



**Konstituerende
møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
21. januar 2022 kl. 10:30
Skanderborg Park,
Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	3
2 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.....	5
3 Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland.....	7
4 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022	9
5 Forretningsorden for Bestyrelsen	10
6 Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19	12
7 Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder	14
8 Eventuelt.....	16

Bestlutning

1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Resumé

Bestyrelsen skal konstituere sig med bestyrelsesformand og 2 næstformænd.

Sagsfremstilling

Midttrafiks 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 retningslinjerne 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 retningslinjerne for finansieringen af trafikskabet, jf. § 27, stk. 3.

Ledelse af bestyrelsesmøderne foregår i henhold til forretningsorden 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 udpeget 2. næstformænd

Bilag

- 1.a Bilag 1 - Vedtægter for Midttrafik 1. september 2018

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.

Region Midtjylland har meddelt administrationen, at regionen har udpeget Martin Jakobsen (C) og Torben Nørregaard (V) som medlemmer af bestyrelsen. Af hhv. Lemvig og Holstebro kommuners hjemmesider fremgår, at Erik Flyvholm (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) er udpeget til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner.

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

- 2.a Bilag 1 - Aktionæroverenskomst Midtjyske Jernbaner

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 den højklassede kollektive trafikinfrastruktur i Østjylland, herunder letbane/BRT samt sammenhængen med trafikterminaler, Parker & Rejs-anlæg, regional og lokal bustrafik 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.

Dette har bl.a. udmøntet sig i en samlet vision for udviklingen – Samspil 2030 - som kan tilgås på www.midttrafik.dk/om-midttrafik/samspil-2030.

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.

4 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til mødedatoer i bestyrelsen og formandskabet i 2022.

Sagsfremstilling

Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022 fremlægges med syv bestyrelsesmøder (herunder også datoforslag til syv formandskabsmøder) samt to repræsentantskabsmøder. Sidstnævnte foreslås afholdt i forlængelse af et bestyrelsesmøde.

Møde	Dato
Formandskabsmøde	Tirsdag den 1. februar
BESTYRELSESMØDE	Fredag den 11. februar
Formandskabsmøde	Tirsdag den 22. marts
BESTYRELSESMØDE	Fredag den 1. april
Formandskabsmøde	Mandag den 2. maj
BESTYRELSESMØDE	Torsdag den 12. maj
Formandskabsmøde	Tirsdag den 14. juni
BESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE	Fredag den 24. juni
Formandskabsmøde	Tirsdag den 30. august
BESTYRELSESMØDE	Fredag den 9. september
Formandskabsmøde	Tirsdag den 25. oktober
BESTYRELSESMØDE	Fredag den 4. november
Formandskabsmøde	Tirsdag den 29. november
BESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE	Fredag den 9. december

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til møderække i 2022.

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 2018-2021 med kortere varighed af de to bestyrelsesmøder, der finder sted samme dag som de halvårlige 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

- 5.a Bilag 1 - Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik blank

Orientering

6 Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19

Resumé

2. behandling af budgettet for 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025 blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse d. 10. december 2021. Budgettet indeholder en række usikkerheder hvor den væsentligste er forhold vedrørende COVID-19. Finansloven giver anledning til at forvente, at Midttrafik også i 2022 vil blive kompenseret for de økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Budget 2021 og usikkerheder

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2022 budgetteret til 1.840,8 mio. kr. og er således reduceret med 55,0 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget for 2021. Af driftsbudgettet finansieres 4,5 mio. kr. af forskudt finansiering mens 1.836,3 mio. kr. fordeles mellem Midttrafiks bestillere, Staten og øvrige interessenter.

Idet der forudsættes fuld kompensation i 2022 for coronarelaterede udgifter og mindreindtægter, forventes en coronakompensation på 109,0 mio. kr. Af disse udgør 93,8 mio. kr. mistede indtægter for bus-, letbane- og togdrift mens de resterende 15,2 mio. kr. vedrører øvrige tiltag og konsekvenser – hovedsageligt ekstraordinær rengøring. Beløbene er behæftet med betydelig usikkerhed. Der er ikke budgetteret med mundbindskontrol, som igen er blevet indført.

Ved indmelding til Transportministeriet d. 5. januar 2022 har Midttrafik indberettet en forventet udfordring på 121,0 mio. kr. i 2022, som også indeholder mundbindskontrol. Til sammenligning er udfordringen i 2021 indtil videre opgjort til 266,8 mio. kr.

I aftalen om Finansloven for 2022 er kompensation for konsekvenser af COVID-19 beskrevet ved følgende:

COVID-19-indsatsen i kommuner og regioner

Aftalepartierne noterer sig, at finansministeren ved brev til KL og Danske Regioner har tilkendegivet, at regeringen også for 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommuner og regioner, herunder til rengøring. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023, når der foreligger et overblik over mer- og mindreudgifter i 2022.

En lignende formulering var at finde i finansloven for 2021, hvorfor det med rimelighed kan forventes, at Midttrafik og øvrige trafiksselskaber kompenseres igen i 2022.

Øvrige væsentlige forudsætninger og usikkerheder i budget 2022 opsummeres ved sammenligning med budget 2021:

- Indtægter ved busdrift: Indregnet effekt af indtægtsdeling af Ungdomskort til DSB/Arriva tog på 20,2 mio. kr. i mindreindtægter. I forhold til fordeling af indtægter, er der i budgettet indarbejdet en indfasning af den nye indtægtsdelingsmodel med 50%.
- Operatørudgifter, bus og Flexbus: Der kan især fremhæves fordelagtige udbud og effektiviseringer af trafikken, der har muliggjort tilvalg af alternative drivmidler indenfor den samme økonomiske ramme. Svingninger i indeks er en løbende udfordring for de økonomiske prognoser. På opfordring af Midttrafiks administration har flere kommuner tilkendegivet ønske om at afsætte midler til at dække eventuelle indeksstigninger. I alt er der afsat 10,2 mio. kr. til dette.
- Midlertidigt uddannelsestilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud fra Region Midtjylland til enkelte kommuner havde oprindeligt ophør medio 2022. Tilskuddet er dog forlænget til udgangen af 2022.
- Flextrafik: Samlet merforbrug på 6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes en højere betaling til NOP.
- Letbanedrift: Lavere nettoudgifter på 9,7 mio. kr., der hovedsageligt skyldes en opskrivning af indtægterne.
- Tab på debitorer: Opjusteret med 3,5 mio. kr. Det forventes, at estimatet fremover bliver nedjusteret i takt med at SKAT får gang i det nye inddrivelsessystem.

Tillægsbevilling 2021

I 2021 har bestillerne dækket de likviditetsmæssige udfordringer med midlertidige tillægsbevillinger. Halvdelen er betalt tilbage ved tidspunktet for udfærdigelse af denne orientering. Resten forventes at blive tilbagebetalt senest d. 12. januar forudsat at Midttrafik har modtaget kompensationen fra Transportministeriet.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

7 Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder

Resumé

I løbet af de første måneder efter den nye bestyrelse er tiltrådt, vil administrationen orientere om Midttrafik som organisation, driftsopgaverne, økonomien og en række andre væsentlige områder i forretningen og organisationen Midttrafik for på den måde at sikre en grundig on boarding af bestyrelsen. Nedenfor gennemgås de planlagte emner kort.

Sagsfremstilling

På bestyrelsens første møde i februar, vil administrationen orientere om de centrale opgaver i Midttrafik, herunder udbud af kørsel, køreplanlægning, takstfastsættelse, udarbejdelse af trafikplan mv. Administrationen vil også orientere om de finansielle forhold, fx Midttrafiks finanspolitik, likviditetsdepot, byrdefordelingsmodellen mellem Midttrafiks ejere, indtægtsdelingsmodellen mellem ejerne og ikke mindst trafikskabs økonomiske situation som følge af covid-19. Sidstnævnte deler Midttrafik med øvrige trafikskaber, herunder også den kollektive trafiks udfordringer generelt post corona. Trafikskaberne har i forbindelse med udarbejdelse af budgetter for 2022 fx samlet meldt ind til Transportministeriet, at forventningen til indtægter for 2022 er en andel på 87% af niveauet i 2019. Budgetlægningen fandt sted inden den seneste nedlukning, og vilkårene for den økonomiske situation kan således have ændret sig igen.

Midttrafiks bestyrelse udarbejdede i 2021 en strategiplan for 2021-2024, som i høj grad også forholder sig til implikationerne af covid-19-krisen, men som også forholder sig til, at for kunderne er det vigtigste i den kollektive trafik serviceniveauet. Antal busafgange, rettidighed, rejsetid mm. er vigtigst for, om kunderne vælger den kollektive trafik, ligesom det var tilfældet inden pandemien. Midttrafiks strategiplan 2021-2024 vil også blive præsenteret og gennemgået på bestyrelsesmødet. Derudover vil bestyrelsen også få en orientering om letbanen i Aarhus, med fokus på nøgletal og driftssituation.

På bestyrelsens andet ordinære møde vil administrationen orientere bestyrelsen om den række af samarbejder, som Midttrafik er en del af. Først og fremmest Trafikskaberne i Danmark (TiD), hvor der er jævnlige møder i såvel direktørkredsen som mellem bestyrelsesformændene. I TiD har trafikskaberne under corona-krisen haft et meget tæt samarbejde, ikke bare trafikskaberne imellem, men også med samarbejdspartnere som brancheforeningen Dansk Transportforening (DPT) og 3F samt jævnlige møder med transportministeren. I Rejsekort & Rejseplan A/S er Midttrafik også præsenteret i bestyrelsen som medejer ved direktør Jens Erik Sørensen, og én af hovedopgaverne er udvikling af det i Folketinget vedtagne MaaS-produkt – en digitalisering af rejsekort til en sammenlægning med Rejseplanen på en fremtidig app.

FlexDanmark er Midttrafik også medejer af sammen med de øvrige trafikskaber, og Flexdanmark står for hele it-infrastrukturen bag flextrafikkørslen i Danmark og løser også opgaver inden for kundeservice og bestilling af kørsel. Af store opgaver der løses i samarbejde med FlexDanmark kan nævnes udviklingen af den såkaldte ny optimeringsplatform (NoP), som skal afløse det nuværende system bag kørselsplanlægningen i flextrafik. Derudover har Midttrafik igangsat samarbejde om harmonisering af de åbne kørselsordninger inden for flextrafik, flexbus og plustur, hvor Flexdanmark bidrager med it-udvikling især i opkoblingen af bestillingsdata til Rejseplanen.

Midttrafik har også en række andre samarbejdsfora, hvor vi får gode input og ideer til udviklingen og driften af den kollektive trafik, herunder Midttrafiks eget Tilgængelighedsforum med repræsentanter fra bl.a. Dansk Handicapråd. Også det regionale Passagerråd nedsat i regi af Passagerpuls under Forbrugerrådet, bidrager med ideer og spørgsmål på ca. kvartalsvise møder. Derudover har Midttrafik også nedsat paneler, hvor især unge kunder kan give feedback i forhold til deres oplevelse af kollektive trafik og Midttrafiks produkter (herunder også billetprodukter).

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8 Eventuelt