



Dato: 1. september 2017

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 8. september 2017 kl. 09:00-12.00
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
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Lars B. Thomsen
Turan Savas
Kristine Kaas Krog
Søren Rishøj Jakobsen
Frode Sørensen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard
Afdelingschef Lotte Stensberg
Afdelingschef Michael Aagaard
Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige:

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
30	Godkendelse af dagsordenen	3
31	Budgetopfølgning nr. 2 2017 (halvårsregnskab)	4
32	Budget 2018 og overslagsår 2019-2021 og takst 2018	7
33	Sydtrafiks 11. udbud af buskørsel	10
34	Godkendelse af vedtægtsændringer i FlexDanmark	13
35	Fastsættelse af mødedatoer for 2018	15
36	Sager til orientering	16
37	Eventuelt	17
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-1-17

30. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

50-04-2-17

31. Budgetopfølgning nr. 2 2017 (halvårsregnskab)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning nr. 2 2017 er årets anden budgetopfølgning. Opfølgningen er lavet med udgangspunkt forbruget i første halvår 2017 samt forventningerne til forbruget i andet halvår 2017.

Det samlede tilskudsbehov for Sydtrafik udgør 684,9 mio. kr. Det er 2,1 mio. mere end tilskudsbehovet udgjorde i budgetopfølgning nr. 1 2017. For offentlig servicetrafik stiger tilskudsbehovet i denne opfølgning med 0,5 mio. kr., mens tilskudsbehovet for kommunale/regionale kørselsopgaver stiger med 1,6 mio. kr.

	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(i 1.000 kr.)				
i alt, offentlig servicetrafik	474.702	474.241	474.135	457.321
i alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	210.232	208.607	206.632	201.594
Tilskudsbehov i alt	684.935	682.847	680.767	658.915

Nedenfor gennemgås hovedtallene for de enkelte forretningsområder inden for henholdsvis offentlig servicetrafik og kommunale/regionale kørselsopgaver.

Bus

Det samlede bidrag for forretningsområde bus udgør 404,6 mio. kr. Det er uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

- De forventede indtægter nedskrives i denne opfølgning med 1,5 mio. kr. De forventede indtægter udgør dermed 275,1 mio. kr. De primære årsager til nedskrivningen i denne opfølgning er lavere salg af ungdomskort til ungdomsuddannelserne og periodekort. Af indtægtsfaldet på ungdomskort vedrører 0,4 mio. forventet nedgang i salg af ungdomskort i Billund Kommune som konsekvens af implementeringen af Ung Billund buskort. Modsat er der fortsat fremgang i indtægter fra Flextur og mobilbilletter. I budgetopfølgningen er forudsat, at overflytningen af ungdomskort til rejsekort opstartes 1. september.
- På udgiftssiden falder det samlede budget med 1,5 mio. kr. Den største post under udgifter er betaling til vognmænd. I budgetopfølgning nr. 2 er der indregnet 843.767 køreplantimer, mens der i budgetopfølgning nr. 1 2017 var indregnet 840.888 køreplantimer. Effekten heraf svarer til en stigning på ca. 1,3 mio. kr. Der er i denne budgetopfølgning anvendt omkostningsindeks på 109,4 mens der i opfølgning nr. 1 blev anvendt 110,0. Det svarer til et fald på 0,6 % og effekten heraf udgør ca. 2,9 mio. kr. i lavere kontraktbetaling til vognmænd.

Tog

Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Dette er et fald på 0,6 mio. kr. sammenlignet med seneste opfølgning.

De forventede indtægter opskrives med 0,1 mio. kr. På udgiftssiden nedskrives forventningerne med 0,5 mio. kr. Budgettet til driftsaftalen med Arriva er tilpasset til de realiserede betalinger i første halvår 2017. Betalingen til Arriva indeksreguleres årligt med udgangspunkt i omkostningsindekset.

Handicapkørsel

Tilskuddet til handicapkørslen forventes at stige til 36,1 mio. kr. i denne budgtopfølgning, hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Ændringen skyldes et større antal rejser.

Kommunal Flextrafik

Budgettet til kommunal flextrafik er nedjusteret 0,1 mio. kr. sammenlignet budgtopfølgning nr. 1.

Siddende patientbefordring

Budgettet til siddende patientbefordring opskrives med 2,2 mio. kr. i denne opfølgning. Ændringen ses især på udgiften til kørslen grundet flere rejser.

For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte forretningsområder henvises til bilag 1.

Budgetopf. Nr. 2 2017				
Offentlig servicetrafik				
Busdrift	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-275.059	-276.569	-272.878	-270.178
Udgifter	683.034	684.549	681.873	663.123
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.380	-3.380	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	404.595	404.600	405.615	390.358
Tog	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-3.713	-3.634	-3.654	-3.772
Udgifter	29.888	30.386	30.331	30.143
Bidrag i alt	26.175	26.752	26.677	26.371
Handicapkørsel	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-6.784	-6.776	-6.776	-6.498
Udgifter	42.999	41.948	40.902	39.055
Bidrag i alt	36.215	35.172	34.126	32.557
Finansiering, investering og hensættelser	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Bidrag i alt	7.717	7.717	7.717	8.035
I alt, offentlig servicetrafik	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter	-285.556	-286.979	-283.308	-280.448
Udgifter	763.638	764.600	760.823	740.355
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-3.380	-3.380	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	474.702	474.241	474.135	457.321

Kommunale/regionale kørselsopgaver				
Kommunal flextrafik	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	24.273	24.816	27.138	22.163
I alt, betaling*	24.273	24.816	27.138	22.163
* Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen				
Siddende patientbefordring	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region				
Udgifter	185.960	183.791	179.494	179.431
I alt, betaling*	185.960	183.791	179.494	179.431
* Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen				
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter, dækkes direkte af kommune/region	0	0	0	0
Udgifter	210.232	208.607	206.632	201.594
I alt, betaling	210.232	208.607	206.632	201.594
	Budgetopf. 2 2017	Budgetopf. 1 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	474.702	474.241	474.135	457.321
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	210.232	208.607	206.632	201.594
Tilskudsbehov i alt	684.935	682.847	680.767	658.915

Lovgivning

Budgetopfølgningen er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelse om §60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Der henvises til bilag 1, budgetopfølgning nr. 2 2017.

Indstilling

at budgetopfølgning nr. 2 2017 tages til efterretning og sendes til kommuner og Region i Sydtrafiks område.

50-04-1-17

32. Budget 2018 og overslagsår 2019-2021 og takst 2018

Sagsfremstilling

Budget 2018 og overslagsår 2019-2021 er udarbejdet på baggrund af budgetforslag 2018 (bestyrelsesmøde den 2. juni 2017, punkt 24), vedtagne forudsætningsbudget 2018 (bestyrelsesmøde den 28. april 2017, punkt 2016), budgetopfølgning nr. 2 2017, regnskab 2016, kendte ændringer samt indkomne høringssvar.

I budget 2018 udgør det samlede tilskudsbehov til Sydtrafik 706,7 mio. kr. mod 707,8 mio. kr. i budgetforslag 2018. Det er et fald på 1,1 mio. kr. Tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2018, mens tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsordninger reduceres med 1,6 mio. kr.

	Budget 2018	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(i 1.000 kr.)				
I alt, offentlig servicetrafik	490.763	490.246	474.135	457.321
I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver	215.922	217.538	206.632	201.594
Tilskudsbehov i alt	706.685	707.784	680.767	658.915

Offentlig servicetrafik

I forhold til budgetforslag 2018 er de primære ændringer i budget 2018:

- Bidraget til handicapkørsel er opskrevet med 2,2 mio. kr. Antal rejser i ordningen har ligget på et stabilt niveau, men der ses nu igen en vækst. Væksten skyldes, at der er flere der henvises til ordningen
- Udgifter til busdrift nedskrives med samlet 6,1 mio. kr. Omkostningsindekset der benyttes i budget 2018 er nedskrevet med 1,39 % i forhold til budgetforslag 2018. Omkostningsindekset er 110,4 mod 111,9 i budgetforslag 2018. Effekten heraf er et fald på ca. 7,9 mio. kr. i kørselsudgifterne inden for forretningsområde bus
- De samlede indtægter inden for forretningsområde bus er nedskrevet med 1,7 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2018. Det er primært lavere indtægter fra salg af ungdomskort og periodekort i første halvår 2017 der forårsager denne nedskrivning. I budget 2018 er indregnet, at ungdomskort forventes at overgå til rejsekort fra efteråret 2017. På indtægtssiden er effekten heraf, at de forventede indtægter fra rejsekort distributionshonorarer og salg af fysiske rejsekort er opskrevet med 1,7 mio. kr. i budget 2018 sammenlignet med budgetforslaget. Disse indtægter modsvares af tilsvarende udgifter til distributionsudgifter og indkøb af fysiske rejsekort
- Udgifter finansieret af regionens hensatte midler udgør 6,9 mio. kr. mod 10,0 mio. kr. i budgetforslag 2018

Kommunale/regionale kørselsopgaver

- Kommunal Flextrafik nedskrives med 3,3 mio. kr. Den største del af faldet kan tilskrives, at Haderslev Kommune har hjemtaget kørsel til dagscenter
- Siddende patientbefordring opskrives med 1,7 mio. kr. som følge af stigende antal rejser i ordningen

Fremskrivninger

Der er anvendt fremskrivninger på pris og løn udmeldt af KL og for fremskrivning af kontrakter med vognmænd er anvendt omkostningsindeks. Priser fremskrives med 2,16 % (2,10 % i budgetforslaget), løn med 1,52 % (2,50 % i budgetforslaget). Omkostningsindekset er 110,4 i budget 2018 mod 111,9 i budgetforslag 2018.

Takst

Takst Vest implementeres 18. marts 2018. For at begrænse kundekonsekvenser mest muligt ønsker Sydtrafik ikke at gennemføre takstændringer ved det ordinære takstskifte i januar 2018. Hermed vil kunder kun opleve takstændringer én gang i 2018 og det er, når Takst Vest implementeres. Den samlede takststigning for 2018 på 1,4 % forventes pålagt takstrækket for rejsekort i Takst Vest.

Finansieringsprincipper

- Fanø Kommunes nuværende andel af fællesomkostninger og administration skal efter Fanø Kommunes udmeldelse af Sydtrafik finansieres af de øvrige kommuner og region
- For skolekort og gratis skolekort fastholdes det nuværende princip for indtægtsdeling i 2018, trods omflytning til rejsekort fra skoleåret 2017/2018. Fra budget 2019 anvendes rejsekortdata som finansieringsprincip
- For ungdomskort fastholdes det nuværende finansieringsprincip til og med 2018. Der er endnu ikke udviklet en indtægtsdelingsmodel der kan benyttes. Den primære udfordring er, at ungdomskort på rejsekort fungerer på et Pendlerkort, hvor der ikke er krav om check ind/ud i togene. Dette komplicerer arbejdet med udvikling af en indtægtsdelingsmodel
- For udgiften til indkøb af plastikkort til skolekort, gratis skolekort og andre kommunespecifikke kort foreslås, at de tildeles de konkrete kommuner, der bestiller kortene efter en konkret opgørelse. Idag henføres disse udgifter som forhold af indtægter på rejsekort

Budget 2018				
Offentlig servicetrafik				
Busrift	Budget 2018	Budgetforslag 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-272.688	-274.371	-272.878	-270.178
Udgifter	697.636	703.769	681.873	663.123
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-6.885	-9.980	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	418.063	419.418	405.615	390.358
Tog				
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-3.795	-3.921	-3.654	-3.772
Udgifter	30.735	31.166	30.331	30.143
Bidrag i alt	26.940	27.246	26.677	26.371
Handicapørsel				
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-7.111	-6.762	-6.776	-6.498
Udgifter	45.168	42.642	40.902	39.055
Bidrag i alt	38.058	35.880	34.126	32.557
Finansiering, investering og hensættelser				
Bidrag i alt	7.702	7.702	7.717	8.035
I alt, offentlig servicetrafik				
(I 1.000 kr.)				
Indtægter	-283.594	-285.054	-283.308	-280.448
Udgifter	781.242	785.279	760.823	740.355
Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler	-6.885	-9.980	-3.380	-2.587
Bidrag i alt	490.763	490.246	474.135	457.321

70-06-1-17

33. Sydtrafiks 11. udbud af buskørsel

Sagsfremstilling

Sydtrafik har en række kontrakter om buskørsel, der udløber ved sommerkøreplansskiftet d. 30.6.2018. Det drejer sig om lokalkørsel i Vejle-, Fredericia- og Kolding Kommuner samt regionalkørsel i trekantområdet:

Område	Vognmand	Antal busser i alt	Lokale busser	Regionale busser	Antal køreplantimer årligt (K17)
Vejle Amt	Umove	42	20	22	78.453
Rute 111 (Vejle - Vejen)	Umove	2		2	5.532
Kolding	Umove	20	20		20.629
I alt		64	40	24	104.614

For at få indgået nye kontrakter om denne kørsel skal der gennemføres et EU-udbud. Når de nye kontrakter træder i kraft 1.7.2018 vil alle kontraktbusser i Sydtrafiks område være i Sydtrafiks design, idet den sidste kontrakt fra før 1.1.2007 er fornyet.

"Vejle Amt" indeholder i dag "skolekørsel" i Vejle Kommune med 19 busser og 1 bus i Fredericia kommune samt regionalkørsel i Trekantområdet med 22 busser på ruterne 43, 103, 105, 106, 115, 119, 143 og 166.

Pakker/udbudsenheder

Udbudsenhederne foreslås samlet som vist i tabellen herunder. Enhederne er opdelt efter bestiller - dog således af Fredericia's eneste lokalbus udbydes sammen med lokalkørslen i Vejle.

Område	Kontrakt-løbetid	Antal busser i alt	Lokale busser	Regionale busser	Antal køreplantimer årligt (K17)
Vejle/Frc.	4 år	20	20		12.665
Kolding	2 år	20	20		20.985
Regional, Trekantområdet	8 år	24		24	70.964
I alt		64	40	24	104.614

Kørslen, der udbydes, svarer til den nuværende. Der foretages således ikke i forbindelse med udbuddet større ændringer i ruteantal og betjeningsomfang.

De foreslåede udbudsenheders størrelse er fastsat efter aftale med de respektive bestillere efter en afvejning af fordele og ulemper ved mindre enheder. Større enheder vil være uhensigtsmæssigt på grund af de forskellige kontraktløbetider.

Der kan i efteråret ske mindre tilpasninger af ovenstående udbudsenheder i samarbejde med de berørte bestillere. Det skyldes, at der løbende er behov for tilpasning af lokalruterne, der primært betjener skoleelever.

Kontraktløbetid

De tre udbudsenheder udbydes med tre forskellige kontraktlængder:

- Kolding udbydes for 2 år. Herved vil næste udbud af lokalkørslen kunne ske samtidig med udbud af bybuskørslen i Kolding - og et eventuelt teknologiskifte vil kunne samtænkes for de 2 driftsområder
- Vejle/Fredericia udbydes for 4 år. Herved vil lokalkørslen ved næste udbud kunne ske samtidig med udbud af mellembysruterne i Vejle Kommune (fx rute 204, 210 og 211)
- De regionale ruter udbydes for 8 år. Historisk set vil en kontraktlængde på 8 år for denne rutetype betyde, at der sandsynligvis tilbydes fabriksnye busser

For alle udbudsenhederne vil der være en option på forlængelse af kontraktløbetiden med 2 gange 1 år.

Krav til materiellet

Som udgangspunkt anvendes de fælles busforskrifter, der anvendes af alle trafiksselskaberne.

I Sydtrafik er det som standard besluttet, at den maksimale acceptable busalder er 16 år for lokale busser, der primært befordrer skoleelever, 12 år for busser, der primært betjener mellembysruter, regionalruter samt bybusser. For X busser er standarden en maksimal alder på 8 år.

Som standard anvendes almindelige højgulvs landevejsbusser til den kørsel, der indgår i dette udbud.

Kolding Kommune har disse supplerende krav til busserne (vedtaget af TU 7/8 2017):

- Mellembysruterne, rute 252, 253, 254 og 257 skal betjenes af busser, der:
 - er laventré eller lavgulvs busser
 - kan medtage minimum 2 cykler
 - opfylder miljønormen Euro 5
 - har trådløst internet
- Lokalruterne (øvrige ruter) skal betjenes af busser, der:
 - opfylder miljønormen Euro 4

Vejle Kommune har disse supplerende krav (vedtaget af TU 15/8 2017):

- Lokalruterne skal betjenes af busser, der opfylder miljønormen Euro 4
- Chaufførerne, der betjener lokalruterne, skal have en godkendt børneattest

Øvrige bestillere har ikke supplerende krav til busmateriellet.

Tildelingskriterie

De nye regler omkring udbud betyder også en lidt ændret sprogbrug for tildelingskriterier. Nu er tildelingskriteriet altid "det økonomisk mest fordelagtige" baseret på pris eller omkostninger.

Der er blandt bestillerne enighed om, at kontrakttildelingen alene skal ske på baggrund af laveste mulige pris. Der indgår således ikke parametre som fx kvalitet og organisering. Sikring af den ønskede kvalitet opnås sikret gennem kravene til busmateriel, organisering, uddannelse m.v.

Forventet tidsplan

UDBUD	
Udbudsmateriale offentliggjort	Medio oktober 2017
Frist for afgivelse af tilbud	Medio december 2017
KONTRAKT	
Tildeling af kontrakt	Januar 2017
Kontraktunderskrivelse	Februar 2016
Driftsstart	1. juli 2017

Målopfylde i forhold til visionen

Krav om trådløst internet samt mulighed for cykelmedtagning inde i de ordinære busser på mellembysruterne i Kolding Kommune forventes at give flere og mere tilfredse passagerer.

Lovgivning

Pr. 1. januar 2016 er der trådt nye bestemmelser i kraft i Danmark for EU-udbud. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/25/EU af 26. februar 2014 – forsyningsvirksomhedsdirektivet, om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først, når der er indgået kontrakt(er).

Indstilling

at 11. udbud færdiggøres efter de beskrevne principper, bestillerens ønsker og gennemføres i henhold til tidsplanen.

10-02-6-16

34. Godkendelse af vedtægtsændringer i FlexDanmark

Sagsfremstilling

FlexDanmarks bestyrelse har d. 28. juni 2017 truffet beslutning om at indstille ændringer af FlexDanmarks vedtægter til godkendelse på FlexDanmarks generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet som følge af Region Midtjyllands udmeldelse af FlexDanmark pr. 31. december 2017 samt ønske om, at tidspunktet for afholdelse af FlexDanmarks ordinære generalforsamling flyttes til slutningen af juni måned i stedet for marts måned.

De foreslåede ændringer indebærer enkelte mindre justeringer af vedtægterne:

- Sproglig opdatering af FlexDanmarks formål (punkt 2.1) således, at "behovsstyret kollektiv trafik" erstattes med "flextrafik". Den foreslåede ændring er af ikke-indholdsmæssig karakter.
- Justering i angivelsen af FlexDanmarks medlemmer (punkt 3.2 og 3.3) som følge af, at Region Midtjylland har besluttet at udtræde af FlexDanmark pr. 31. december 2017. Det økonomiske opgør i forbindelse med regionens udtræden sker i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes punkt 11.2, hvorefter regionen ikke har krav på nogen andel af FlexDanmarks formue. Udviser årsregnskabet for 2017 en negativ egenkapital, skal regionen indbetale en andel af den negative egenkapital svarende til regionens andel af FlexDanmarks omsætning i 2017.
- Ændring af tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling (punkt 4.2), således at den ordinære generalforsamling, hvor årsregnskabet for det forgangne år og budget for det efterfølgende år skal godkendes, skal afholdes senest den 30. juni i stedet for senest den 31. marts. Det er vurderet, at der ikke juridisk er noget til hinder for, at fristen for generalforsamlingens afholdelse rykkes i overensstemmelse med det foreslåede. Ændringen er begrundet med, at den nuværende frist gør det vanskeligt for FlexDanmark at få afsluttet årsregnskab og budget inden fristen for udsendelse af materiale til den ordinære generalforsamling.
- Ændring af fristen for direktørens udarbejdelse af handlingsplan (punkt 7.4) samt ændring af fristen for bestyrelsens fastsættelse af budget (punkt 8.1) som følge af ændring af tidspunkt for afholdelse af den ordinære generalforsamling (punkt 4.2).
- Vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter (punkt 12.1).

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

- at FlexDanmarks vedtægtsændringer godkendes
- at direktør Lars Berg gives bemyndigelse til efterfølgende at godkende vedtægtsændringerne på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling i FlexDanmark. Det ønskes, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter for FlexDanmark.

00-01-06-1-17

35. Fastsættelse af mødedatoer for 2018

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenen afholder bestyrelsen ordinære møder på forud fastsatte dage. Der er ikke fastlagt et givet antal.

Der foreslås afholdelse af møder i 2018 efter nedenstående forslag:

- Fredag, den 26. januar 2018 kl. 9.00 - Konstituerende møde samt introduktion til nye repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer
- Fredag, den 2. marts 2018 kl. 9.00
- Fredag, den 20. april 2018 kl. 9.00
- Fredag, den 25. maj 2018 kl. 9.00
- Fredag, den 7. september 2018 kl. 9.00
- Fredag, den 21. december kl. 9.00

Møderne slutter ca. kl. 12.00 med efterfølgende frokost.

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde

Fredag, den 7. september 2018 kl. 12.00

Indstilling

at mødedatoerne godkendes.

00-01-06-1-17

36. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Ledelsesinformation (1. halvår 2017)
- Status på periodekort, skolekort og ungdomskort på rejsekort
- Høringssvar til Lov om Trafikselskaber
- Klagesag fra VTS, Flextrafik
- Betalingskort på Handicap selvbetjening

00-01-06-1-17

37. Eventuelt