



Konstituerende

møde i

Repræsentantskabet

for Midttrafik

21. januar 2022 kl. 10:00

Skanderborg Park,

Skovsvinget 10,

8660 Skanderborrg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent.....	3
2	Valg af medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik.....	4
3	Repræsentantskabets forretningsorden.....	7
4	Orientering om Midttrafik.....	8
5	Orientering om forslag til møderække i 2022.....	10
6	Eventuelt.....	11

Beslutning

1 Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår Midttrafiks hidtidige bestyrelsesformand, Claus Wistoft, som dirigent under det konstituerende møde i repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at Claus Wistoft vælges om dirigent.

2 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.

§ 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 repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

§ 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 2022-2024, 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	Mette Nøhr (C)
Hedensted Kommune	Lars Jensen (C)
Herning Kommune	John Thomsen (V)
Holstebro Kommune	Kenneth Tønning (V)
Horsens Kommune	Pernille Holm (F)
Ikast-Brande Kommune	Simon Vanggaard (O)
Lemvig Kommune	Steffen Husted Damsgaard (V)
Norddjurs Kommune	Benny Hammer (C)
Odder Kommune	Marianne Hundebøll (F)
Randers Kommune	Christian Engelbrecht Pedersen (A)
Ringkøbing-Skjern Kommune	Niels Rasmussen (F)
Silkeborg Kommune	Steen Vindum (V)
Skanderborg Kommune	Claus Leick (F)
Skive Kommune	Anders Bøge (F)
Struer Kommune	Marianne Bredal (V)
Syddjurs Kommune	Claus Wistoft (V)
Viborg Kommune	Johannes F. Vesterby (V)
Århus Kommune	Hüseysin Arac (A)

Til orientering har Region Midtjylland udpeget Morten Flæng (A) og Arne Lægaard (V) 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.

3 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.

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

- 3.a NY Bilag 1 - Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

Orientering

4 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.

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 2021-2024
- Årsrapport for 2020

Midttrafiks strategiplan 2021-2024 findes her og udleveres i trykt form på repræsentantskabsmødet:

https://www.midttrafik.dk/media/25074/midttrafik_strategiplan_21x21cm_digitalt_r6-final-a.pdf

Bestyrelsen behandler på sit konstituerende møde 21. januar 2022 administrationens forslag til mødedatoer i 2022. To af møderne vil finde sted samtidig med repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabet vil i forbindelse med udsendelsen af beslutningsprotokol fra 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. temadrøftelse om styrket

samarbejdet i repræsentantskabet, digitalisering og de ikke-digitale kunder, regionale besparelser, chaufførvilkår, miljøkonference 2020, løbende orienteringer om corona-krisen og Ny normal, hjælp til bestilling af pensionistkort, ny indtægtsdelingsmodel og snyd og kontrol.

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. Repræsentantskabet har også mulighed for at foreslå emner til drøftelse. Det helt centrale bliver håndtering af den økonomiske situation for kollektiv trafik under og efter Corona-krisen. Hvad og hvordan kan Midttrafik og ejerne gøre for at vinde kunderne tilbage?

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

- 4.a Bilag 1 - vedtægter-for-midttrafik-1-september-2018_adlegacy
- 4.b Bilag 2 - Midttrafik_årsrapport2020_final_adlegacy
- 4.c Bilag 3- Orientering om repræsentantskabets møder

5 Orientering om forslag til møderække i 2022

Resumé

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 21. januar 2022 vil bestyrelsen blive forelagt et forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2022, herunder også datoer for repræsentantskabsmøder.

Til orientering fremgår forslaget nedenfor.

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 Repræsentantskabet tager orientering om forslag til møderække i 2022 til efterretning.

6 Eventuelt