgte bestyrelse fastlægger mødeplan for repræsentantskabet, og bestyrelsen vil også fastlægge emner til de enkelte møder, når disse nærmer sig.

Rammerne for møderne

Repræsentantskabet skal ved sin tiltræden underskrive forretningsordenen for Repræsentantskabet.

Af den fremgår det bl.a., at møder indkaldes med fire ugers varsel, hvor emner til dagsordenen kan meddelelse bestyrelsesformanden. På møderne vælges en dirigent, som forestår møderne.

Der laves referat og beslutningsprotokol af møderne, som sendes til mødedeltagerne og kommunerne, og beslutningsprotokollen offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside. Medlemmer af Repræsentantskabet er berettiget til diæter for mødedeltagelse efter Statens takster, og der udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med møderne ligeledes efter Statens takster.

Medlemmer af bestyrelsen kan vælge at få vederlag, hvorved de fravælger muligheden for diæter i forbindelse med møder i repræsentantskabet. Midttrafik udbetaler kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder i repræsentantskabet, hvis medlemmet er berettiget til dette i forbindelse med møder i den kommunalbestyrelse, som vedkommende repræsenterer.

Medlemmerne af repræsentantskabet skal oplyse cpr-nummer til Midttrafik, da diæter m.m. udbetales til NEM-konto og indberettes til SKAT. Diæter, vederlag, kørselsgodtgørelse m.m. til medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen for Midttrafik afregnes via en månedlig lønudbetaling. Meddelelse om udbetaling gives via lønseddel til E-boks.

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafiks vedtægter
- Bilag 2 - Midttrafiks strategiplan 2017-2020
- Bilag 3 - Årsrapport 2016
- Bilag 4 - Orientering om repræsentantskabets møder

1-00-2-18

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 til bestyrelsen for Midttrafik. De relevante dele af Midttrafiks vedtægter lyder således:

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

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

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

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

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 skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber 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.

§ 14. 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 selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræ-sentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og 2 næstformænd.

Repræsentantskabets medlemmer

Midttrafiks administration har modtaget meddelelse fra kommunerne om, at følgende er medlemmer af Repræsentantskabet for Midttrafik i valgperioden 2018-2021. I de tilfælde kommunerne ikke har fremsendt oplysninger herom, har administrationen fundet oplysningerne på kommunens hjemmeside. Medlemmerne af repræsentantskabet er stemmeberettigede i forhold til valg af medlemmer til Bestyrelsen og suppleanter herfor. Dog er Aarhus Kommunes medlem som nævnt ikke stemmeberettiget, da hun er direkte udpeget til Bestyrelsen af Aarhus Kommune.

Favrskov Kommune	Niels Flade Nielsen
Hedensted Kommune	Torsten Sonne Petersen
Herning Kommune	Joan Hansen
Holstebro Kommune	Klaus Flæng
Horsens Kommune	Michael Nedersø
Ikast-Brande Kommune	Simon Vanggaard Nielsen
Lemvig Kommune	Steffen H. Damsgaard
Norddjurs Kommune	Mads Nikolajsen
Odder Kommune	John Rosenhøj
Randers Kommune	Claus Omann Jensen
Ringkøbing-Skjern Kommune	Hans Østergaard
Silkeborg Kommune	Hans Okholm
Skanderborg Kommune	Claus Leick
Skive Kommune	Anders Bøge
Struer Kommune	Niels Viggo Lynghøj
Syddjurs Kommune	Claus Wistoft
Viborg Kommune	Johannes F. Vesterby
Århus Kommune	Liv Gro Jensen

Til orientering har Region Midtjylland udpeget Claus Kjeldsen og Arne Lægaard som regionens to medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik.

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 personlige 6 suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen for Midttrafik blandt repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

1-00-2-18

4. Repræsentantskabets forretningsorden

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til forretningsorden for Repræsentantskabet.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har vedlagt "Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik". Forslaget bygger på den hidtidige forretningsorden, senest revideret i november 2016.

Bemærk at udsendelse af materiale til møderne vil ske med elektronisk post, og repræsentantskabsmedlemmerne vil fremadrettet også have mulighed for at tilgå det elektroniske dagsordenssystem.

Repræsentantskabet skal ved sin godkendelse underskrive forretningsordenen.

Direktøren indstiller,

Forslaget til Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik godkendes.

Bilag

- Bilag 1 - Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

1-00-2-18

5. Eventuelt