



midttrafik

**Åben dagsorden
til konstituerende møde i
Repræsentantskabet for Midttrafik
17. januar 2014 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

1-00-2-14

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår Midttrafiks hidtidige bestyrelsesformand, Arne Lægaard, som dirigent under det konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at Arne Lægaard vælges som dirigent.

1-00-2-14

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 forbereder en revision af Lov om Trafikselskaber i februar 2014.

- ./ 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 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.
- ./ På bestyrelsesmødet 11. oktober 2013 evaluerede Bestyrelsen arbejdet i den seneste valgperiode med udgangspunkt i vedlagte notat "Aktiviteter og resultater i bestyrelsesperioden 2010-2013".

Der vedlægges desuden:

- ./
 - Midttrafiks strategiplan 2013-2016
- ./
 - Midttrafiks årsberetning 2012
- ./
 - Midttrafiks informationsfolder til byråd m.m.
- ./
 - Midttrafiks trafikplan 2013-2017
- ./
 - Midttrafiks produktkatalog for Flextrafik

Mødekalender 2014

Bestyrelsen behandler på sit konstituerende møde 17. januar 2014 administrationens forslag til mødedatoer i 2014. Administrationen foreslår, at der bliver møder i Repræsentantskabet:

- 9. maj 2014 kl. 10.00
- 14. november 2014 kl. 10.00.

Administrationen foreslår, at møderne afholdes i Silkeborg eller et andet centralt sted i Midtjylland.

Repræsentantskabet vil snarest blive orienteret om, hvilke mødedatoer Bestyrelsen beslutter.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Midttrafiks Vedtægter
- Orientering til Repræsentantskabet om arbejdet
- Aktiviteter og resultater i bestyrelsesperioden 2010-2013
- Midttrafiks strategiplan 2013-2016
- Midttrafiks årsberetning 2012
- Midttrafiks informationsfolder til byråd m.m.
- Midttrafiks trafikplan 2013-2017
- Midttrafiks produktkatalog for Flextrafik

0-4-1-13

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 personlige 6 suppleanter herfor blandt Repræsentantskabets medlemmer. Aarhus 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

Midttrafik administration har modtaget meddelelse fra kommunerne om, at følgende er medlemmer af Repræsentantskabet for Midttrafik i valgperioden 2014-2017, og disse er stemmeberettigede i forhold til valg af medlemmer til Bestyrelsen og suppleanter herfor. Dog er Aarhus Kommunes medlem som nævnt ikke stemmeberettiget, da han er direkte udpeget til Bestyrelsen af Aarhus Kommune.

Favrskov Kommune	Grethe Villadsen
Hedensted Kommune	Erling Juul
Herning Kommune	Finn Stengel Petersen
Holstebro Kommune	Gubber Leif Kristensen
Horsens Kommune	Hans Bang-Hansen
Ikast-Brande Kommune	Simon Vanggaard
Lemvig Kommune	Steffen H. Damsgaard
Norddjurs Kommune	Mads Nikolajsen
Odder Kommune	Elvin Hansen
Randers Kommune	Christian Brøns
Ringkøbing-Skjern Kommune	Ole Kamp
Samsø Kommune	Anita Olesen
Silkeborg Kommune	Frank Borch-Olsen
Skanderborg Kommune	Claus Leick
Skive Kommune	Arne Bisgaard
Struer Kommune	Niels Viggo Lynghøj
Syddjurs Kommune	Kirstine Bille
Viborg Kommune	Johannes F. Vesterby
Århus Kommune	Jan Ravn Christensen

Til orientering har Region Midtjylland udpeget Niels Erik Iversen 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.

0-3-1-07

4. Repræsentantskabets forretningsorden

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til forretningsorden for Repræsentantskabet.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til "Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik". Forslaget bygger på den hidtidige forretningsorden. Der er dog lavet rettelser vedrørende nogle forhold:

- Økonomi- og Indenrigsministeriet har gjort opmærksom på, at møder i Repræsentantskabet efter deres vurdering som udgangspunkt ikke kan være offentligt tilgængelige, da Repræsentantskabets møder er at sammenligne med kommunale udvalg. Hvis de skal være offentligt tilgængelige, kræver det, at det fremgår særskilt af vedtægterne. Administrationen foreslår derfor at fjerne bestemmelsen om, at møderne i Repræsentantskabet er offentlige.
- I forlængelse af, at møderne i Repræsentantskabet ikke er offentlige, indføres der paragraffer, der sikrer, at suppleanter for medlemmer af Repræsentantskabet kan deltage, ligesom regionsrådets medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik som udgangspunkt har mulighed for at deltage i møder i Repræsentantskabet.
- Da møderne ikke fremover er offentlige, er det præciseret, at det alene er beslutningsprotokollen - og ikke referatet - der offentliggøres. Referatet sendes alene til Repræsentantskabet og deltagere i mødet.
- Udsendelse af materialet til møder i Repræsentantskabet vil fortsat ske med papirpost til medlemmer og evt. deltagende suppleanter, mens øvrige modtager materialet elektronisk pr. mail, hvilket er præciseret.
- 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.

Desuden foretages enkelte redaktionelle ændringer.

Repræsentantskabet skal ved sin godkendelse underskrive forretningsordenen.

Direktøren indstiller,

at forslaget til Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik godkendes.

Bilag

- Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

1-00-2-14

5. Eventuelt