



Dato: 12. september 2017

Initialer: ug

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 8. september 2017 kl. 12:30-13.30

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

Poul Rosendahl (afbud)

Lars B. Thomsen

Turan Savas

Kristine Kaas Krog (afbud)

Søren Rishøj Jakobsen

Frode Sørensen

Øvrige: Karsten Uno Petersen

Preben Friis-Hauge (afbud)

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

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Godkendelse af den forholdsmæssige fordeling af de enkelte parter tilskud til selskabsfinansiering	4
3	Eventuelt	5
Lukkede dagsordenspunkter		

00-02-01-1-14

1. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

at dagsordenen godkendes

.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

50-04-1-17

2. Godkendelse af den forholdsmæssige fordeling af de enkelte parter tilskud til selskabsfinansiering

Sagsfremstilling

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

Der er følgende ændringer til finansieringsprincipperne:

- 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

Finansieringsprincipperne fremgår af budget 2018, som behandles på bestyrelsesmødet den 8. september.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller at finansieringen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

00-02-01-1-14

3. Eventuelt