

Viborg, den 3. maj 2007  
/LINFRA



**Referat**  
**af tillægssdagsorden**  
**til mødet i Regionsrådet**  
**onsdag den 2. maj 2007 kl. 14:00**  
**i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg,**  
**Skottenborg 26, 8800 Viborg**

Medlemmerne var mødt, bortset fra Martin Merrild, der havde meldt afbud.

Dan Boyter forlod mødet før punkt 1 på den ordinære dagsorden.

Britta Bang deltog i mødet fra punkt 3.

Ernst Greve mødte kl. 14.45 og deltog fra punkt 7.

Harry Jensen forlod mødet kl. 15.00 under behandlingen af punkt 7.

Kate Runge forlod mødet kl. 16.15 efter punkt 15.

Birgit Jonassen forlod mødet kl. 17.10 efter punkt 30.

Viggo Nielsen forlod mødet kl. 17.20 under punkt 35.

Mødet blev hævet kl. 17.25.

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Sammensætning af bestyrelserne for privatbanerne	304

1-30-129-06-V

## 1. Sammensætning af bestyrelserne for privatbanerne

### **Resumé**

*Forretningsudvalget behandlede på sit møde den 2. januar 2007 forslag til sammensætning af bestyrelserne for regionens to privatbaner, Odderbanen og Lemvigbanen. Udvalget vedtog at drøfte forslaget med Holstebro og Lemvig kommuner, som er aktionærer i Lemvigbanen, idet de to kommuner havde tilkendegivet, at de ønsker at være politisk repræsenteret i bestyrelsen for Lemvigbanen. Regionsrådet besluttede på sit møde den 28. marts 2007 at udsætte sagens behandling. Holstebro og Lemvig kommuner fastholder ønsket om at være politisk repræsenteret i bestyrelsen for Lemvigbanen. Der skal nu tages stilling til Region Midtjyllands repræsentation i bestyrelserne for de to privatbaner.*

<b>Forretningsudvalget indstiller,</b>
--

**at** Region Midtjyllands repræsentation i bestyrelserne for privatbanerne fastlægges på regionsrådsmødet

### **Beslutning**

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende en indstilling fra gruppeformændene til udpegning af politiske repræsentanter til bestyrelserne for privatbanerne.

Martin Merrild, Harry Jensen, Kate Runge, Birgit Jonassen og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Lemvigbanen og Odderbanen er to selvstændige aktieselskaber med egne bestyrelser. Midttrafik har aktiemajoriteten i begge selskaber, mens Region Midtjylland har hovedparten af finansieringsansvaret for banernes drift.

Odderbanens bestyrelse er i dag sammensat af embedsmænd samt en repræsentant med særlig indsigt i selskabsret og medarbejderrepræsentanter. Tidligere, hvor kommunerne ejede aktier i Odderbanen, var der placeret politikere som bestyrelsesmedlemmer i banen.

Lemvigbanens bestyrelse er i dag sammensat af politikere fra det tidligere Ringkjøbing Amt og de kommuner, som har været aktionærer i Lemvigbanen, og som årligt har ydet ca. 1,3 mio. kr. i tilskud til banens drift. Efter 1. januar 2007 har Holstebro og Lemvig kommuner tilsammen overtaget ca. 20 % af aktierne i Lemvigbanen, og de to kommuner vil fortsat yde tilskud til banens drift.

---

Bestyrelserne i de to privatbaner beskæftiger sig hovedsageligt med driftsmæssige spørgsmål, mens politiske beslutninger om de to baners forhold primært vil være et anliggende for Midttrafik, og, for så vidt angår anlægsinvesteringer og køb af trafikydelse, for Regionsrådet.

Forretningsudvalget behandlede på sit møde den 2. januar 2007 forslag fra administrationen om bestyrelsernes sammensætning, som indebærer, at bestyrelserne fremover sammensættes af regionale og kommunale embedsmænd samt faglige repræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Forretningsudvalget vedtog at drøfte sagen med Holstebro og Lemvig kommuner inden behandlingen i Regionsrådet, idet de to kommuner havde tilkendegivet, at de ønsker at være politisk repræsenteret i bestyrelsen for Lemvigbanen. Regionsrådet besluttede på sit møde den 28. marts 2007 at udsætte sagens behandling. Holstebro og Lemvig kommuner har under de efterfølgende drøftelser fastholdt, at de ønsker at udpege politiske repræsentanter til bestyrelsen for Lemvigbanen. I konsekvens heraf foreslås det, at Regionsrådet udpeger en repræsentant til hver af de to bestyrelser for Odderbanen og Lemvigbanen.

Det bemærkes, at de nuværende bestyrelser fortsætter deres virke frem til næste ordinære generalforsamling, som afholdes i maj 2007. Den siddende bestyrelse indkalder generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med baggrund i vedtægterne og de tilkendegivelser, som region og kommuner har givet overfor Midttrafik. Bestyrelsen konstituerer sig, og den nye formand indkalder til bestyrelsesmøde.

Midttrafik udarbejder forslag til revision af nuværende vedtægter og aktionæroverenskomst for privatbanerne med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.