



**midttrafik**

**Åben tillægsgagsorden**

**til**

**mødet i Bestyrelsen i Midttrafik**

**22. juni 2007 kl. 09:30**

**Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

1-30-75-2-1-07

## 1. Udvidelse af bestyrelserne i privatbanerne

### Resumé

*Der er opnået enighed mellem Region Midtjylland og de kommunale parter i Lemvigbanen om repræsentation i banernes bestyrelser. Derfor foreslås det, at bestyrelserne udvides.*

### Sagsfremstilling

I forbindelse med privatbanernes ordinære generalforsamlinger i maj måned 2007, blev der på Midttrafiks foranledning vedtaget nye vedtægter for selskaberne. Midttrafiks bestyrelse behandlede vedtægtsændringerne på mødet 25. maj 2007.

Region Midtjylland og Lemvig Kommune havde ikke givet endelig accept af deres repræsentation i bestyrelserne. Vedtægtsændringerne blev alligevel gennemført, da en efterfølgende ændring i bestyrelsessammensætningen kan ske ved en ekstraordinær generalforsamling forud for et ordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen hos Lemvigbanen ekskl. medarbejderrepræsentanter er nu sammensat som følger:

- Midttrafik: Bestyrelsesformand Poul Vesterbæk og direktør Jens Erik Sørensen,
- Region Midtjylland: Regionsrådsmedlem Anna Marie Touborg,
- Holstebro Kommune: Poul Erik Sig,
- Lemvig Kommune: Borgmester Erik Flyvholm.

Region Midtjylland har nu meddelt, at man accepterer at Lemvig Kommune og Region Midtjylland hver får to medlemmer i bestyrelsen. Administrationen foreslår derfor, at Midttrafik anmoder om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Lemvigbanen forud for næste bestyrelsesmøde 15. august 2007 med henblik på at bestyrelsen udvides med to medlemmer. De to medlemmer udpeges af henholdsvis Region Midtjylland og Lemvig Kommune.

Region Midtjylland meddelte umiddelbart forud for Odderbanens ordinære generalforsamling, at man ønskede at regionsrådsmedlem Alexander Aagaard skulle repræsentere regionen i Odderbanens bestyrelse. Bestyrelsen hos Odderbanen ekskl. medarbejderrepræsentanter blev derfor på generalforsamlingen sammensat som følger:

- Midttrafik: Næstformand Bjarne Schmidt Nielsen (udpeget af Region Midtjylland til Midttrafiks bestyrelse),
- Region Midtjylland: Regionsrådsmedlem Alexander Aagaard (udpeget af Region Midtjylland til Midttrafiks bestyrelse),
- Eksternt medlem: Advokat N. C Strauss, Odder.

---

Som det fremgår af dagsordenen til bestyrelsens møde den 25. maj, var det hensigten, at Midttrafik ville udpege såvel næstformand Bjarne Schmidt Nielsen som direktør Jens Erik Sørensen til Odderbanens bestyrelse. For at direktør Jens Erik Sørensen kan udpeges til bestyrelsen, foreslår administrationen, at Midttrafik anmoder om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Odderbanen forud for næste bestyrelsesmøde med henblik på at bestyrelsen udvides med et medlem.

### **Direktøren indstiller,**

- at** der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lemvigbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med to medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Region Midtjylland og et medlem udpeges af Lemvig Kommune.
- at** der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Odderbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med et medlem, og at Midttrafik ud over de nuværende medlemmer peger på direktør Jens Erik Sørensen.