



5. april 2024

## Beslutningsreferat

### Møde i NT's bestyrelse den 22. marts 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 (afbud)  
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune  
Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune  
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

##### Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune  
Folmer H. Kristensen (afbud)  
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 (punkt 1)  
Martin Sort Mikkelsen, Nordjyske Jernbaner (punkt 2 og 3)

## 1. Godkendelse af Regnskab 2023 til revision

Der foreligger nu et udkast til årsregnskab 2023 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udkastet til årsregnskab 2023 indeholder følgende hovedelementer:

- Regnskabsopgørelse
- Fordelingsregnskab
- Engagementsoversigt

NT forventer for regnskabsåret 2023 et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til budget. For NT's ejerkreds betyder det, at NT skal tilbagebetale 5,7 mio. kr. til ejerkredsen.

Udkast til årsregnskab for 2023 blev præsenterer nærmere på mødet.

#### Det indstilles,

- at udkast årsregnskab 2023 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2024.

## **Beslutning**

Udkast årsregnskab 2023 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2024.

## **2. Driftstatus for Nordjyske Jernbaner A/S**

NT er hovedaktionær i NJ med en ejerandel på 89 %. De øvrige aktionærer er Frederikshavn Kommune (9 %), Hjørring Kommune (1 %), Aalborg Kommune (< 1 %) samt en række mindre private aktionærer. Ejerandelen fra de tre kommuner og de private aktionærer er historisk betinget i sammenlægningen af Hjørring Privatbaner A/S og Skagensbanen A/S.

Region Nordjylland yder i dag, som den eneste af NT's ejere, tilskud til NJ's drifts- og anlægsaktiviteter. Tilskuddet i 2023 udgjorde 126,1 mio. kr. (125,5 mio. kr. i 2022). Med overtagelsen af Regionaltogsstrækningen i efteråret 2017, er Region Nordjylland i dag trafikbestiller af såvel den lokale som den regionale togtrafik i Nordjylland, mens NT er trafikfører af togtrafikken på vegne af Region Nordjylland.

For at sikre armslængde i forhold til rollen som ejer og trafikfører udarbejder NT en trafikførselsrapport for køb af regional- og lokaltogtrafik i NT's område. Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Martin Sort Mikkelsen, der er direktør for NJ, deltog under punktet og præsenterede en status for NJ.

### **NJ's hovedresultater for 2023**

I 2023 har selskabet igen leveret en stabil og sikker driftafvikling, som har resulteret i en positiv passagerudvikling. Med et stigende antal passagerer i togene oplevede selskabet dog også en svag tilbagegang i kundetilfredsheden, der dog må konkluderes fortsat liggende på et meget positivt niveau.

#### Økonomi

NJ's resultatopgørelse 2023 forventes at udvise et resultat på 2,3 mio. kr. mod 8,2 mio. kr. for 2022. Indeholdt i resultatopgørelsen er en forventelig ekstraordinær tilbagebetaling af tilskud på 30 mio. kr. ("Claw-back" jf. Ejerstrategien).

#### Passagerer

Samlet ses der for 2023 i forhold til 2022 en stigning i antallet af passagerer på cirka 150.000 (5 %), hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af, at passagertallet for 2022 svarer til indeks 100 ift. før Coronapandemien. Passagererne rejser i gennemsnit lidt kortere strækninger end tidligere, idet den såkaldte passagerkilometer er reduceret fra 37,0 i 2022 til 34,2 pkm i 2023 (- 8 %).

#### Regularitet

NJ har i 2023 en samlet regularitet for alle strækninger på 95,7 %, hvilket er meget tilfredsstillende og en forbedring i forhold til 2022, hvor regulariteten var 95,4 %. NJ's operatørrettidighed (hvor forsinkelserne skyldes forhold hos NJ) er for året opgjort til 99,2 % hvilket er lidt lavere end i 2022, hvor regulariteten var 99,5 %. NJ's operatørregularitet er dog fortsat meget tæt på det maksimalt opnåelige og meget tilfredsstillende og udløser en bonus på kr. 1.000.000 i henhold til kontrakten med NT.

#### Kundetilfredshed

I forhold til 2022 har NJ oplevet et svagt fald i kundetilfredsheden fra 8,42 til 8,28 på en skala fra 0 – 10. Det udløser for 2023 en bonus på kr. 400.000 i henhold til kontrakten med NT.

På vegne af de kollektive trafikvirksomheder, gennemfører Rejsekort og Rejseplan A/S hvert år en landsdækkende undersøgelse af passagerernes tilfredshed med den kollektive trafik. I lighed med tidligere år, er det alene Metroen, der i 2023 scorer højere på kundetilfredshed end Nordjyske Jernbaner.

#### **Det indstilles,**

- at status for Nordjyske Jernbaner tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Status for Nordjyske Jernbaner blev taget til efterretning.

### **3. Indstilling af medlemmer til NJ's bestyrelse**

Jf. "Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner" vil NT, som hovedaktionær i NJ, kunne indstille seks medlemmer til NJ's koncernbestyrelse på den årlige generalforsamling, der i år afholdes fredag den 24. maj 2024. Jf. retningslinjerne i ejerstrategien foreslås følgende indstillet til valg til bestyrelsen:

- 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 indstilles Thomas Eybye Øster (adm. direktør for NT) og Martin Rune Hoxer (Regional Udviklingsdirektør i Region Nordjylland) som tilfornordede til koncernbestyrelsen.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen godkender indstillingen af kandidater til valg på generalforsamlingen i Nordjyske Jernbaner den 24. maj 2024.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen af kandidater til valg på generalforsamlingen i Nordjyske Jernbaner den 24. maj 2024.

### **4. Status for nuværende forretningsplan og strategiproces 2024**

Forretningsplan 2025 er vores overordnede strategiplan, der sætter vores strategiske rammer, og som bl.a. indeholder beskrivelse af vores rolle, ambition, fire fokusområder og værdisæt. Med planen udarbejdede vi desuden et strategikort, indeholdende de tiltag vi ønskede at arbejde med, og fire overordnede KPI'er ("lead indikatorer"), med hvilke vi, med årlig rapportering til bestyrelsen, følger udviklingen på vores overordnede fokusområder.

På mødet blev status for Forretningsplan 2025 præsenteret, herunder status for fokusområdet 'Det nordjyske mobilitetsfællesskab'.

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 status for strategiproces 2024 præsenteret.

**Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**LUKKET DAGSORDEN****5. Valg af tilbud, 30.1 udbud af bustrafik****6. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- NT lancerede en ny hjemmeside den 28. februar
- Bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 28. juni afholdes som et heldagsmøde på Læsø.

**7. Eventuelt**

Ingen punkter.

**8. Kommende sager**

- Godkendelse af Regnskab 2023
- Forudsætninger for Budget 2025
- Orientering om serviceniveau, bus og tog fra august 2024
- Måltal og politikker - jf. § 11 i ligestillingsloven
- Status for Rejsekort