

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. januar 2010	1-00-2-10	Danni Giørtz-Jørgensen	dgj@midttrafik.dk	87 40 82 04

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

**Mødetids-
punkt** 15. januar 2010, kl. 9.30-10.00

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

**Mødedel-
tagere** Rabih Azad-Ahmad (Århus Kommune), Charlotte Green (Favrskov Kommune), Finn Stengel Petersen (Herning Kommune), Arne Lægaard (Holstebro Kommune), Hans Bang-Hansen (Horsens Kommune), Ib Boye Lauritsen (Ikast-Brande Kommune), Jørgen Nørby (Lemvig Kommune), Mads Nikolajsen (Norddjurs Kommune), Niels Rosenberg (Odder Kommune), Kasper Fuhr Christensen (Randers Kommune), Ole Kamp (Ringkøbing-Skjern Kommune), Ulla Holm (Samsø Kommune), Frank Borch-Olsen (Silkeborg Kommune), Claus Leick (Skanderborg Kommune), Anders Bøge (Skive Kommune), Birthe Christiansen (Struer Kommune), Steen Fris (Syddjurs Kommune), Søren Gytz Olesen (Viborg Kommune), bestyrelsesmedlem Bjarne Schmidt Nielsen (Region Midtjylland), bestyrelsesmedlem Torben Nørregaard (Region Midtjylland).

Fra administrationen deltog: direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Afbud Ole Flemming Lyse (Hedensted Kommune)

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden:

Åben dagsorden:

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

1. Valg af dirigent

Administrationen foreslog Midttrafiks afgående formand Poul Vesterbæk som dirigent. Poul Vesterbæk blev valgt som dirigent.

Dirigenten orienterede om, at der var afbud fra Ole F. Lyse, Hedensted Kommune. Med 18 fremmødte medlemmer er Repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Dirigenten konstaterede, at Repræsentantskabet er indkaldt med 4 ugers varsel, som vedtægterne foreskriver, idet der 18. december 2009 blev udsendt indkaldelse med foreløbig dagsorden til kommunerne og de medlemmer, der var udpeget på det tidspunkt. Det konstituerende møde skal afholdes senest 60 dage efter valg til kommunalråd og regionsråd, hvilket er overholdt, da der er gået 59 dage.

Poul Vesterbæk gjorde opmærksom på, at regionens medlemmer hidtil har deltaget i møderne i Repræsentantskabet uden stemmeret. Bestyrelsen har hidtil oplevet, at det har været en fordel, men det kommende Repræsentantskab må afgøre dette.

Indstillingen blev vedtaget:

- *Midttrafiks nuværende formand for Bestyrelsen, Poul Vesterbæk blev valgt som dirigent ved det konstituerende møde i Repræsentantskabet.*

2. Orientering om Midttrafik

Ingen bemærkninger.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- *Orienteringen tages til efterretning.*

3. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik

Dirigenten konstaterede, at Repræsentantskabet skal udpege 6 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter herfor.

Dirigenten bemærkede, at der i medierne har været rejst et ønske om, at der skulle være flere medlemmer af Midttrafiks bestyrelse. Han orienterede om, at det kun kan lade sig gøre med tilladelse fra Transportministeren, og at andre trafiksekskaber har prøvet det uden held, selvom deres argument var, at alle kommuner så ville kunne få plads i Bestyrelsen. I Movia er der 45 kommuner, hvor Repræsentantskabet også udpeger 6 medlemmer.

Dirigenten orienterede om, at regionen kan udpege to medlemmer til Bestyrelsen - Bjarne Schmidt Nielsen og Torben Nørregaard er udpeget. Århus Kommune kan som den kommune, der finansierer mest i Midttrafik udpege et medlem – Rabih Azad-Ahmad er udpeget.

Dirigenten konstaterede, at han var orienteret om, at partierne har aftalt to valggrupper – Socialdemokraterne og SF samt Venstre og Konservative. Valggrupperne har meddelt, at de enige om, at de hver udpeger 3 medlemmer.

Valggrupperne orienterede om, at de har udpeget følgende til Bestyrelsen for Midttrafik:

Finn Stengel Petersen (A)
Anders Bøge (F)
Mads Nikolajsen (F)
Frank Borch-Olsen (C)
Hans Bang-Hansen (V)
Arne Lægaard (V).

Valggrupperne orienterede desuden om, at de har udpeget følgende som personlige suppleanter:

Birthe Christiansen (A) for Finn Stengel Petersen.
Claus Leick (F) for Anders Bøge.
Kasper Fuhr Christensen (F) for Mads Nikolajsen.
Charlotte Green (C) for Frank Borch-Olsen.
Ole Flemming Lyse (V) for Hans Bang-Hansen.
Jørgen Nørby (V) for Arne Lægaard.

Beslutning:

- *Repræsentantskabet udpegede følgende 6 medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik: Finn Stengel Petersen (A), Anders Bøge (F), Mads Nikolajsen (F), Frank Borch-Olsen (C), Hans Bang-Hansen (V), Arne Lægaard (V).*
- *Repræsentantskabet udpegede følgende 6 personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik: Birthe Christiansen (A) for Finn Stengel Petersen; Claus Leick (F) for Anders Bøge; Kasper Fuhr Christensen (F) for Mads Ni-*

kolajsen; Charlotte Green (C) for Frank Borch-Olsen; Ole Flemming Lyse (V) for Hans Bang-Hansen; Jørgen Nørby (V) for Arne Lægaard.

4. Repræsentantskabets forretningsorden

Ingen bemærkninger.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- *den hidtidige forretningsorden for Repræsentantskabet i Midttrafik godkendes.*

5. Eventuelt

Dirigenten orienterede om, at Bestyrelsen træffer beslutning om mødekalenderen for 2010 på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Repræsentantskabet orienteres snarest om mødekalenderen. Foreløbigt forventes repræsentantskabsmøder 21. maj 2010 og 5. november 2010.

Poul Vesterbæk orienterede om, at Bestyrelsen for Midttrafik i efteråret 2008 var på studietur i Göteborg og Jönköping, hvor den Bestyrelsen fik at se, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen ved at satse på den kollektive trafik, indføre bedre kørsel og lave god markedsføring.

Poul Vesterbæk orienterede om, at Bestyrelsen for Midttrafik er politisk overordnet ansvarlig for Busselskabet Århus Sporveje.

Beslutning:

- *intet ført til protokol.*