



4. september 2024

## Beslutningsreferat

### Møde i NT's bestyrelse den 28. juni 2024

#### Deltagere

##### Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland

John Christiansen, Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune i stedet for Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

##### Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommun

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)

Jens Kr. Yde, Thisted Kommune (afbud)

##### Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration

Ole Schleemann, NT's administration

Nicolai B. Sørensen, NT's administration

Lars V. Thomsen, NT's administration

## 1. Godkendelse af Budgetforslag 2025

På bestyrelsens møde den 22. april 2024 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2025 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2025.

Efter bestyrelsens behandling sendes budgetforslaget i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden for Budgetforslag 2025 er fra 1. juli til 30. september 2024.

Budgetforslaget, der fremgår af vedlagte bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2024.

Frem til 18. oktober 2024 har kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2025 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige Budget 2025 offentliggøres senest den 1. december 2024.

#### **Det indstilles,**

- at Budgetforslag 2025 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

#### **Beslutning**

Budgetforslag 2025 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

## **2. Status for strategiproces 2024**

På bestyrelsesmødet den 8. december 2023 besluttedes proces for udarbejdelse af kommende strategiplan, som i al væsentlighed bygger videre på den nuværende. På mødet blev udkast til revideret strategiplan inkl. reviderede fokusområder præsenteret.

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **3. Eksternt medlem til NJ's bestyrelse**

På bestyrelsesmødet i NT den 22. marts 2024 valgte bestyrelsen at indstille nedenstående til koncernbestyrelsen for Nordjyske Jernbaner. Alle blev efterfølgende valgt på den årlige generalforsamling, der i år blev afholdt fredag den 24. maj 2024.

- Kristoffer Hjort Storm (Region Nordjylland), indstilles som formand
- Søren Kusk (formand for NT), indstilles som næstformand
- Per Larsen (bestyrelsesmedlem i NT fra Region Nordjylland), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Jørgen Rørbæk Henriksen (bestyrelsesmedlem i NT fra Region Nordjylland), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Thomas Friis Brændstrup (adm. direktør for Keolis Letbaner A/S), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Henrik Renneberg, (adm. direktør for Color Line Danmark A/S), indstilles som bestyrelsesmedlem

Desuden valgtes Thomas Eybye Øster (adm. direktør for NT) og Martin Rune Hoxer (Regional Udviklingsdirektør i Region Nordjylland) som tilfornordnede til koncernbestyrelsen.

Vi er i administrationen efterfølgende blevet kontaktet af Henrik Renneberg, som har valgt at forlade sin rolle som adm. direktør for Color Line Danmark A/S. Som en konsekvens af dette, har han informeret, at han stiller sin post i NJ's koncernbestyrelse til rådighed, i det tilfælde vi måtte ønske det. Fra administrationens side har vi indstillet Henrik Renneberg på baggrund af hans generelle kompetencer og viden indenfor ledelse, fragt og havne. I samråd med ledelsen i NJ anbefaler vi således, at Henrik Renneberg fortsætter i NJ's koncernbestyrelse på trods af jobskiftet.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen tilslutter sig anbefalingen fra administration om, at der ikke foretages ændringer i bestyrelsessammensætningen i Nordjyske Jernbaner før tidligst på den ordinære generalforsamling i maj 2025.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen fra administration om, at der ikke foretages ændringer i bestyrelsessammensætningen i Nordjyske Jernbaner før tidligst på den ordinære generalforsamling i maj 2025.

### **4. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- Første afrapportering fra "Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark".

### **5. Eventuelt**

Søren Kusk orienterede om status for Aalborg Kommunes analyse af flextrafik.