



Dato: 29. februar 2016

Initialer: kit

## **Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik**

### **Referat**

Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 – 12.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen  
Jørgen Bruun  
Peder Hummelmoose  
Jan Riber Jakobsen  
Knud Erik Langhoff  
Allan Skjøth  
Poul Rosendahl  
Lars B. Thomsen  
Steen Wrist  
Kristine Kaas Krog  
Søren Rishøj Jakobsen  
Frode Sørensen

**Øvrige:** Karsten Uno Petersen  
Preben Friis-Hauge  
Direktør Lars Berg  
Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.)  
Afdelingschef Britta Søndergaard  
Afdelingschef Anne Mette Helstrup Jensen  
Afdelingschef Michael Aagaard

Afbud sker til Ulla ([ug@sydtrafik.dk](mailto:ug@sydtrafik.dk)) eller på tlf: 76 60 86 98

# Indholdsfortegnelse

---

| Pkt.                      | Tekst                                                                   | Side |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Åbne dagsordenspunkter    |                                                                         |      |
| 1                         | <a href="#">Godkendelse af dagsorden</a>                                | 3    |
| 2                         | <a href="#">Godkendelse af vedtægtsændring iht. ny standard-vedtægt</a> | 4    |
| 3                         | <a href="#">Eventuelt</a>                                               | 6    |
| Lukkede dagsordenspunkter |                                                                         |      |

---

**00-02-01-1-14**

**1. Godkendelse af dagsorden**

at dagsordenen godkendes.

**Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt

---

00-03-02-1-07

## 2. Godkendelse af vedtægtsændring iht. ny standard-vedtægt

### Sagsfremstilling

Sydtrafiks vedtægt, som senest blev ændret i 2014, er baseret på en standardvedtægt for trafikskaber, som i bestemte dele ikke måtte fraviges. Standardvedtægten blev hidtil reguleret i bekendtgørelse nr. 1008 af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikskaber (standardvedtægt).

Trafik- og Byggestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2016 ophævet den hidtidige bekendtgørelse og erstattet den med bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikskaber (standardvedtægt). Bekendtgørelsens bilag indeholder moderniserede standardvedtægter, som tager højde for, at lov om trafikskaber er ændret flere gange siden 2006. Dele af standardvedtægten må som hidtil ikke fraviges, når trafikskabernes bestyrelser fastsætter vedtægten for deres selskab.

Den nye bekendtgørelse sætter ikke trafikskabernes nuværende vedtægter ud af kraft men foreskriver, at bestyrelserne senest den 1. marts 2016 skal have godkendt reviderede vedtægter, der er i overensstemmelse med den nye standardvedtægt og dermed den aktuelle lov om trafikskaber.

Der er følgelig udarbejdet et udkast til en revideret vedtægt i overensstemmelse hermed (BILAG 1). Ændringer i forhold til den nuværende vedtægt er markeret i udkastet.

Til orientering vedlægges endvidere som Bilag 2 den nye standardvedtægt (bekendtgørelsens bilag 1).

Bemærk, at paragrafnummereringen i Sydtrafiks vedtægter lige som hidtil afviger fra standardvedtægten.

Hvis bestyrelsen godkender forslaget, skal vedtægten dernæst godkendes af repræsentantskabet samt af Region Syddanmark, sådan som det følger af den nuværende vedtægts § 37, stk. 2. I det videre forløb skal ændringen sendes til Transport- og Bygningsministeren og Social- og Indenrigsministeren, der har en frist på 12 uger for indsigelser (med mulighed for forlængelse). Har trafikskabet ikke inden fristens udløb modtaget indsigelser eller begrundet udtalelse for forlængelse, anses vedtægterne for godkendt, hvorefter de sættes i kraft af bestyrelsen.

### Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikskaber (standardvedtægt) bestemmer følgende:

- § 1. For de trafikskaber vest for Storebælt, der er oprettet i medfør af lovens § 1, stk. 1, 1. pkt., gælder den standardvedtægt, som er vedlagt som bilag 1.
- Stk. 2. Følgende bestemmelser i bilag 1 kan ikke fraviges: §§ 2, 8-11, 13-14, 16, 19-23 og 27-33.

---

Stk. 3. Bestemmelsen i bilag 1, § 27, kan fraviges i særlige tilfælde, hvis Transport- og Bygningsministeren giver tilladelse hertil.

§ 4, stk. 3. Trafikselskabernes vedtægter, som er vedtaget på denne bekendtgørelses ikrafttrædelsestidspunkt, er gældende, indtil de afløses af vedtægter i henhold til denne bekendtgørelse. Vedtægter i henhold til denne bekendtgørelse skal være godkendt af trafikselskabernes bestyrelser den 1. marts 2016.

Sydtrafiks hidtidige vedtægter bestemmer følgende:

§ 37, stk. 2. Ændringerne i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet, derefter af Transportministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren

### **Økonomi**

Dagsordenspunktet har ingen økonomiske aspekter.

### **Indstilling**

at repræsentantskabet godkender en ændring af Sydtrafiks vedtægt som foreslået, jf. Bilag 1.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt

---

**00-02-01-1-14**

### **3. Eventuelt**

Bestyrelsens beslutning om at der ikke skulle indføres arbejdsklausuler blev drøftet, og der var en tilkendegivelse fra Fredericia, Sønderborg og Haderslev kommune om at de ønskede at Sydtrafik indførte arbejdsklausuler i flexkontrakterne?