

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2

A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T

(i det følgende benævnt "Aktionæroverenskomsten")

vedrørende

Rejsekort A/S

(i det følgende benævnt "Selskabet")

indgået mellem

DSB Rejsekort A/S

Sølvgade 40

1349 København K

CVR-nr.: 27 08 82 52

(i det følgende benævnt "DSB"),

Ørestadsselskabet

som repræsentant for:

Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S

Arne Jacobsens Allé 17

2300 København S

CVR-nr.: 17 06 03 76

(i det følgende benævnt "ØSS"),

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

DK - 2500 Valby,

CVR-nr.: 29 89 65 69

(i det følgende benævnt "Movia"),

Sydtrafik

Banegårdspladsen 5

6600 Vejen,

Midttrafik

Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg,

Nordjyllands Trafikselskab

John F. Kennedys Plads 1 R, 3.
9000 Aalborg
(i det følgende benævnt "NT"),

Fynbus

Dannebrogsgade 10
Postbox 359
5100 Odense C

og

Bornholms Trafikselskab

Snellemark 30, 1. sal
3700 Rønne
(i det følgende benævnt "BT")

på følgende

VILKÅR

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
§ 1. Baggrund og formål	4
§ 2. Selskabets opgaver	5
§ 3. Forretningspolitik og økonomiske principper m.v.	6
§ 4. Selskabets finansiering	7
§ 5. Særlige stemmebegrænsninger – udbytte	9
§ 6. Generalforsamlinger	10
§ 7. Bestyrelsen	10
§ 8. Direktion	11
§ 9. Afstemningsregler	11
§ 10. Nye aktionærer	14
§ 11. Øvrige aktieovergange	16
§ 12. Misligholdelse	18
§ 13. Konkurrenceforhold	19
§ 14. Tavshedspligt	19
§ 15. Ændringer - afvikling af samarbejdet	20
§ 16. Bilag	20
§ 17. Tvistigheder	21
§ 18. Ikrafttræden	23

--oOo--

§ 1.

Baggrund og formål

- 1.1 I Aktionæroverenskomsten betegnes en aktionær, der ejer mere end nom. 2.000 kr. af Selskabets aktiekapital, for en "Part". En aktionær, der ejer nom. 2.000 kr. eller derunder af Selskabets aktiekapital, betegnes en "Deltager". Såvel en Part som en Deltager betegnes en "Aktionær".

Aktionæroverenskomsten er den overordede regulering af Aktionærernes indbyrdes forhold som ejere af aktier i Selskabet, og Aktionæroverenskomsten skal således nyde forrang for Selskabets vedtægter og deklaratoriske regler i aktieselskabsloven, ligesom Aktionærerne skal sikre, at generalforsamlingens, bestyrelsens og direktionens beslutninger træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Aktionæroverenskomsten, medmindre gældende lovregler medfører pligt til at fravige nævnte bestemmelser. Selskabets vedtægter på tidspunktet for Aktionæroverenskomstens ikrafttræden vedhæftes som bilag 1.1.

- 1.2 Aktionærerne er enige om, at Aktionæroverenskomsten har sit grundlag i et fælles ønske om, at Selskabet gennemfører de visioner, der ligger bag Selskabets stiftelse i form af at etablere, drive, vedligeholde og udvikle et landsdækkende rejsekort-system.

Formålet med dette system er at tilvejebringe mulighed for, at passagerer, der benytter den kollektive persontrafik, kan anvende samme rejsehjemmel til tog, busser, Metro og andre kollektive transportmidler overalt i Danmark. Rejsekort-systemet skal være enkelt at bruge og have høj tilgængelighed og udbredelse.

- 1.3 Rejsekort-systemet vil være baseret på, at passagererne kan benytte en elektronisk rejsehjemmel ved rejser med den kollektive persontrafik og foretage elektronisk betaling for disse rejser. Rejsekort-systemet giver tillige passagererne mulighed for at foretage elektronisk betaling for forskellige ydelser, der udbydes i sammenhæng med rejser med den kollektive persontrafik, f.eks. køb af køreplan, køb af kioskvarer ombord på det kollektive transportmiddel m.v. (i det følgende benævnt "accessoriske ydelser").

I det følgende benævnes kortet, der indeholder de nødvendige applikationer i form af den elektroniske rejsehjemmel og de hertil knyttede muligheder for elektroniske betalinger af rejser og accessoriske ydelser, for "Rejsekortet", og det samlede system, hvor Rejsekortet kan anvendes, for "Rejsekort-systemet".

- 1.4 Nærværende Aktionæroverenskomst afløser to tidligere udgaver heraf. Den første udgave blev oprindeligt indgået den 18. august 2003, og den anden udgave blev indgået 26. maj 2005, idet bemærkes, at den anden udgave særlig omfattede revision af bestemmelserne i § 4, "Selskabets finansiering", som følge af, at der efter indgåelsen af den oprindelige udgave – på grundlag af offentligt udbud - var indgået kontrakt med en leverandør om anskaffelsen og installationen af Rejsekort-systemet samt om driften og vedligeholdelsen af dette for en nærmere aftalt periode.

Ved nærværende udgave af Aktionæroverenskomsten er foretaget forskellige ændringer i forhold til de to forudgående udgaver især som følge af kommunalreformen. Generelt bemærkes i den sammenhæng, at for størstedelen af de trafikskaber, som oprindeligt deltog i Selskabet som aktionærer, gælder, at deres aktiviteter (herunder aktieposter i Selskabet) som følge af kommunalreformen er blevet

overtaget af de med reformen oprettede regioner og tilhørende (nye) trafikselskaber. Det bemærkes, den oprindelige fordeling af Selskabets aktiekapital mellem de aktionærer, som var "Parter" i henhold til aktionæroverenskomsten af 18. august 2003, fandt sted på grundlag af de pågældende aktionærers rejse- og omsætningstal for 1999.

- 1.5 For fuldstændighedens skyld præciseres, at en Aktionær, som ikke var aktionær i Selskabet forud for kommunalreformen, kun er bundet af Aktionæroverenskomsten og kun kan støtte ret på denne i forhold til den aktiepost, som den pågældende har overtaget som led i kommunalreformen (herunder i henseende til, om Aktionæren er at betragte som "Part" eller "Deltager"). Aktionæren er dermed kun forpligtet og berettiget af Aktionæroverenskomsten for så vidt angår omfanget af den overtagne aktiepost og hertil knyttede aktiviteter, men ikke i forhold til andre aktiviteter, som den pågældende (nye) Aktionær i øvrigt udfører. Med mindre omstændighederne tilsiger andet, afgrænses de overtagne aktiviteter ud fra en geografisk betragtning.

Ovenstående begrænsning ophører, hvis den pågældende (nye) Aktionær er omfattet af § 10.1 og gør brug af sine rettigheder i henhold hertil.

§ 2.

Selskabets opgaver

- 2.1 Selskabets opgaver består i at planlægge og udvikle konceptet for Rejsekort-systemet samt at anskaffe og installere dette, hvilket foreløbigt er sket på grundlag af et udbud og efterfølgende kontraktindgåelse med konsortiet East-West Denmark. Desuden skal Selskabet forestå driften og vedligeholdelsen af Rejsekort-systemet, hvilket har været udbudt som en del af udbuddet omfattende selve anskaffelsen og installationen. Medmindre anden beslutning træffes af Selskabets bestyrelse (jf. § 9.2, litra d), vil driften og vedligeholdelsen af Rejsekort-systemet blive bragt i nyt udbud, når en aftale herom med en leverandør ophører.

- 2.2 Selskabet skal give virksomheder og offentlige myndigheder, som udfører eller lader udføre kollektiv persontrafik, og som er takstmyndighed eller operatør (i det følgende benævnt "Trafikvirksomhederne") mulighed for på nærmere aftalte vilkår at være tilsluttet Rejsekortsystemet, hvilket sker på grundlag af indgåelsen af en tilslutningsaftale med de enkelte Trafikvirksomheder, jf. § 3.3 (de til Rejsekort-systemet tilsluttede Trafikvirksomheder benævnes i det følgende "Brugere").

Som betaling for tilslutningen til Rejsekort-systemet skal de Brugere, der er takstmyndigheder, løbende erlægge et beløb til Selskabet, der opgøres på grundlag af Selskabets omkostninger. Selskabet skal desuden forestå opkrævning hos de Brugere, der er takstmyndigheder, for betaling af det arbejde, der udføres vedrørende distribution m.v. af Rejsekortet (benævnt "distributionsafgift"), ligesom Selskabet skal forestå betaling til de Brugere, der udfører førnævnte distribution m.v. (benævnt "distributionshonorar").

Udligning af betalinger modtaget fra passagererne ved deres brug af Rejsekortet sker direkte mellem de relevante takstmyndigheder. Selskabet tilvejebringer nødvendige oplysninger til brug herfor.

- 2.3 Medmindre anden beslutning træffes af Selskabets bestyrelse (ved simpelt flertal) – og forudsat at dette er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende konkurrence- og udbudsretlige regler - skal Brugerne anskaffe det udstyr, som de skal anvende for at kunne være tilsluttet til Rejsekort-systemet (i det følgende benævnt

det "Decentrale Udstyr"), ved køb heraf hos Selskabet. På tilsvarende vis skal Brugere erhverve ydelser vedrørende drift og vedligeholdelse af det Decentrale Udstyr hos Selskabet.

Som led i ovenstående skal Selskabet sørge for, at det Decentrale Udstyr og drifts- og vedligeholdelsesydelser i sammenhæng hermed kan anskaffes af Brugere økonomisk mest fordelagtigt i form af, at Selskabets anskaffelse heraf er omfattet af de i § 2.1 nævnte udbud.

- 2.4 Som led i de i § 2.1 anførte udbud får Selskabets leverandør mulighed for at tilbyde Rejsekort-applikationer til virksomheder, der ikke er Trafikvirksomheder, således at applikationer indgår i sammenhæng med forretningsområder, der – i modsætning til de accessoriske ydelser (jf. § 1.3) - ikke har nogen umiddelbar tilknytning til den kollektive persontrafik (i det følgende benævnt "andre forretningsområder"). Som eksempel herpå kan nævnes, at Rejsekort-applikationer indgår som en del af et kommercielt betalingskort.

§ 3.

Forretningspolitik og økonomiske principper m.v.

- 3.1 Alle aftaler og øvrige transaktioner mellem Selskabet og en Aktionær eller mellem Selskabet og koncernforbundne selskaber til en Aktionær skal indgås på arms length-vilkår, og ingen Aktionær skal tillægges særlige fordele i sin samhandel med Selskabet.

- 3.2 DSB, HUR (som efterfølgende er overtaget af Movia) og ØSS overdrog til Selskabet det pr. 1. januar 2003 udviklede projekt og den pr. samme dato hertil knyttede virksomhed vedrørende Rejsekort-systemet på de vilkår, som fremgår af den som bilag 3.2a vedhæftede overdragelsesaftale.

HUR havde afholdt de udgifter, som havde været forbundet med videreudviklingen m.v. af projektet og den hertil knyttede virksomhed fra 1. januar 2003 og indtil 19. november 2003. Efter stiftelsen af Selskabet blev disse udgifter opgjort. Selskabet refunderede herefter HUR det pågældende beløb og alt materiale m.v., som var udarbejdet vedrørende projektet i førnævnte periode blev samtidigt overdraget til Selskabet, som det fremgår af den som bilag 3.2b vedhæftede overdragelsesaftale. Overdragelsen blev gennemført på ekstraordinær generalforsamling den 30. december 2003.

- 3.3 Vilkårene for Brugernes tilslutning til Rejsekort-systemet fremgår af tilslutningsaftaler. Som bilag 3.3 vedhæftes paradigma for tilslutningsaftaler.

Af aftalen fremgår bl.a. grundlaget for beregning af distributionshonorar og –afgift, jf. § 2.2. De i aftalen anførte satser for distributionshonoraret og beregningsgrundlaget for distributionsafgiften er fastsat på grundlag af henholdsvis en marginalomkostningsberegning og efter et princip om, at de samlede distributionsafgifter skal dække de samlede distributionshonorarer. Fastsættelsen heraf er alene aftalt for de Brugere, som har deltaget i stiftelsen af Selskabet. Satserne for distributionshonoraret og beregningsgrundlaget/-princippet for distributionsafgiften for øvrige (efterfølgende) Brugere fastsættes af Selskabets bestyrelse under iagttagelse af gældende konkurrencelovgivning.

- 3.4 Ved Brugernes erhvervelse af det Decentrale Udstyr og drifts- og vedligeholdelsesydelser i sammenhæng hermed hos Selskabet, jf. § 2.3, må prisfastsættelsen

over for den enkelte Bruger ikke afhænge af, om Brugeren er Part, Deltager eller ingen af delene.

Aftalegrundlaget for sådanne erhvervelser vil i øvrigt tage udgangspunkt i, at Selskabet ikke skal påtage sig et selvstændigt ansvar over for de enkelte Brugere, men at Selskabets ansvar begrænses i samme omfang, som gælder for leverandørens ansvar over for Selskabet i henhold til den relevante leverandør-/driftsaftale (efter et såkaldt "back-to-back" princip).

- 3.5 Som nævnt i § 2.4 kan Selskabet lade en eller flere af sine leverandører få mulighed for at anvende Rejsekort-applikationerne inden for andre forretningsområder. Leverandøren skal i givet fald betale Selskabet en nærmere fastsat royalty eller anden vederlæggelse og skal bære alle kommercielle risici, der forbundet med inddragelsen af Rejsekort-applikationerne i de andre forretningsområder. Selskabet skal sikre sig en godkendelsesret for hvert forretningsområde, som leverandøren ønsker at anvende Rejsekort-applikationerne i sammenhæng med (en beslutning om henholdsvis at godkende eller nægte godkendelse i henhold til førnævnte træffes ved simpelt flertal i Selskabets bestyrelse).

§ 4.

Selskabets finansiering

- 4.1 Ud over, hvad der følger af denne Aktionæroverenskomst, skal ingen Aktionær være pligtig at tilføre Selskabet aktiekapital eller på anden måde at stille kapital til rådighed for Selskabet.
- 4.2 På tidspunktet for indgåelsen af nærværende Aktionæroverenskomst er Selskabets aktiekapital på nominelt 16.988.000 kr. fordelt således mellem Aktionærerne:

Nom. Aktiekapital	
DSB	8.800.000 kr.
Movia	5.640.000 kr.
ØSS	1.400.000 kr.
NT	700.000 kr.
Midttrafik	180.000 kr.
Sydtrafik	265.000 kr.
Fynbus	2.000 kr.
BT	1.000 kr.
I alt	16.988.000 kr.

I implementeringsperioden for Rejsekort-systemet i forbindelse med kontrakten med East-West Denmark er nedennævnte Parter efter bestyrelsens beslutning berettiget og forpligtet til ved kontant indskud at tegne den nedenfor angivne nominelle aktiekapital til den angivne kurs ved en kapitaludvidelse i Selskabet:

	Nom. aktiekapital	Tegningskurs	Kontant i alt
DSB	6.600.000 kr.	875,00	57.750.000 kr.
Movia	4.235.000 kr.	875,00	37.056.250 kr.
ØSS	1.050.000 kr.	875,00	9.187.500 kr.
NT	525.000 kr.	875,00	4.593.750 kr.

Midttrafik	128.000 kr.	875,00	1.120.000 kr.
Sydtrafik	197.000 kr.	875,00	1.723.750 kr.
I alt	12.735.000 kr.		111.431.250 kr.

- 4.3 Ved gennemførelsen af den i § 4.2 anførte kapitaludvidelse skal reglerne om aktionærers fortegningsret ikke finde anvendelse. For de aktier, der skal udstedes i anledning af kapitaludvidelsen, skal gælde samme rettigheder (herunder ret til udbytte) og begrænsninger, som gælder for allerede udstedte aktier, idet rettighederne dog tidligst kan gøres gældende, når tegningsbeløbet er indbetalt. Aktiernes nominelle størrelse skal være á 100 kr. eller multipla heraf, og tegningsbeløbet skal indbetales til Selskabet senest en uge efter kapitaludvidelsens vedtagelse. Selskabet skal afholde de med kapitaludvidelsen forbundne omkostninger.

- 4.4 En Part er pligtig at bidrage – forholdsmæssigt i forhold til størrelsen af den pågældendes nominelle aktiepost i Selskabet - til finansieringen af anskaffelsen af Rejsekort-systemet i form af ydelse af ansvarlig lånekapital til Selskabet. "Anskaffelse" af Rejsekort-systemet i henhold til førnævnte omfatter ikke Selskabets efterfølgende reinvesteringer heri.

Den samlede ansvarlige lånekapital, der skal stilles til rådighed for Selskabet, kan maksimalt udgøre 360.000.000 kr. Dette gælder uanset gennemførelsen af den i § 4.2, 2. afsnit, nævnte kapitaludvidelse. Ved andre kapitaludvidelser, herunder i henhold til § 10.1, forøges den ansvarlige lånekapital, der skal stilles til rådighed for Selskabet, forholdsmæssigt.

Ovennævnte beløb på 360.000.000 kr. indeksreguleres årligt, idet udgangspunktet herfor er år 2005. Yderligere ansvarlig lånekapital som følge af kapitaludvidelser i Selskabet, jf. § 4.4, 2. afsnit, sidste sætning, indeksreguleres tilsvarende. Den del af beløbet, som på et givent reguleringstidspunkt allerede er stillet til rådighed for Selskabet som ansvarlig lånekapital, reguleres ikke. Første regulering af det maksimale lånebeløb finder sted for år 2006.

Indeksreguleringen af den ansvarlige lånekapital foretages for 50 procents vedkommende med den procentvise stigning i nettoprisindekset (Danmarks Statistik) og for de resterende 50 procents vedkommende med den procentvise stigning i lønnen for edb-system udviklingsarbejde (Dansk Arbejdsgiverforening). Udgangspunktet er de gennemsnitlige indeks for 2004. Reguleringen for år 2006 sker således som den procentvise stigning i de to indeks fra 2004 til 2005.

Hvis et eller begge af disse indeks måtte ophøre som indeks, skal i stedet anvendes andre offentliggjorte indeks, der i så vid udstrækning som muligt svarer til dem.

- 4.5 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om aktualisering af finansieringspligten i henhold til § 4.4 (jf. § 9.2, litra e). Bemyndigelsen kan udnyttes helt eller delvist og ad flere omgange. Udnyttelse af bemyndigelsen kan kun ske i forhold til alle Parter på samme tid. Ved udnyttelse af bemyndigelsen skal en Part skriftligt underrettes herom af Selskabet. En Part skal indbetale sin andel af den ansvarlige lånekapital senest fire uger efter, at Parten har modtaget førnævnte underretning fra Selskabet.
- 4.6 Ansvarlig lånekapital, som stilles til rådighed for Selskabet i henhold til § 4.4, er afdragsfri, indtil Selskabets bestyrelse træffer beslutning om, at afdragspligt skal indtræde (jf. § 9.2, litra f). Samtidig med en sådan beslutning træffer bestyrelsen (ved simpelt flertal) beslutning om længden af afdragsperioden, afdragsprofilen og for-

faldstidspunkter. Lånekapitalen forrentes på grundlag af Cibor 12 måneders rentesatsen plus 1,00 %. Rentesatsen fastlægges for et år af gangen, således hvert år 31. december for det kommende år.

Det bemærkes, at medmindre konkrete forhold måtte tale herimod, er det Parterne hensigt, at lånekapitalen skal være tilbagebetalt senest 15 år fra det tidspunkt, hvor Selskabet indgik kontrakt med East-West Denmark om levering af Rejsekort-systemet, hvilket vil sige den 30. juni 2005.

4.7 En Part, der har været aktionær i Selskabet fra dets stiftelse, eller som helt eller delvist har overtaget en oprindelig aktionærs aktiepost i Selskabet som led i kommunalreformen (dog forudsat, at den oprindelige aktionær var "Part" i henhold til aktionæroverenskomsten af 18. august 2003), er – i forbindelse aflæggelsen af Selskabets årsrapport (årsregnskab) - berettiget til helt eller delvist at konvertere den ansvarlige lånekapital, som Parten har stillet til rådighed for Selskabet, og som ikke er afdraget af Selskabet, til aktiekapital. I de tilfælde, hvor en Part har overtaget en oprindelig aktionærs aktiepost i Selskabet – helt eller delvist - som led i kommunalreformen, gælder retten til konvertering kun i forhold til den lånekapital, som udspringer af den overtagne aktiepost, jf. § 1.5. Konverteringen skal ske til en kurs svarende til Selskabets bogførte værdi i henhold til den aflagte årsrapport (årsregnskab), dog mindst kurs 875.

4.8 En Part kan udnytte sine rettigheder i henhold til § 4.7 i en periode fra afholdelsen af ordinær generalforsamling i Selskabet og indtil fire uger herefter. Dette skal i givet fald ske ved skriftlig meddelelse herom til Selskabets bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden skal senest en uge herefter skriftlig orientere de øvrige Parter om meddelelsen. Hver af de øvrige Parter, der er omfattet af § 4.7, kan tilsvarende gøre brug af deres rettigheder i henhold hertil ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden senest en uge efter modtagelsen af førnævnte orientering.

Umiddelbart herefter skal bestyrelsesformanden foranledige, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til gennemførelse af konverteringerne. Selskabets afdrags- og forrentningsforpligtelser ophører samtidig med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling for den del af den ansvarlige lånekapital, der i henhold foranstående konverteres. Selskabet skal afholde de med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling forbundne omkostninger.

4.9 En Part, der gør brug sine rettigheder i henhold til § 4.7, frafalder samtidig at udnytte stemmeretten på de aktier, som udstedes i anledning af konverteringen, og disse aktier skal ikke indgå ved beregning af ejerandele i henhold til §§ 9.1, 9.4, 11.2 og 15.1. For aktierne gælder i øvrigt samme rettigheder (herunder ret til udbytte) og begrænsninger, som gælder for allerede udstedte aktier. Aktiernes nominelle størrelse skal være å 100 kr. eller multipla heraf.

4.10 Selskabets bestyrelse bemyndiges til at fastsætte (jf § 9.2 b og e), hvordan kravene vedrørende elektroniske penge i kravene i Lov om finansiel virksomhed, kapitel IX, § 320, skal opfyldes på en for Finanstilsynet acceptabel måde. Parterne fastsætter en kompensation til Parterne for opfyldelse af forpligtelserne.

§ 5.

Særlige stemmebegrænsninger - udbytte.

5.1 Med undtagelse af retten til udbytte frafalder hver Deltager at udnytte de rettigheder, der er knyttet til den pågældende Deltagers aktier, herunder stemmeretten. En

Deltager kan for sine aktiers vedkommende således kun gøre brug af de rettigheder, der udtrykkeligt fremgår herom af Aktionæroverenskomsten.

- 5.2 Parterne er enige om, at selskabet skal opnå en rimelig konsolidering. Senest når parterne er enige om, at en rimelig konsolidering er opnået, vil parterne formulere en udbyttepolitik for selskabet, idet det bemærkes, at spørgsmålet om udbetaling af udbytte behandles af generalforsamlingen i forbindelse med årsregnskabet

§ 6.

Generalforsamlinger

- 6.1 Enhver Aktionær er pligtig på Selskabets generalforsamling at afgive sin stemme således, at bestemmelserne i Aktionæroverenskomsten respekteres.

§ 7.

Bestyrelsen

- 7.1 Til Selskabets bestyrelse skal vælges otte til ti medlemmer og otte til ti suppleanter herfor på Selskabets generalforsamling afhængig af, hvor mange medlemmer Parterne tilsammen kan udpege i henhold til nedenstående bestemmelser.

DSB og Movia er hver især berettiget til at udpege to medlemmer og to suppleanter. Dog således, at Movia udpeger sine to medlemmer og suppleanter i fællesskab med BT fra og med det tidspunkt, hvor BT måtte få status som Part. ØSS er berettiget til at udpege et medlem og en suppleant. Forudsat at den pågældende Trafikvirksomhed har status af Part, har hver især af NT, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus (under ét samlet betegnet "De-Vestlige-Trafikvirksomheder") ret til at udpege et medlem og en suppleant. Såfremt Selskabets aktionærkreds udvides i henhold til § 10.7, skal de nye aktionærer – forudsat at disse har status af "Part" - tilsammen være berettiget til at udpege det resterende, generalforsamlingsvalgte medlem og en suppleant herfor.

Bestyrelsen består af én formand og to næstformænd, der vælges på skift for 2 år ad gangen af henholdsvis DSB, De-Vestlige-Trafikvirksomheder og Movia (for De-Vestlige-Trafikvirksomheder's vedkommende sker valget i fællesskab blandt de virksomheder, der har status af Part). Valget sker i den nævnte rækkefølge, idet bemærkes, at på tidspunktet for ikrafttræden af nærværende Aktionæroverenskomst vælges formanden af DSB, og dette valg løber således fra den 1. januar 2007.

- 7.2 Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden, hvornår der skal ske indkaldelse af en suppleant for et bestyrelsesmedlem i tilfælde af medlemmets forfald.
- 7.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre Aktionæroverenskomsten eller aktieselskabsloven foreskriver større majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvis bestyrelsen (tillige) består af medarbejdervalgte medlemmer, er Parterne enige om, at der ikke må træffes nogen beslutning, som ikke vil være truffet, såfremt bestyrelsen alene bestod af generalforsamlingsvalgte medlemmer.

- 7.4 Medmindre forretningsmæssige forhold af uopsættelig karakter nødvendiggør en kortere frist, skal bestyrelsesmøder indkaldes med et skriftligt varsel på mindst to uger.
- 7.5 Bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med indholdet af Aktionæroverenskomsten.

§ 8.

Direktionen

- 8.1 Selskabets direktion ansættes og afskediges af bestyrelsen, jf. § 9.2, litra m.
- 8.2 Selskabets direktion forhandler enhver form for vederlag til direktionens medlemmer med Selskabets bestyrelsesformand til godkendelse mellem de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.

Afstemningsregler

- 9.1 Nedennævnte beslutninger kan – medmindre andet følger af Aktionæroverenskomstens øvrige bestemmelser - af Selskabets generalforsamling kun vedtages, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

Gældende indtil alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for beslutningen, og
- Mindst én af De-Vestlige-Trafikvirksomheder, som har status af Part, skal stemme for beslutningen, og
- Beslutningen skal vedtages med mindst den i aktieselskabsloven foreskrevne majoritet (for den pågældende type beslutning).

Gældende fra og med det tidspunkt, hvor alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for beslutningen, og
- Et flertal af De-Vestlige-Trafikvirksomheder (opgjort pr. Part og ikke på grundlag af Partens aktiebesiddelse) skal stemme for beslutningen, og
- Beslutningen skal vedtages med mindst den i aktieselskabsloven foreskrevne majoritet (for den pågældende type beslutning).

Ovenstående omfatter følgende beslutninger (jf. § 9.3 for de beslutninger, som kan træffes af såvel generalforsamlingen som bestyrelsen):

- a. Vedtægtsændringer, herunder kapitalforhøjelse og –nedsættelse samt likvidation, for så vidt ændringen ikke nødvendiggøres af lovkrav.

- b. Selskabets påtagelse af opgaver ud over de i § 2.1 anførte.
- c. Væsentlige ændringer i vilkårene for Brugernes tilslutning til Rejsekort-systemet i forhold til det i bilag 3.3 anførte, herunder væsentlige ændringer i de økonomiske principper for Brugernes tilslutning til Rejsekort-systemet.
- d. Beslutning i henhold til § 2.1 om at undlade gennemførelsen af nyt udbud omfattende driften og vedligeholdelsen af Rejsekort-systemet, når aftale herom med en leverandør ophører.
- e. Beslutning i henhold til § 4.5 om aktualisering af Parternes finansieringspligt, jf. § 4.4.
- f. Beslutning i henhold til § 4.6 om, at der skal indtræde afdragspligt for lånekapital, som er stillet til rådighed for Selskabet, jf. § 4.4.
- g. Beslutninger af væsentlig karakter vedrørende Selskabets finansiering og investeringer, herunder i form af optagelse af lån, indgåelse af leasingaftaler m.v. (idet bemærkes, at § 4 kun kan ændres ved enighed herom mellem alle Parterne).
- h. Selskabets udbetaling af udbytte (jf. § 5.2).
- i. Indgåelse af kontrakter af væsentlig betydning for Selskabet.
- j. Oprettelse eller afhændelse, herunder ved afvikling, af datterselskaber samt involvering i associerede selskaber, herunder erhvervelse eller afhændelse af kapitalinteresser i andre virksomheder.
- k. Selskabets kaution eller sikkerhedsstillelse for tredjemands forpligtelser.
- l. Ændring af Selskabets regnskabsprincipper, medmindre ændringen nødvendiggøres af lovkrav.

9.2 Nedennævnte beslutninger kan af Selskabets bestyrelse kun vedtages, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

Gældende indtil alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for beslutningen, og
- Mindst ét af de af De-Vestlige-Trafikvirksomheder udpegede bestyrelsesmedlemmer/suppleanter skal stemme for beslutningen.

Gældende fra og med det tidspunkt, hvor alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for beslutningen, og
- Et flertal af de af De-Vestlige-Trafikvirksomheder udpegede bestyrelsesmedlemmer/suppleanter skal stemme for beslutningen.

Ovenstående omfatter følgende beslutninger:

- a. Selskabets budget.
- b. Selskabets påtagelse af opgaver ud over de i § 2.1 anførte.
- c. Væsentlige ændringer i vilkårene for Brugernes tilslutning til Rejsekort-systemet i forhold til det i bilag 3.3 anførte, herunder væsentlige ændringer i de økonomiske principper for Brugernes tilslutning til Rejsekort-systemet.
- d. Beslutning i henhold til § 2.1 om at undlade gennemførelsen af nyt udbud omfattende driften og vedligeholdelsen af Rejsekort-systemet, når aftale herom med en leverandør ophører.
- e. Beslutning i henhold til § 4.5 om aktualisering af Parternes finansieringspligt, jf. § 4.4.
- f. Beslutning i henhold til § 4.6 om, at der skal indtræde afdragspligt for lånekapital, som er stillet til rådighed for Selskabet, jf. § 4.4.
- g. Beslutninger af væsentlig karakter vedrørende Selskabets finansiering og investeringer, herunder i form af optagelse af lån, indgåelse af leasingaftaler m.v. (idet bemærkes, at § 4 kun kan ændres ved enighed herom mellem alle Parterne).
- h. Indgåelse af kontrakter af væsentlig betydning for Selskabet.
- i. Oprettelse eller afhændelse, herunder ved afvikling, af datterselskaber samt involvering i associerede selskaber, herunder erhvervelse eller afhændelse af kapitalinteresser i andre virksomheder.
- j. Selskabets kaution eller sikkerhedsstillelse for tredjemands forpligtelser.
- k. Ændring af Selskabets regnskabsprincipper, medmindre ændringen nødvendiggøres af lovkrav.
- l. Ændring af forretningsordenen for bestyrelsen.
- m. Ansættelse af Selskabets direktion.
- n. Beslutning om, at den i § 13.1 anførte konkurrenceklausul ikke skal være gældende – helt eller delvist - for en eller flere Aktionærer, jf. § 13.2.
- o. Beslutning om – under iagttagelse af det i § 10.7, 1. afsnit, anførte - de nærmere omstændigheder, hvorunder en Bruger kan blive Aktionær i Selskabet i henhold til § 10.7.

9.3 På nær de i § 9.2, litra a, l, m, n og o angivne beslutninger kan enhver Part forlange, at et forslag om vedtagelse af en beslutning, der er omfattet af § 9.2, skal forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse, selv om forslaget har været forelagt bestyrelsen, og uanset udfaldet af bestyrelsens vedtagelse. Hvis en Part ønsker at gøre brug af sine rettigheder i henhold til foranstående, skal dette ske ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsens formand senest to uger efter, at Parten

blev gjort bekendt med udfaldet af bestyrelsens stillingtagen. Bestyrelsesformanden skal senest to uger fra modtagelsen af meddelelsen foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet med det i vedtægterne angivne varsel.

Ovenstående gælder, uanset at det i Aktionæroverenskomstens øvrige bestemmelser måtte være anført, at Selskabets bestyrelse træffer beslutning om et givent forhold, idet bestyrelsen dog skal have truffet beslutning om det pågældende forhold, før dette kan forelægges generalforsamlingen i henhold til ovenstående.

- 9.4 Enhver Part, der ejer 15 procent eller mere af den samlede andel af Selskabets aktiekapital, er berettiget til at udpege en revisor for Selskabet. Tilsvarende er Parter, der tilsammen ejer 15 procent eller mere af den samlede andel af Selskabets aktiekapital, berettiget til i fællesskab at udpege en revisor for Selskabet. Det bemærkes, at foranstående bestemmelser ikke medfører begrænsninger i de rettigheder, som følger af aktieselskabslovens bestemmelser om udpegelse af revisor (jf. aktieselskabslovens § 82).

§ 10.

Nye aktionærer

- 10.1 I bilag 10.1 er anført en række tidligere Trafikvirksomheder, som i forbindelse med kommunalreformen er blevet overtaget af de i bilaget angivne nye Trafikvirksomheder, og som hver især var berettigede til at tegne aktier i Selskabet i henhold til § 10.1 (med tilhørende bilag) i de tidligere udgaver af aktionæroverenskomsten med henblik på at opnå status af Part. Tegningsretten er overtaget af de pågældende, nye Trafikvirksomheder i forhold til, hvilke af de i bilaget anførte tidligere Trafikvirksomheder de hver især har overtaget (uanset om de nye Trafikvirksomheder før tegningsrettens udnyttelse har status af Part eller ej). I givet fald skal beregningen af størrelsen af aktieposten ske efter samme principper som tidligere, dog således at beregningen skal ske på grundlag af de senest foreliggende relevante trafiktal (rejse- og omsætningstal) på tidspunktet for udnyttelsen af rettigheden. Udnyttelse af rettigheden skal ske i form af en kapitaludvidelse i Selskabet og kan kun ske samlet for hele den aktiepost, som den pågældende, nye Trafikvirksomhed er berettiget til at tegne.

- 10.2 Tegning af aktier i henhold til § 10.1 skal ske til en kurs svarende til Selskabets bogførte værdi i henhold til den aflagte årsrapport, dog mindst kurs 875.

- 10.3 En Trafikvirksomhed omfattet af § 10.1 kan udnytte sine rettigheder i henhold til ovenstående i en periode fra afholdelsen af ordinær generalforsamling i Selskabet og indtil fire uger herefter. Dette skal i givet fald ske ved skriftlig meddelelse herom til Selskabets bestyrelsesformand.

Bestyrelsesformanden skal i givet fald sørge for, at der snarest herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til gennemførelse af kapitaludvidelsen (dog således at generalforsamlingens afholdelse koordineres med en generalforsamling, der skal afholdes i henhold til § 4.8), idet bemærkes, at reglerne om aktionærers fortegningsret ikke skal finde anvendelse i den sammenhæng.

- 10.4 For de aktier, der skal udstedes i anledning af en kapitaludvidelse i henhold til ovenstående, skal gælde samme rettigheder (herunder ret til udbytte) og begrænsninger, som gælder for allerede udstedte aktier, idet rettighederne dog tidligst kan gøres gældende, når tegningsbeløbet er indbetalt. Aktiernes nominelle størrelse

skal være á 100 kr. eller multipla heraf, og tegningsbeløbet skal indbetales til Selskabet senest en uge efter kapitaludvidelsens vedtagelse. Selskabet skal afholde de med kapitaludvidelsen forbundne omkostninger.

Såfremt den pågældende Trafikvirksomhed ikke i forvejen var "Part", får denne status heraf og skal tiltræde Aktionæroverenskomsten som "Part".

- 10.5 I forbindelse med udnyttelsen af ovenstående rettighed er den pågældende Trafikvirksomhed forpligtet til at stille (eventuel yderligere) ansvarlig lånekapital til rådighed for Selskabet, jf. § 4.4, i forhold til den aktiekapital, som tegnes. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at der senest samtidig med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse foreligger en opgørelse fra Selskabets direktion over den (eventuelt yderligere) ansvarlige lånekapital, som den pågældende Trafikvirksomhed i den sammenhæng skal stille til rådighed for Selskabet. Dette beløb skal indbetales af Trafikvirksomheden til Selskabet samtidig med indbetaling af tegningsbeløbet.

Hvis de øvrige Parter samt eventuelt tillige den pågældende Trafikvirksomhed allerede har stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Selskabet på tidspunktet for gennemførelsen af den ekstraordinære generalforsamling (jf. § 10.3), og Selskabet er påbegyndt at afdrage på den ansvarlige lånekapital, jf. § 4.6, opgøres Trafikvirksomhedens (eventuelle yderligere) andel heraf som den del af den pr. datoen for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse resterende ansvarlige lånekapital, de tegnede aktier repræsenterer set i forhold til den samlede aktiekapital i Selskabet efter kapitaludvidelsens gennemførelse. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at der senest samtidig med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse foreligger en opgørelse fra Selskabets direktion over den (eventuelt yderligere) ansvarlige lånekapital, som den pågældende Trafikvirksomhed i givet fald skal stille til rådighed for Selskabet. Dette beløb skal indbetales af Trafikvirksomheden til Selskabet samtidig med indbetaling af tegningsbeløbet, og Selskabet skal umiddelbart herefter sørge for forholdsmæssig (tilbage)betaling af beløbet til de øvrige Parter i forhold deres andel af den samlede, resterende ansvarlige lånekapital.

- 10.6 Parterne er enige om, at offentligt ejede kollektive Trafikvirksomheder, som ikke er Aktionærer, skal have mulighed for at blive Deltagere i Selskabet i form af erhvervelse af en aktiepost heri på nom. 1.000 kr. Erhvervelsen af aktieposten gennemføres i givet fald ved en kapitaludvidelse i Selskabet.

Tegningen af aktieposten sker på grundlag af en procedure og vilkår svarende til det i §§ 10.2 – 10.4 anførte, idet bemærkes, at generalforsamlingen i Selskabets vedtægter har givet bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre kapitaludvidelser, hvilken bemyndigelse alene er givet med henblik på en Trafikvirksomheds tegning af aktier for at blive Deltager. Den nye Deltager skal tiltræde Aktionæroverenskomsten som "Deltager" forud for tegningen af aktieposten.

- 10.7 Parterne er enige om, at Brugere (som ikke i forvejen er omfattet af § 10.1) skal have adgang til at blive aktionærer. Ved en Brugerens henvendelse til Selskabet herom vil Parterne revidere Aktionæroverenskomsten med henblik på at afpasse bestemmelserne heri under hensyntagen til Brugerens aktieerhvervelse og forholdsmæssige ydelse af ansvarlig lånekapital sammenholdt med baggrunden for og formålet med Aktionæroverenskomstens enkelte bestemmelser. Aktieerhvervelsen skal ske ved gennemførelse af en kapitaludvidelse i Selskabet. Udgangspunktet for Brugerens aktieerhvervelse og ydelse af ansvarlig lånekapital skal i øvrigt være, at aktiepostens og den ansvarlige lånekapitals størrelse fastsættes efter samme beregningsgrundlag, som gjorde sig gældende ved fastsættelsen af aktiebesiddelser og

lånestørrelser for de oprindelige aktionærer, som var "Parter" i henhold til aktionæroverenskomsten af 18. august 2003, dog reguleret i henseende til de relevante trafiktal på tilsvarende vis som i § 10.1.t Aktieposten skal erhverves på markedsvilkår, dog mindst kurs 875. Det skal være en betingelse for erhvervelsen af aktieposten, at Brugeren tiltræder den reviderede aktionæroverenskomst.

Selskabets bestyrelse træffer beslutning om de nærmere omstændigheder, hvorunder en Bruger kan blive Aktionær i Selskabet i henhold til ovenstående, jf. § 9.2, litra o.

§ 11.

Øvrige aktieovergange m.v.

Koncernintern aktieoverdragelse

- 11.1 En Part kan frit overdrage alle sine aktier i Selskabet til Partens moderselskab eller et datterselskab af den pågældende Part, som Parten har bestemmende indflydelse på, mod at det erhvervende selskab indtræder som Part i Aktionæroverenskomsten. Ophør af førnævnte ejerskabsstruktur mellem den overdragende Part og det erhvervende selskab, uanset årsag hertil, skal anses for misligholdelse i henhold til § 12, medmindre den overdragne aktiepost samtidig med ophøret af ejerskabsstrukturen tilbageoverdrages til den oprindelige Part. Den overdragende Part indestår for det erhvervende selskabs opfyldelse af Aktionæroverenskomsten.

Generel aktieoverdragelse

- 11.2 I øvrigt er aktierne i Selskabet uoverdragelige, medmindre der ved afstemning mellem Parterne på grundlag af nedenstående afstemningsregler opnås samtykke til en afhændelse af en eller flere aktier (en Part, der ønsker at overdrage – helt eller delvist – sine aktier, er berettiget til at deltage i afstemningen):

Gældende indtil alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal meddele samtykke, og
- Mindst én af De-Vestlige-Trafikvirksomheder, som har status af Part, skal meddele samtykke.

Gældende fra og med det tidspunkt, hvor alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal meddele samtykke, og
- Et flertal af De-Vestlige-Trafikvirksomheder (opgjort pr. Part og ikke på grundlag af Partens aktiebesiddelse) skal meddele samtykke.

Aktieoverdragelse ved væsentlig misligholdelse

- 11.3 I tilfælde af en Aktionærs væsentlige misligholdelse af Aktionæroverenskomsten, jf. § 12.1, er (de øvrige) Parterne berettigede til at overtage den misligholdende Akti-

onærs aktier i Selskabet – helt eller delvist - til en kurs svarende til Selskabets bogførte værdi i henhold til den på tidspunktet for den væsentlige misligholdelses indtræden senest godkendte årsrapport (med fradrag af eventuelt udbytte, som efterfølgende er udbetalt til Aktionærene, og som således ikke er passiveret i årsrapporten).

Hvis en ikke-misligholdende Part vil gøre brug af nærværende bestemmelse, skal dette gøres gældende senest en måned efter konstateringen af den væsentlige misligholdelse med meddelelse herom i anbefalet brev til den misligholdende Aktionær med kopi heraf til Selskabets bestyrelse. Hvis flere ikke-misligholdende Parter vil gøre brug af nærværende bestemmelse, fordeles den pågældende aktiepost mellem disse Parter på grundlag af størrelsen af deres respektive aktieposter. Uanset en eller flere ikke-misligholdende Parter erhvervelse af den pågældende aktiepost har en misligholdende Part ikke ret til at få den ansvarlige lånekapital, som er stillet til rådighed for Selskabet, tilbagebetalt, og lånekapitalen skal blive stående i Selskabet og tilbagebetales på de i forvejen gældende vilkår (en misligholdende Part kan ikke gøre brug af rettighederne i henhold til § 4.7 til at konvertere lånekapitalen).

En Part, der overtager aktier fra en misligholdende Aktionær, frafalder at udnytte stemmeretten på de overtagne aktier, og aktierne skal ikke indgå ved beregning af ejerandele i henhold til §§ 9.1, 9.4, 11.2 og 15.1.

Såfremt de ikke-misligholdende Parter ikke ønsker at overtage den misligholdende Aktionærs aktier i Selskabet, beholder den misligholdende Aktionær sine aktier, og den allerede stedfundne misligholdelse kan ikke påberåbes på et senere tidspunkt af (de øvrige) Parterne som grundlag for udnyttelse af deres rettigheder i henhold til nærværende § 11.3. Nærværende § 11.3 berører ikke de ikke-misligholdende Aktionærs adgang til eventuelt at kræve erstatning i henhold til § 12.2.

Aktieoverdragelse ved ophør med tilslutning til Rejsekortet

- 11.4 I tilfælde af, at en Part/den koncern, som Parten indgår i, ophører med at være tilsluttet Rejsekort-systemet, skal Selskabet underrette alle Parter skriftligt herom senest to uger efter, at Selskabet er blevet bekendt med, at ophøret vil finde sted. Den "ophørende" Part er forpligtet til at afstå alle sine aktier til Selskabet til en kurs svarende til Selskabets bogførte værdi i henhold til den på ophørstidspunktet senest godkendte årsrapport (med fradrag af eventuelt udbytte, som efterfølgende er udbetalt til Aktionærene, og som ikke er passiveret i årsrapporten). Er ophørstidspunktet sammenfaldende med udløbet af Selskabets regnskabsår, skal kursen dog svare til Selskabets bogførte værdi i henhold til den årsrapport, som aflægges for det pågældende regnskabsår (eventuelt udbytte, som passiveres i årsrapporten, tilkommer den ophørende Part).

Hvis Selskabet ønsker at gøre brug af ovenstående bestemmelse, skal dette ske ved meddelelse i anbefalet brev til den ophørende Part senest en måned efter, at Selskabet har givet den ovenfor nævnte underretning.

- 11.5 Selskabet er forpligtet til at erhverve alle den ophørende Parts aktier til den i § 11.4 angivne kurs. Den ophørende Part skal i givet fald ved anbefalet brev give skriftligt underretning herom til Selskabet senest to uger efter udløbet af ovennævnte frist på en måned. Senest én uge herefter skal Selskabet give meddelelse til de øvrige Parter om den modtagne underretning.

Som alternativ til ovenstående kan et flertal på 85 procent af den aktiekapital, som de øvrige Parter repræsenterer, ved skriftlig underretning herom til Selskabet senest to uger efter modtagelsen af den ovenfor nævnte meddelelse forlange, at der inden for fire uger indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Parterne skal sikre, at der træffes beslutning om at lade Selskabet træde i likvidation, således at Selskabets aktiviteter afvikles bedst muligt, hvorefter likvidationsprovenuet fordeles mellem Aktionærene i forhold til deres respektive aktiebesiddelse,

- 11.6 Ved Selskabets erhvervelse aktier i henhold til §§ 11.4 eller 11.5, skal dette - med mindre andet aftales mellem den ophørende Part og Selskabet - ske ved en rettet kapitalnedsættelse i Selskabet. Bestyrelsesformanden skal i givet fald sørge for, at der snarest efter udløbet af den sidste af ovennævnte frister, dog tidligst på ophørstidspunktet (og hvor ophørstidspunktet er sammenfaldende med udløbet af Selskabets regnskabsår: tidligst to hverdage efter godkendelsen af den årsrapport, som aflægges for det pågældende regnskabsår, forudsat at den bogførte værdi i henhold til årsrapporten benyttes ved fastsættelsen af kursen for aktierne), indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til gennemførelse af kapitalnedsættelsen - som alle Parter er forpligtet til at stemme for - således at betaling for aktierne sker ved udløb af nødvendige proklama m.v. Betaling af skal ske kontant og være betinget af, at aktierne overdrages med behørig påtegning om overdragelsen og i øvrigt frie og ubehæftede. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at ejendomsretten og øvrige rettigheder knyttet til den overdragende Parts aktier først skal anses for overgået til Selskabet, når købesummen er erlagt.

Hvis den ophørende Part har stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Selskabet på tidspunktet for gennemførelsen af overdragelsen af aktier i henhold til ovenstående, har den ophørende Part ret til at få den pr. overdragelsestidspunktet resterende, ansvarlige lånekapital tilbagebetalt af Selskabet. Tilbagebetaling skal ske kontant samtidig med erlæggelse af købesummen for aktierne, jf. ovenfor.

- 11.7 Samtidig med, at en Part afhænder sine aktier i Selskabet i henhold til ovenstående, skal de øvrige Parter tage stilling til, hvilke ændringer af Aktionæroverenskomsten ophøret giver anledning til, jf. særlig §§ 7, 9 og 15. Ved afstemning om sådanne ændringer i medfør af § 15.1 deltager den ophørende Part ikke og kan ikke gøre brug af eventuel vetoet, som den pågældende måtte være tillagt i henhold hertil.

§ 12.

Misligholdelse

- 12.1 Det betragtes som væsentlig misligholdelse af Aktionæroverenskomsten, såfremt en Aktionær misligholder nogen forpligtelse, der påhviler vedkommende Aktionær i henhold til Aktionæroverenskomsten, og vedkommende Aktionær undlader at afhjælpe misligholdelsen inden 30 dage efter at have modtaget skriftlig opfordring hertil fra en af de øvrige Aktionærer. Tilsvarende betragtes det som væsentlig misligholdelse, såfremt en Aktionær væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den som bilag 3.3 vedhæftede tilslutningsaftale med Selskabet eller anden tilsvarende aftale mellem en Aktionær og Selskabet med den konsekvens, at den pågældende aftale (berettiget) ophæves af Selskabet. Desuden betragtes det som væsentlig misligholdelse, såfremt en Aktionær pantsætter sine aktier i Selskabet.
- 12.2 Ved en Aktionærs misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aktionæroverenskomsten kan de ikke-misligholdende Aktionærer kræve erstatning på egne eller Selskabets vegne – forudsat at der er det herfor nødvendige ansvarsgrundlag efter

dansk rets almindelige erstatningsregler – for tab, som de ikke-misligholdende Aktionærer eller Selskabet måtte blive påført i anledning af misligholdelsen (og i øvrigt gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod den misligholdende Aktionær). I tilfælde af væsentlig misligholdelse finder § 11.3 tillige anvendelse.

§ 13.

Konkurrenceforhold

- 13.1 En Aktionær er – forudsat denne er tilsluttet Rejsekortsystemet - forpligtet til at undlade – såvel direkte eller som indirekte - at deltage i konkurrerende rejsekort. Foranstående forpligtelse er ikke gældende efter et aktionærforholds ophør og er i øvrigt begrænset til 5 år fra det tidspunkt, hvor Rejsekort-systemet tages i drift. Forpligtelsen er kun gældende inden for Danmark.
- 13.2 Bestyrelsen kan med det i § 9.2, litra n, fastsatte flertal træffe beslutning om, at den i § 13.1 anførte konkurrenceklausul ikke skal være gældende – helt eller delvist - for en eller flere Aktionærer.
- 13.3 I overensstemmelse med § 1.5 præciseres for fuldstændighedens skyld, at en Aktionær, som ikke var aktionær i Selskabet forud for kommunalreformen, kun er bundet af ovenstående konkurrenceklausul i forhold til den aktiepost og hertil knyttede aktiviteter, som den pågældende har overtaget som led i kommunalreformen. Det vil sige, at Aktionæren kun er forpligtet af klausulen for så vidt angår omfanget af de overtagne aktiviteter, men ikke i forhold til andre aktiviteter, som den pågældende (nye) Aktionær i øvrigt udfører. Med mindre omstændighederne tilsiger andet, afgrænses de overtagne aktiviteter ud fra en geografisk betragtning.

Ovenstående begrænsning ophører, hvis den pågældende (nye) Aktionær er omfattet af § 10.1 og gør brug af sine rettigheder i henhold hertil.

§ 14.

Tavshedspligt

- 14.1 Enhver Aktionær har pligt til at iagttage tavshed om forhold, som Aktionæren måtte erfare om de øvrige Aktionærer som følge af deres fælles ejerskab af Selskabet, ligesom enhver Aktionær har tavshedspligt i forhold til tredjemand med hensyn til erhvervshemmeligheder og andre oplysninger om Selskabet og Aktionærernes samarbejde, der efter deres karakter bør hemmeligholdes.
- 14.2 Tavshedspligten omfatter ikke tavshed om oplysninger, som må anses almindeligt kendte eller offentligt tilgængelige, ligesom tavshedspligten viger for modstående oplysningsforpligtelser, der følger af lovkrav eller oplysningspligter, som Aktionærerne i øvrigt måtte være underlagt i forhold til offentlige myndigheder.
- Parterne har besluttet, at offentligheden skal have indsigt i Selskabets forhold svarende til, hvad der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, jf. vedtægternes § 13. Så længe en bestemmelse herom findes i Selskabets vedtægter, omfatter tavshedspligten ikke oplysninger, som offentligheden kan få indsigt i på grundlag af vedtægtsbestemmelsen.
- 14.3 Tavshedspligten er ikke tidsbegrænset, og uanset at et aktionærforhold måtte ophøre, er den pågældende Aktionær bundet og beskyttet af tavshedspligten.

§ 15.

Ændringer

- 15.1 Ved afstemning herom mellem Parterne på grundlag af nedenstående afstemningsregler kan Aktionæroverenskomstens indhold ændres, forudsat at ændringerne forholdsmæssigt berører alle Parter på samme vis:

Gældende indtil alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for ændringen, og
- Mindst én af De-Vestlige-Trafikvirksomheder, som har status af Part, skal stemme for ændringen.

Gældende fra og med det tidspunkt, hvor alle De-Vestlige-Trafikvirksomheder har tegnet alle aktier, som de pågældende kan tegne i henhold til § 10.1:

- Alle Parter, der hver især ejer 20% eller derover af Parternes samlede andel af Selskabets aktiekapital, skal stemme for ændringen, og
- Et flertal af De-Vestlige-Trafikvirksomheder (opgjort pr. Part og ikke på grundlag af Partens aktiebesiddelse) skal stemme for ændringen.

Uanset ovenstående gælder, at bestemmelser, som udtrykkeligt tillægger Delta-gerne særlige rettigheder eller pligter, kan kun ændres med alle Deltageres samtykke. Det er i øvrigt Aktionærernes hensigt, at enhver ændring af Aktionæroverenskomsten skal ske skriftligt. Forhandling om aftaleændringer eller mundtlige udtalelser om aftaleændringer skal først anses som endelige aftaler eller tilsagn, når skriftlig aftale er indgået, eller skriftligt tilsagn er afgivet.

- 15.2 Det er Parternes hensigt at genforhandle Aktionæroverenskomsten og søge den ændret, såfremt væsentlige forhold tilsiger dette.

§ 16.

Bilag

- 16.1 Indholdet af de til Aktionæroverenskomsten vedhæftede bilag hertil udgør en integreret del af Aktionæroverenskomsten.

- 16.2 I det omfang der måtte være uoverensstemmelser mellem bilagene og aftaleteksten, skal aftaleteksten gives forrang.

- 16.3 Som bilag til og som en del af Aktionæroverenskomsten:

- a. Bilag 1.1: Selskabets vedtægter
- b. Bilag 3.2a: Overdragelsesaftale 1
- c. Bilag 3.2b: Overdragelsesaftale 2
- c. Bilag 3.3: Paradigma for tilslutningsaftale.
- d. Bilag 10.1: Liste over henholdsvis nye og tidligere Trafikvirksomheder, som er/var berettigede til at tegne yderligere aktier i Selskabet.

§ 17.

Twistigheder17.1 *Generelt*

Retsforholdet ifølge nærværende kontrakt og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i relation til kontrakten skal som udgangspunkt løses af Parterne på ledelsesniveau. Den Part, der ønsker forhandling, skal meddele dette ved anbefalet brev til de øvrige Parter med angivelse af, hvori tvisten består.

Er tvisten ikke løst senest 14 dage efter, at en Part har begæret forhandling, jf. ovenfor, skal tvisten på begæring fra en Part overdrages til mediation, jf. § 17.2.

17.2 *Mediation*

Hvis Parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. Enhver af Parterne kan anmode Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag.

Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, Mediatoradvokaters etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter, at der er blevet fremsat ønske om mediation, er hver af Parterne berettigede til at kræve konflikten løst af Dispute Review Board.

17.3 *Disputes Review*

Der etableres et Disputes Review Board (DRB) bestående af tre af Parterne godkendte medlemmer, hvoraf den ene er formand. DRB skal fremkomme med anbefalinger til løsninger af tvister eller uoverensstemmelser mellem Parterne, der måtte opstå under kontrakten.

DRB-medlemmerne skal have bred erfaring i fortolkning af tilsvarende kontraktdokumenter. DRB-medlemmerne skal i alle henseender være uafhængige af Parterne og skal efterleve de til enhver tid gældende regler for DRB's funktion. Hvis en af Parterne opdager, at et DRB-medlem ikke opfylder disse krav, skal det pågældende medlem erstattes efter nærmere aftale Parterne imellem. Derudover kan et DRB-medlem til enhver tid udskiftes, hvis Parterne er enige herom.

DRB udarbejder selv den praktiske forretningsgang på basis af følgende:

- Parternes anvisning
- Parterne holder løbende DRB informeret i overensstemmelse med DRB's retningslinjer
- DRB holder regelmæssige møder med Parterne
- DRB kan frit indkalde yderligere fagekspertise

DRB's forretningsgang skal godkendes af Parterne.

DRB's møder skal være private og fortrolige. Ud over repræsentanter for Parterne, vidner og indkaldte eksperter kan ingen personer deltage uden forudgående skriftlig aftale med Parterne. Mødereferater, rapporter eller andre dokumenter skal betragtes som fortrolige, og DRB-medlemmerne må ikke røbe sådanne for tredje-mand. Tilsvarende er Parterne forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende DRB og dets sager fortroligt. Et DRB-medlem kan ikke ved en efterfølgende voldgiftssag tvinges til at afsløre fortrolig information eller vidne vedrørende DRB's sagsbehandling.

Med undtagelse af kravet om fortrolighed kan et DRB-medlem ikke af Parterne drages til ansvar for sine handlinger – eller mangel på samme – i forbindelse med sit arbejde for DRB.

I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser mellem Parterne gælder følgende:

- i. Parterne forsøger først at løse disse ved forhandling uden DRB's medvirken, jf. § 17.1. Hvis dette ikke er muligt, kan en Part forelægge sagen til DRB's vurdering.
- ii. Hvis en Part ønsker tvist eller uoverensstemmelse forelagt DRB, skal Parten skriftligt meddele de øvrige Parter dette med kopi til DRB. Hver af de berørte Parter skal herefter senest tre uger efter modtagelsen af førstnævnte Parts meddelelse om, at en tvist er indbragt for DRB, indsende et skriftligt indlæg til DRB med kopi til førstnævnte Part. Indlæg skal i alle tilfælde indeholde en Parts påstand, en præcisering af Partens synspunkt samt kopi af de dokumenter, Parten vil påberåbe sig. Med mindre DRB undtagelsesvis bestemmer andet, er der ikke adgang til at fremkomme med yderligere, skriftlige indlæg.
- iii. En sag, der er forelagt DRB, kan ikke af nogen af Parterne indbringes for syn og skøn, eller voldgift, jf. § 17.4, medmindre DRB ikke anbefaler en løsning inden for den nedenfor under v anførte frist, eller én eller flere Parter skriftligt meddeler de øvrige Parter og DRB, at et løsningsforslag afvises i medfør af nedenstående punkt vii.
- iv. Når DRB har modtaget de skriftlige indlæg, jf. punkt ii, skal DRB straks og i alle tilfælde inden for 14 dage indkalde Parterne til en høring, hvor Parterne skal have mulighed for at præsentere deres synspunkter og give supplerende oplysninger. DRB bestemmer derefter, om Parternes eventuelle ønsker om fremlæggelse af yderligere bilag og/eller afhøring af vidner skal imødekommes.

Hvis DRB har behov for ekspertrådgivning, kan en sådan frit rekvireres af DRB, ligesom DRB om nødvendigt kan indkalde Parterne til yderligere høringer. Hvis DRB finder det hensigtsmæssigt, kan DRB i forbindelse med en høring søge at mægle forlig mellem Parterne, herunder tilkendegive, hvorledes DRB foreløbigt vurderer den forelagte tvist eller uoverensstemmelse.

- v. Såfremt sagen ikke er blevet afsluttet forligsmæssigt i forbindelse med høringerne, jf. punkt iv, skal DRB fremsende sin skriftlige motiverede anbefaling til løsning af tvisten eller uoverensstemmelsen til Parterne senest to uger efter den sidste høring i sagen. I særligt vanskelige sager kan denne tidsfrist forlænges efter nærmere aftale mellem Parterne og DRB.
- vi. Hvis DRB-medlemmerne ikke er enige i den motiverede anbefaling, skal separate fler- og mindretalsanbefalinger gives.

- vii. Senest to uger efter modtagelsen af DRB's anbefaling – medmindre en anden tidsfrist er foreskrevet af DRB – skal Parterne skriftligt meddele hinanden og DRB, om de accepterer eller afslår anbefalingen. Hvis en Part undlader at give en sådan meddelelse inden for den gældende tidsfrist, skal dette opfattes som værende accept af anbefalingen. Hvis alle berørte Parter accepterer anbefalingen, bliver den bindende for de berørte Parter.
- viii. Hvis én eller flere Parter ikke accepterer DRB's anbefaling, og tvisten eller uoverensstemmelsen forbliver uløst, kan en Part føre sagen videre til voldgift. DRB's anbefaling, herunder separate, skriftlige fler- og mindretalsanbefalinger, kan ikke fremlægges eller nævnes i en efterfølgende voldgiftssag, medmindre andet aftales skriftligt.

Parterne skal bære deres egne omkostninger i forbindelse med DRB's aktiviteter. Honorar til DRB-medlemmer og andre løbende DRB-udgifter, herunder rejse- og opholdsudgifter, udgifter til eksperter, osv., skal betales ligeligt af de berørte Parter.

Parterne er forpligtet til på DRB's forlangende til enhver tid at deponere beløb hos DRB svarende til de forventede omkostninger.

DRB kan opløses efter fælles skriftlig begæring af Parterne.

17.4 Voldgift

Enhver tvist, som ikke er løst ved forhandling eller mediation eller Dispute Review, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Voldgiftssagen skal føres på dansk, medmindre andet aftales. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler.

§ 18.

Ikrafttræden

- 18.1 Nærværende Aktionæroverenskomst træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2007 og afløser dermed den udgave, som blev indgået 26. maj 2005.

---o0o---

DSB Rejsekort A/S

Ørestadsselskabet

Trafikselskabet Movia

Sydtrafik

Midttrafik

Nordjyllands Trafikselskab

Fynbus

Bornholms Trafikselskab

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

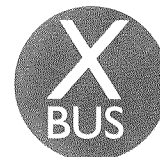
Vedr. punkt nr. 4

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 4

Bilag nr. 1



Årsregnskab 2005
X bus samarbejdet

11. regnskabsår

Indhold

	Side
X bus i 2005.....	3
Indledning	3
Rutenettet i 2005.....	4
Passagertal og køreplantimer.....	4
Ruteøkonomi	5
Transportarbejdet	5
Markedsføring	5
Kurser	6
Oversigt over ruteøkonomi	7
Oversigt over antal køreplantimer	8
Oversigt over passagertal	9
Regnskab	10
Status pr. 31. december 2005	11
Bemærkninger	12
Revisionspåtegning	16

X bus i 2005

Indledning

2005 var året, hvor X bus kunne fejre 10 året for sin eksistens. Siden starten er kørseludbuddet steget fra godt 73.000 køreplantimer til godt 107.000, altså en stigning med godt 46 %. I den samme periode er passagertallet steget med godt og vel en tilsvarende procent, nemlig fra godt 1,2 mio. om året til godt 1,78 mio. Bag tallene ligger der en løbende udvikling af produktet, herunder nedlæggelser af ruter og oprettelse af nye ruter samt udvidelse og indskrænkning af eksisterende ruter.

Som eksempler kan nævnes:

- Forlængelse af ruten Aalborg – Farsø til Holstebro over Skive og Vinderup.
- Indførelse af lørdagskørsel på næsten alle ruter.
- Flere pendlerafgange på en række ruter.
- Lukning af de små weekendruter Horsens – Silkeborg, Horsens – Skive, Randers – Silkeborg og Viborg – Fjerritslev.
- Ruterne Aalborg – Løkken og Hobro - Fjerritslev er omlagt til almindelig regionalrutedrift.
- Ny rute mellem Thisted og Struer, hvis formål primært er at supplere togafgangene på Thybanen, efter at Arriva har overtaget kørslen på banen. I henhold til Arriva's kontrakt med Trafikministeriet, må Arriva ikke selv indsætte busser som supplement til togtrafikken.
- Med Ringkjøbing Amts deltagelse i X bus samarbejdet fra 2003 er ruten Århus – Ringkjøbing optaget som "fuldgyldigt medlem" af rutenettet.

I løbet af 10 års perioden har godt 300 chauffører deltaget i X bus kurserne, - mange af dem flere gange, idet der løbende sker en opdatering, således at hver enkelt chauffør deltager i et X bus kursus hvert andet år. Indholdet i kurserne varierer, men gennemgående temaer er:

- Produktkendskab
- Service
- Billettering med hovedvægten lagt på billetter over længere afstande
- Regler for bus & tog samarbejdet

På markedsføringssiden blev der fra starten lagt ud med en større imagekampagne: Kampagnen resulterede i en kendskabsgrad på over 80 %. Løbende undersøgelser via telefoninterviews har vist, at denne høje kendskabsgrad har været uændret gennem årene. Senere er markedsføringen blevet mere målrettet mod de enkelte målgrupper, og der fokuseres mere på værdierne i X bus systemet. På grund af X bus' udstrækning over det meste af Jylland anvendes næsten udelukkende regionale og overregionale medier, der sikrer en rimelig dækning.

Lovgivningsmæssigt har 10 års perioden været præget af en del turbulens, idet der stort set gennem hele perioden har været arbejdet hen imod en liberalisering af fjernbustrafikken. I 1998 blev der fremsat et lovforslag, der ville sætte begrænsninger for offentlige myndigheder for

etablering af ruter over 75 km. Under lovbehandlingen blev begrænsningerne dog fjernet fra lovforslaget, og der blev åbnet for en begrænset liberalisering, der gjorde det muligt for private vognmænd at etablere ruter over den nye Storebæltsforbindelse, men med en række begrænsninger i forhold til togtrafikken.

Med en ny buslov i 2002 blev mulighederne for længere X bus ruter reelt indskrænket, idet offentlige myndigheder nu ikke længere måtte drive ruter, der forløb i mere end to amter. Loven blev dog ændret igen i 2004, hvorefter offentlige myndigheder gerne må drive længere ruter, når blot de ikke krydser Kattegat, Storebælt eller Langelandsbæltet. Denne regel er i princippet videreført i den nye lov om trafikselskaber, der gælder fra den 1. januar 2007. Dog er restriktionen vedrørende Langelandsbæltet pillet ud.

I de 10 år, der er gået siden starten, har X bus trafikken således været underlagt fire forskellige lovbestemmelser på fjernbusområdet.

Rutenettet i 2005

Der var i 2005 køreplansskifte to gange, nemlig den 9. januar og den 19. juni. Årsagen til de to køreplansskifter er, at NT, VAFT, VAT og Ringkjøbing Amt har køreplansskifte i januar, medens Århus Amt og Sydbus skifter i juni måned.

De væsentligste køreplanændringer var:

- Rute 926 X, Vejle – Thisted, fik en ny tidligere lørdagstur fra Vejle til Thisted og en ny eftermiddagstur om lørdagen fra Thisted til Vejle.
- Rute 928 X, Viborg – Holstebro – Lemvig – Nørre Nisum blev etableret som ny weekendrute i juni 2006. Ruten har i Viborg videre forbindelse med X busser til Aalborg, Århus, Silkeborg og Vejle og er bl. a. tilpasset uddannelsesstederne i Nørre Nisum.
- Rute 951 X, Aalborg – Holstebro, fik fra januar hverdagskørsel helt igennem til Holstebro. Indtil da var strækningen Farsø – Holstebro kun betjent i weekenden.
- Rute 992 X, Thisted – Struer, blev ændret radikalt, da Arriva ændrede sin togekøreplan på Thybanen. X bussen supplerer togafgangene, og ved køreplanlægningen skal der derfor tages højde for, at der ikke er samtidig tog- og X bus-afgang på strækningen.

Passagertal og køreplantimer

I nedenstående tabel er opgjort udviklingen i køreplantimer og passagertal for perioden 1997-2005. Tallene er opregnet pr. kalenderår.

Køreplantimer pr. kalenderår								
År 1997	år 1998	år 1999	år 2000	år 2001	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005
78166	81176	81953	84481	85291	90929	104364	102658	107146
Passagertal pr. kalenderår								
år 1997	år 1998	år 1999	år 2000	år 2001	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005
1371350	1409650	1430050	1496190	1555000	1619980	1754200	1772870	1782932

Ruteøkonomi

Nedenstående tabel viser driftsøkonomien for årene 1996 – 2005:

	Indtægter	Driftsomkostninger	Selvfinansiering
år 1996	36.153.028	30.651.133	118
år 1997	35.870.155	31.113.361	115
år 1998	35.918.821	31.856.132	113
år 1999	37.790.606	32.782.354	115
år 2000	38.856.586	35.664.502	108
år 2001	42.025.566	37.975.143	111
år 2002	45.528.880	39.808.145	114
år 2003	52.432.999	46.234.929	113
år 2004	54.549.888	44.999.213	121
år 2005	56.321.450	48.632.041	116

Som det fremgår, er selvfinansiering faldet med 5 procentpoint i forhold til rekordåret 2004.

Kørselsudbuddet (køreplantimer) er steget med godt 4 %, medens passagertallet kun er steget med godt ½ %. Den lidt ringere økonomi i forhold til året før kan derfor til dels tilskrives, at ikke alle køreplanændringer endnu er slået igennem passagermæssigt.

Transportarbejdet

Nedenstående tabel viser transportarbejdet i mio. passagerkilometer for de enkelte ruter

Rute	år 2001	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005
900 X, Vejle-Sønderborg	17,91	18,40	19,47	19,30	19,22
907 X, Vejle-Skjern	2,15	4,40	4,40	3,51	3,12
913 X, Århus-Esbjerg	5,93	4,78	5,17	4,01	6,2
914 X, Århus-Viborg	1,17	2,26	2,63	2,93	2,95
915 X, Esbjerg-Sønderb.	4,58	4,58	4,76	4,71	4,57
918 X, Århus-Aalborg	9,68	9,78	9,78	10,84	10,91
926 X, Vejle-Thisted	8,91	9,75	10,04	10,43	10,53
928 X, Viborg-Lemvig	-	-	-	-	0,12
950 X, Aalborg-Rønbjerg	4,65	4,70	4,67	5,57	4,19
951 X, Aalborg-Farsø-Holstebro	4,19	4,84	4,65	4,67	5,25
952 X, Århus-Ringkøbing	-	-	6,33	7,49	10,48
953 X, Randers-Herning	4,52	4,58	4,16	4,27	4,08
954 X, Horsens-Skive	0,80	0,83	1,41	-	-
960 X, Aalborg-Silkeborg	11,04	10,20	10,38	10,19	9,89
970 X, Aalborg-Thisted	7,54	8,15	7,65	10,46	9,65
971 X, Aalborg-Løkken	0,71	0,91	0,71	-	-
973 X, Aalborg-Fr.havn	8,15	7,68	8,77	8,78	8,67
982 X, Hobro-Fjerritslev	2,20	2,17	1,68	-	-
983 X, Viborg-Fjerritslev	0,64	0,48	0,36	-	-
992 X, Thisted-Struer	-	-	0,86	0,91	0,7
Alle ruter	94,77	98,49	106,72	108,07	107,65

Markedsføring

Markedsføringen i 2005 bar naturligvis præg af 10 års jubilæet

Medievalget for 2005 har i store træk været:

- Lokalradioer over hele Jylland.
- Annonceringer i ungdomsmagasinet Tjeck.
- Indstiksfoldere i rushåndbøger med tilbud til de første års studerende om en gratis prøvetur med X bus.
- Annoncering i Ældre Sagen.
- Bagrudestreamers til busser op til jubilæet.
- Etuier til 10-turs kort med tekst, svarende til bagrudestreamerne.

For at markere 10 års jubilæet den 30. oktober blev der op til dagen uddelt chokolader i busserne. På selve dagen (en søndag) kunne passagererne rejse gratis med X busserne. Omkring 10.000 benyttede sig af tilbuddet. Det er ca. tre gange så mange, som normalt benytter X busserne i løbet af en søndag.

Kurser

Der blev afviklet opfølgningskurser for nye chauffører og chauffører, der tidligere har deltaget i X bus kurser. Bl. a. som følge af de seneste udbudsrunder har der været en del udskiftning blandt vognmænd og chauffører, hvilket deltagerkredsen bærer præg af, idet ca. 2/3 af kursisterne var "nye" X bus chauffører. Emnerne var kommunikation og service. Som noget nyt deltog Hjerterforeningen med gode råd om sund livsstil.

Desuden blev der afholdt kurser for informationsmedarbejdere, hvor emner som Bus & Tog samarbejdet, rejseplanen, rejsegaranti og ergonomi indgik.

Rute	Indtægter				Driftsomkostninger				Selvfinansierungsgrad			
	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005	2002	2003	2004	2005
900, Vejle-Sønderborg	6306468	5928833	5872274	5516359	4476187	4598358	4671700	4978435	140	129	126	111
907, Vejle-Skjern	1336286	1433053	1685225	2071868	1460908	1770734	1948222	2220006	91	81	87	93
913, Århus-Esbjerg	3212528	3197245	2713651	2836076	2708576	2739093	2750319	2875637	119	117	99	99
914, Århus-Viborg	1056213	1800710	2101133	2171849	493380	774511	962003	1042541	214	232	218	208
915, Esbjerg-Sønderborg	2747602	2789215	2762717	2776055	2395218	2422162	2452088	2584502	115	115	113	107
918, Århus-Aalborg	5187118	5647163	6162230	6461613	4487178	5134882	5161298	5448436	116	110	119	119
926, Vejle-Thisted	4178414	4722534	4824874	5281406	4543172	4873401	4992669	5227036	92	97	97	101
928, Viborg-Lemvig 5)				128736				173650				74
950, Aalborg-Rønbjerg	2003726	2045301	3844055	3810781	1962720	2016080	2021013	2118628	102	101	190	180
951, Aalborg-Holstebro	2540563	2850818	2886749	3244772	1517579	1706717	1718396	1876612	167	167	168	173
952, Århus-Ringkøbing 3)		4314908	5101084	5814216		3646424	4718451	6021394		118	108	97
953, Randers-Herning	1895391	1945011	1733125	1679699	1789636	1811489	1822311	1903604	105	107	95	88
954, Horsens-Skive 1)	203397	106279			503967	254379	0	0	40	42	0	0
960, Aalborg-Silkeborg	5434567	5533495	5333754	5032449	4007763	4057166	4089575	4277430	136	136	130	118
970, Aalborg-Thisted	3507244	3874788	4691431	4633674	3012104	3049139	3166444	3215958	116	115	148	144
971, Aalborg-Løkken 2)	615255	544820			896150	906905	0	0	69	60	0	0
973, Aalborg-Frederiksh.	3566203	4059494	4324213	4290924	3607387	3651817	3670532	3775060	99	111	118	114
982, Hobro-Fjerritslev 2)	1204168	948267			1665652	1685965	0	0	72	56	0	0
983, Viborg-Fjerritslev 2)	261545	184269			280568	285681	0	0	93	65	0	0
992, Thisted-Struer 4)		506796	513373	570973		850026	854192	893112		60	60	64
Ialt	45256688	52432999	54549888	56321450	39808145	46234929	44999213	48632041	114	113	121	116
Ændring i pct.	7,7	15,9	4,5	3,2	4,8	16,1	-2,7	8,1				
Ændring i hele perioden 1995-2005				86,4				72,1				
1) Indstillet d. 22.6.2003												
2) Indstillet d. 14.12.2003												
3) Optaget d. 1.1.2003												
4) Ny rute 5.1.2003												
5) Ny rute 19.6.2005												

Rute	Køreplantimer pr år							
	år 1998	år 1999	år 2000	år 2001	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005
900, Vejle-Sønderborg	8948	9137	9159	9892	10195	10103	10211	10280
907, Vejle-Skjern	2540	2519	2519	2554	3553	4581	4927	5410
913, Århus-Esbjerg	7429	8037	8294	8294	7159	7100	7100	6877
914, Århus-Viborg	727	712	712	712	1090	1931	1931	2388
915, Esbjerg-Sønderb.	6125	5258	4907	4907	5311	5313	5356	5427
918, Århus-Aalborg	6532	6724	7493	7493	9787	10285	10285	10126
926, Vejle - Thisted	10589	10592	10373	10373	11214	11948	11948	11492
928 X, Viborg-Lemvig 6)								285
950, Aalborg-Rønbjerg	4697	4697	4697	4739	4901	4962	4883	4943
951, Aalborg-Holstebro	3082	3082	3082	3082	3847	4648	4698	6112
952, Århus-Ringkøb. 2)						8232	10583	12983
953, Randers-Herning	3484	3484	3739	3739	3787	3793	3814	3825
954, Horsens-Skive 3)	983	983	983	983	1014	481	0	0
960, Aalborg-Silkeborg	6407	6939	8352	8352	8775	8781	8931	9209
970, Aalborg-Thisted	5982	6215	6475	6475	6194	6441	7727	7868
971, Aalborg-Løkken 4)	1697	1620	1585	1585	1752	1596	0	0
973, Aalborg-Fr.havn	8114	8114	8271	8271	8260	8260	8260	7444
982, Hobro-Fj.slev 4)	3137	3137	3137	3137	3387	3237	0	0
983, Viborg-Fj.slev 4)	703	703	703	703	703	668	0	0
992, Thisted-Struer 5)						2004	2004	2478
Ialt	81176	81953	84481	85291	90929	104364	102658	107147
Ændring i pct	3,1	1	3,1	1	6,7	14,775	-1,635	4,3728
Ændring fra 1995 til 2005								46,2
2) Optaget 1.1.2003								
3) Indstillet 22.6.2003								
4) Indstillet 14.12.2003								
5) Ny rute 5.1.2003								
6) Ny rute fra 19.6.05								

Rute	Passagertal pr år							
	år 1998	år 1999	år 2000	år 2001	år 2002	år 2003	år 2004	år 2005
900, Vejle-Sønderborg	181000	189300	189700	220830	227080	240250	237970	237000
907, Vejle-Skjern	31600	30200	31600	35500	73100	73100	83450	87800
913, Århus-Esbjerg	84850	83450	85950	83950	67700	67700	56750	57280
914, Århus-Viborg	12950	17800	23900	14800	28650	32000	37150	37450
915, Esbjerg-Sønderb.	66750	61150	61150	61150	61150	63600	63000	61000
918, Århus-Aalborg	158950	154700	156970	200800	203300	203300	224850	226360
926, Vejle - Thisted	148750	152000	145500	147600	161700	166450	172750	174500
928 X, Viborg-Lemvig 6)								2384
950, Aalborg-Rønbjerg	88600	100400	106000	96550	97650	97000	115520	87000
951, Aalborg-Holstebro	56100	69200	60850	70700	82200	78900	78900	88680
952, Århus-Ringkøb. 2)						111700	132050	184768
953, Randers-Herning	66050	65750	69700	75500	76800	69800	71350	68100
954, Horsens-Skive 3)	7300	7850	8170	8170	8450	4000	0	0
960, Aalborg-Silkeborg	120250	113600	143150	157900	145500	148050	145850	141480
970, Aalborg-Thisted	106050	121100	125400	124200	133950	125700	172330	158980
971, Aalborg-Løkken 4)	28700	25600	25950	21050	27300	21400	0	0
973, Aalborg-Fr.havn	165250	145000	156550	140000	132200	150900	150900	148900
982, Hobro-Fj.slev 4)	78800	87200	99750	87200	86450	66950	0	0
983, Viborg-Fj.slev 4)	7700	5750	5900	9100	6800	5050	0	0
992, Thisted-Struer 5)						28350	30050	21250
Ialt	1409650	1430050	1496190	1555000	1619980	1754200	1772870	1782932
Ændring i pct	2,4	1,4	4,6	3,9	4,2	8,2853	1,0643	0,5676
Ændring fra 1995 til 2005								46,3
2) Optaget 1.1.2003								
3) Indstillet 22.6.2003								
4) Indstillet 14.12.2003								
5) Ny rute 5.1.2003								
6) Ny rute fra 19.6.05								

Regnskab

	Regnskab 2004 kr.	Regnskab 2005 kr.	Budget 2005 kr.
Udgifter			
Lønninger	856.569	943.035	915.000
Lokaler , IT, kontorhold mv.	302.524	295.293	350.000
Køreplaner og informationsmateriale	344.596	368.269	400.000
Bidrag til informationscentral	179.510	184.859	185.000
Markedsføring	1.053.863	1.270.895	1.320.000
Kvalitetsstyring, konsulentbistand mv.	244.402	223.432	250.000
Rejsegaranti	18.468	33.210	20.000
Indkøb af Jyllandskort til lager	331.552	71.834	-
I alt	3.331.484	3.390.827	3.440.000
Overførsel til 2005 / 2006	647	82.871	-
Udgifter ialt	3.332.131	3.473.698	3.440.000
Indtægter			
Bidrag fra samarbejdspartnerne	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Clear Channel	131.793	151.533	140.000
Salg af Jyllandskort fra lager	254.108	106.576	-
Bidrag fra private operatører	-	14.942	100.000
Overført fra tidligere år	-253.770	647	-
Indtægter ialt	3.332.131	3.473.698	3.440.000
Resultatopgørelse			
Mindreforbrug i forhold til budget inkl. overførsel	647	82.871	
Anvendes således:			
Overførsel til 2005 / 2006	647	82.871	

Status pr. 31. december 2005

Aktiver:			
Tilgodehavende hos Clear Channel	164.000	188.750	
Aktiver ialt	164.000	188.750	
Passiver:			
Mellemregning			
:			
Skyldig moms vedr. Clear Channel	32.800	37.750	
Viborg Amt	130.553	11.786	
Trafikselskaber - Thinggaard billetter	-	56.343	
Overførsel til 2005 / 2006	647	82.871	
Passiver ialt	164.000	188.750	

Bemærkninger

UDGIFTER

Udgifter ialt

Regnskab	3.390.827 kr.
Budget.....	3.440.000 kr.
Mindreforbrug i alt	49.173 kr.

Lønninger

Regnskab	943.035 kr.
Budget.....	915.000 kr.
Merforbrug.....	28.035 kr.

Merforbruget skyldes efterregulering.

Lokaler, EDB, kontorhold mv.

Regnskab	295.293 kr.
Budget.....	350.000 kr.
Mindreforbrug	54.707 kr.

Mindreforbruget skyldes dels mindre møde- og rejseaktivitet end forventet, dels færre portoudgifter i forbindelse med kuponkampagner for studerende.

Der betales et fast beløb på 200.000 kr. til Viborg Amt til dækning af udgifter til lokaler, rengøring, pedel, lys og varme, telefon, EDB, sekretærbistand, administration og kontorhold.

Øvrige udgifter er betalt efter regning således:

Kurser, konferencer	5.472 kr.
Kørepenge, diæter	15.031 kr.
Mødeservering mv.	847 kr.
Revision	10.681 kr.
Diverse, fragt, trykning mv.	63.262 kr.

Køreplaner og informationsmateriale

Regnskab	368.269 kr.
Budget	400.000 kr.
Mindreforbrug	31.731 kr.

Udgifter til køreplaner og informationsmateriale omfatter trykning af den fælles X bus-køreplan og taksthæfter til informationsbrug. Mindreforbruget skyldes dels en nedskæring i oplagstallet for køreplanerne, dels mindre trykkeomkostning end forventet.

Bidrag til informationscentral

Regnskab	184.859 kr.
Budget	185.000 kr.
Mindreforbrug	141 kr

Informationscentralen er fysisk beliggende i tilknytning til NT's informationscentral i Aalborg.

Markedsføring

Regnskab	1.270.895 kr.
Budget	1.320.000 kr.
Mindreforbrug	49.105 kr.

Mindreforbruget skyldes færre indrykninger i Tjeck Magasin end planlagt.

Markedsføringskampagnen bestod i det væsentlige af følgende elementer:

Ungdomskampagne, omfattende:
Indrykninger af annoncer i studie-
blade og Tjeck samt brochurer til
distribution på studiesteder 182.962 kr.

Pendlerkampagne, omfattende bl. a. annoncering og radiospot
i foråret250.315 kr.

Ældre- samt handicapkampagner med bl. a. annoncering i "Ældresagen" og "Handicap
Nyt" 34.331 kr.

Generel kampagne
omfattende:
Bagrudestreamers til busser, etuier til
10-turskort og annoncering..... 131.587 kr.

Kampagne i forbindelse med
10-års jubilæet, omfattende bl. a.
annoncering, radiospots og
uddeling af chokolade i busserne 454.131 kr.

Internet opdatering..... 25.625 kr.

Kreativt oplæg, kampagnestyling,
fotografering mv. 191.237 kr.

Konsulenthjælp og kvalitetstyring

Regnskab	223.432 kr.
Budget	250.000 kr.
Mindreforbrug	26.568 kr.

Der har været afholdt udgifter til afvikling af opfølgningskurser for chauffører. Mindreforbruget skyldes, at en påtænkt kundeundersøgelse blev udsat til 2006. Samtidig har omkostningerne i forbindelse med kursusafholdelse været højere end ventet pga. udgifter til eksterne undervisere.

Rejsegaranti

Rejsegarantiordningen på X bus nettet giver passagererne mulighed for – på visse betingelser – at få godtgjort taxaregninger ved forsinkelser og ikke gennemførte afgang.

Regnskab	33.210 kr.
Budget	20.000 kr.
Merforbrug	13.210 kr.

Klippekort – Jyllandskort

X bus sekretariatet har udlæg til indkøb og lagerføring af fælles jyske klippekort, der videresælges til alle jyske trafikelskaber og amter.

Indkøb i 2005:	
.....	71.834 kr.
Salg i 2005:	
.....	106.576 kr.

INDTÆGTER

Indtægter i alt

Bidrag fra samarbejdspartenerne

.....	3.200.000 kr.
Overført fra regnskab 2004.....	647 kr.
Clear Channel	151.533 kr.
Salg af Jyllandskort	106.576 kr.
Bidrag fra private operatører...	14.942 kr.
Ialt	3.473.698 kr.
Budget	3.440.000 kr.
Merindtægter i alt	33.698 kr.

Merindtægterne skyldes videresalg af Jyllandskort til trafikelskaber/amter.

Bidraget er i samarbejdsaftalen aftalt til følgende:

Sydbus	360.000 kr.
--------------	-------------

VAT.....	207.000 kr.
Ringkjøbing Amt	310.000 kr.
Århus Amt.....	690.000 kr.
VAFT.....	682.000 kr.
NT.....	951.000 kr.

STATUS PR. 31. DECEMBER 2005

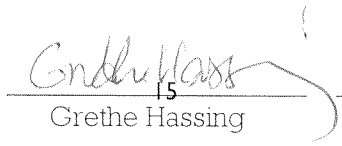
Aktiver 188.750 kr.

Aktiverne vedrører tilgodehavende vedr. reklameindtægter i 2005 (Clear Channel).

Passiver 188.750 kr.

Af beløbet er 37.750 kr. skyldig moms af reklameindtægter fra Clear Channel, 11.786 kr. er mellemregning med Viborg Amt, 56.343 er à conto for mellemregning mellem Thinggaard Express og trafikselskaber og 82.871 kr. er overførsel til budget 2006.

Viborg, den 29. 5. 2006


Grethe Hassing


Kristian Jahn



Til
Styregruppen for
X bus samarbejdet

Den 7. juni 2006 er revisionen af X bus samarbejdets regnskab for året 2005 afsluttet.

1 Indledning

Denne beretning udgør rapporteringen for regnskabsåret 2005.

I de enkelte afsnit har vi anført vores konklusioner for de berørte områder.

Vi har orienteret lederen af X bus sekretariatet om revisionens omfang og konklusioner.

2 Revisionspåtegning

Årsregnskabet for X bus samarbejdet er forsynet med følgende revisionspåtegning:

“Til Styregruppen for X bus samarbejdet

Vi har revideret årsregnskabet for X bus samarbejdet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005, der aflægges i overensstemmelse med samarbejdsaftalens bestemmelser.

Styregruppen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Revisionen er i henhold til samarbejdsaftalens § 16, stk. 2 udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Vi har herunder tilrettelagt revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.



Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter årsregnskabet beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af samarbejdets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af samarbejdets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med samarbejdsaftalens bestemmelser til regnskabsaflæggelsen.”

3 Redegørelse for den udførte revision

3.1 Generelt

Regnskabsføringen varetages af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab.

Revisionen er udført efter bestemmelserne i Viborg Amts revisionsregulativ. Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om X bus samarbejdet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i samarbejdsaftalen.

Revisionen er udført ved stikprøver i det omfang, vi har fundet det forsvarligt.

3.2 Revisionens formål

Formålet med revisionen har været at undersøge, om

- regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik
- de dispositioner, der er indeholdt i regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt styregruppens beslutninger i øvrigt
- regnskabet giver et retvisende billede af X bus samarbejdets samlede økonomiske forvaltning.



3.3 Afsluttende revision

3.3.1 Form og indhold

Det er påset, at regnskabet med tilhørende specifikationer og bemærkninger er aflagt i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.

Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

3.3.2 Bevillinger

Det er påset, at regnskabets indtægter og udgifter har hjemmel i det af styregruppen godkendte budget.

3.3.3 Bidrag fra samarbejdspartnere

Det er påset, at bidrag fra samarbejdspartnerne i henhold til samarbejdsaftalen er tilgået regnskabet.

3.3.4 Balance

Vi har kontrolleret X bus samarbejdets aktiver og passiver.

3.3.5 Konklusion

Det er vores vurdering, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende bestemmelser, samt at det giver et retvisende billede af X bus samarbejdets samlede økonomiske forvaltning.



4 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 7. juni 2006

KOMMUNERNES REVISION

Niels K. Bendtsen

/

Lotte Dalgaard

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 4

Bilag nr. 2

Regnskab

Ikke-revideret regnskab for X-bus 2006

	Regnskab 2005 kr.	Regnskab 2006 kr.	Revideret B2006 kr.	Budget 2006 kr.
Udgifter				
Lønninger	943.035	947.758	950.000	920.000
Lokaler , IT, kontorhold mv.	295.293	325.250	320.000	340.000
Køreplaner og informationsmateriale	368.269	428.132	375.000	400.000
Bidrag til informationscentral	184.859	189.360	190.000	185.000
Markedsføring	1.270.895	1.278.855	1.320.000	1.320.000
Kvalitetsstyring, konsulentbistand mv.	223.432	224.710	210.000	250.000
Rejsegaranti	33.210	33.487	35.000	25.000
Indkøb af Jyllandskort til lager	71.834	209.606	-	-
Tinggaard - samarbejdsaftale	-	124.246	-	-
I alt	3.390.827	3.761.404	3.400.000	3.440.000
Overførsel til 2006	82.871	0	-	-
Udgifter ialt	3.473.698	3.761.404	3.400.000	3.440.000
Indtægter				
Bidrag fra samarbejdsparterne	3.200.000	3.231.485	3.200.000	3.200.000
Clear Channel	151.533	159.314	170.000	140.000
Salg af Jyllandskort fra lager	106.576	202.584	-	-
Bidrag fra private operatører - Thinggaard, indtægter	14.942	85.150	30.000	100.000
Overført fra tidligere år	647	82.871	-	-
Indtægter ialt	3.473.698	3.761.404	3.400.000	3.440.000
Resultatopgørelse				
Mindreforbrug i forhold til budget inkl. overførsel	82.871	0		
Anvendes således:				
Overførsel til 2006	82.871	0		

Status pr. 31. december 2006

Aktiver:			
Tilgodehavende hos Clear Channel	164.000	0	
Aktiver ialt	164.000	0	
Passiver:			
Mellemregning:			
Skyldig moms vedr. Clear Channel	32.800	0	
Viborg Amt	130.553	0	
Trafikselskaber - Thinggaard billetter	-	0	
Overførsel til 2005 / 2006	647	0	
Passiver ialt	164.000	0	

--

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 6

Vedr. Asbest i tog

Indledning:

D. 13. december 2006 fik banen et påbud fra Arbejdstilsynet om asbest i tog.

Herefter aftaltes gennemgang af samtlige togsæt med BST Jylland as.

D. 18. januar 2007 har vi modtaget rapporten fra BST.

Asbest i Odderbanens tog:

Det er konstateret, at der er isoleret med asbest følgende steder:

6 af 8 Motorvogne er isoleret med asbest på ca. 4 meter kølevandsrør og brændolierør under toget.

5 af 7 styrevogne/mellemvogne er isoleret med asbest på ca. 2 meter brændolierør under toget.

Eneste passagertogsæt, hvor der ikke er isoleret med asbestholdigt materiale er 2 sæt fra serie 7 fra begyndelsen af 1980'erne.

Vurdering og anbefaling fra BST:

BST vurderer, at isoleringen ikke udgør nogen risiko for togets personale eller passagerer.

Ved reparation og vedligehold, hvor der vil være mulighed for kontakt med rørisoleringen eller emner i nærhed af disse, skal der anvendes passende værnemidler – støvmaske af typen P3 samt støvafvisende dragt.

Hvis disse retningslinier følges, vurderes det, at arbejdet kan foretages på forsvarlig vis, og ikke udgør nogen akut risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Handlingsplan:

Medarbejdere, Arbejdstilsynet og andre relevante instanser er dags dato orienteret om asbestundersøgelsens konklusioner.

Der er indgået aftale med Skadeservice Danmark om udarbejdelse af handlingsplan for fjernelse af asbestisoleringen.

Mandag d. 5. februar 2007 havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, der var tilfredse med vores handlingsplan for fjernelse af asbesten.

Odder d. 6. februar 2007

Mikael Langager
Direktør

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 7

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 7

Bilag nr. 1



PRESSEMEDDELELSE

Februar 2007

Veolia Transport ønsker at forlade det danske marked

Veolia Transport, Danmarks næststørste busselskab med over 1.600 medarbejdere og ca. 600 busser, har efter ti år på det danske marked besluttet at forlade Danmark. Den danske ledelse understreger, at selskabet fortsætter som hidtil, indtil en løsning er fundet. Lukning af selskabets aktiviteter er dog udelukket. Beslutningen er truffet på baggrund af svære forretningsmæssige vilkår, som på trods af selskabets stærke markedsposition har gjort det vanskeligt at tjene penge.

Efter ti år med store økonomiske tab for Veolia Transport på det danske marked ønsker moderselskabet Veolia Environnement at tage konsekvensen og trække Veolia Transport Danmark A/S ud af det danske marked.

Beslutningen er truffet ud fra Veolia Transports erkendelse af, at markedsvilkårene i Danmark har vist sig at være meget vanskelige:

- For det første overtog Veolia Transport i forbindelse med opstarten på det danske marked ca. 200 gasbusser baseret på en såkaldt LPG teknologi. Disse busser var datidens mest miljøvenlige busser, men den 8-10 år gamle teknologi har imidlertid vist sig ikke at være bæredygtig. Busserne har vist sig at være uforholdsmæssig dyre i drift og tilmed ustabile. De er således en væsentlig årsag til de negative driftsresultater år efter år.
- For det andet er det vanskeligt at drage nytte af, at Veolia Transport er en stor international virksomhed, bl.a. som følge af særlige nationale regler og krav, et forholdsvis stærkt reguleret marked.
- For det tredje er der pt. stor mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvilket gør rekrutteringen af buschauffører og mekanikere meget svær.
- For det fjerde er markedet stadig meget fokuseret på pris, siger adm. direktør Vincent Bech, Veolia Transport Danmark A/S.



Stærk markedsposition

Veolia Transport Danmark A/S har i løbet af årene fået opbygget en solid position med en markedsandel på over 20 % - bl.a. i kraft af opkøb. Dermed er Veolia Transport næststørste operatør med over 1.600 medarbejdere, ca. 600 busser og 13 værksteder.

- Der er ikke sat en frist, så vi har tid til finde den rette løsning for fremtiden. Vi vil naturligvis opfylde alle vores forpligtelser over for såvel kunder som medarbejdere til punkt og prikke, siger Vincent Bech.

Han understreger, at der vil være gode muligheder med den nuværende organisation.

- Overordnet ser jeg gode muligheder på trafikområdet i Danmark, og jeg er også optimistisk mht. en tilfredsstillende løsning og videreførelse af virksomhedens nuværende aktiviteter i fremtiden.

Veolia Transport Danmark A/S indgår i Veolia Transport-gruppen (en del af det verdensomspændende Veolia Environnement), som er Europas største virksomhed med speciale i privat drift af offentlig transport. Veolia Transport-gruppen beskæftiger globalt ca. 80.000 medarbejdere.

Det danske selskab står for både rutebilsdrift, bybusdrift og skolebuskørsel i stort set hele landet. Kunderne er hovedsagelig regionale og kommunale trafikselskaber.

Yderligere oplysninger:

Veolia Transport Danmark A/S:
Adm. direktør Vincent Bech tel. 72 17 12 66
Vicedirektør Jan Vinther tel. 72 17 12 55
Økonomidirektør Ole Steensbro tel. 72 17 12 53

Århus, den 14. februar 2007

**Bilag til dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag den 23. februar 2007 kl. 9.30
i Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 7

Bilag nr. 2

7. februar 2007**Pressemeddelelse**

Midttrafiks direktør: Vi forventer, at Veolia overholder kontrakterne

I Midttrafik blev meddelelsen om, at Veolia Transport A/S trækker sig fra det danske marked, mødt med forbavselse.

Midttrafik indgik i slutningen af januar en trecifret million-kontrakt med Veolia Transport A/S om, at det skal stå for yderligere 23 ruter. Men i går meddelte Veolia Transport A/S, at det forlader det danske marked.

- Vi blev selvfølgelig overraskede, da vi hørte, at Veolia Transport A/S trækker sig fra det danske marked. Men vi har noteret os, at Veolia Transport A/S har meldt ud, at selskabet vil opfylde deres forpligtelser til punkt og prikke. Dermed forventer vi, at de overholder deres kontrakter, og det vil vi selvfølgelig holde dem fast på, siger Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen.

Han vil nu invitere Veolia Transport A/S til et møde, hvor selskabet kan uddybe sine planer.

I Midttrafiks område udfører Veolia Transport A/S buskørsel i Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Skanderborg, Lemvig og Samsø kommuner. Dertil kommer det store udbud i Østjylland, som selskabet netop har vundet. Dermed er Veolia Transport A/S det selskab, der har flest busser på vejene for Midttrafik. Selskabet står således for knap 20 procent af buskørslen i Region Midtjylland.

Yderligere oplysninger:

Direktør i Midttrafik Jens Erik Sørensen, tlf. 8740 8202, mobilnr. 2090 6062