



Dato: 13. september 2016

Initialer: kit

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 – 15.30

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 (afbud)
Poul Rosendahl
Lars B. Thomsen
Steen Wrist (afbud)
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 Lotte Srtensberg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Michael Aagaard

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
4	Godkendelse af dagsordenen	3
5	Sager til orientering	4
6	Justering af Sydtrafiks vedtægter	5
7	Godkendelse af den forholdsmæssige fordeling af de enkelte parter til selskabsfinansiering	7
8	Eventuelt	8
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-16

4. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

00-02-01-1-14

5. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Regnskab 2015
- Revisionsberetning nr. 9 af 29. april 2016

Beslutning

Der blev orienteret.

00-01-02-1-16

6. Justering af Sydtrafiks vedtægter

Sagsfremstilling

Trafik og Byggestyrelsen har, ved skrivelse af 8. august 2016, på vegne af social- og indenrigsministeren, samt transport- og bygningsministeren, meddelt Sydtrafik, at de nye vedtægter, som blev tiltrådt af Sydtrafiks repræsentantskab den 26. februar 2016, og godkendt af Regionsrådet i Region Syddanmark den 23. maj 2016, ikke kan godkendes, idet § 10, stk. 1, mangler en bestemmelse om, hvordan der skal forholdes, hvis en ø-kommune vælger ikke længere at deltage i selskabet.

På den baggrund har vi forhørt os nærmere hos Trafik- og Byggestyrelsen om, hvilke ændringer der skal til, førend vedtægterne kan godkendes – og foreslår derfor følgende ændring/tilføjelse af den nævnte bestemmelse (fremhævet tekst):

” § 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikelskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2 og 3. **Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.**

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. stk. 3, har ret til en plads i selskabets bestyrelse.

Stk. 3. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.”

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikelskaber. Samt nuværende vedtægters § 37, stk. 2.

Økonomi

Intet.

Indstilling

at repræsentantskabet godkender ændringen af Sydtrafiks vedtægter.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

50-04-1-16

7. Godkendelse af den forholdsmæssige fordeling af de enkelte parter tilskud til selskabets finansiering

Sagsfremstilling

I henhold til § 11 i Vedtægt for Sydtrafik skal Repræsentantskabet godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering.

Der er ingen ændringsforslag til finansieringsprincipperne.

Finansieringsprincipperne fremgår af budget 2017, som behandles på bestyrelsesmødet den 9. september.

Indstilling

at Repræsentantskabet godkender bestyrelsens beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

00-02-01-1-14

8. Eventuelt

Intet

Mødet sluttede kl. 14.30