



Dato: 30. januar 2018
Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 26. januar 2018 kl. 09:30-12.00

Sted: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen

Medlemmer: Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
Søren Rishøj Jakobsen
Erik Lauritzen
Matthias Knudsen
Vagn Sørensen
Christoffer Melson
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville Jensen
Peter Nielsen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen
Afdelingschef Michael Aagaard
Afdelingschef Lotte Stenberg (ref.)
Virksomhedsjurist Søren Ramsing

Afbud sker til Lars Berg (lab@sydtrafik.dk) eller på tlf: 21 67 72 31

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åbne dagsordenspunkter		
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen i Sydtrafik	4
3	Valg af bestyrelsesformand og næstformand	5
4	Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S	6
5	Diæter eller vederlag	7
6	Godkendelse af mødedatoer for 2018	8
7	Godkendelse af proces samt valg af fokusområder til Sydtrafiks Trafikplan 2018-22	9
8	Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032	11
9	Sager til orientering	12
10	Eventuelt	13
Lukkede dagsordenspunkter		

00-01-06-2-17

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Mødet ledes af direktøren til og med punkt 3.

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt

00-01-06-2-17

2. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen i Sydtrafik

Sagsfremstilling

I henhold til § 19 i Sydtrafiks vedtægt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Den nuværende forretningsorden blev godkendt af bestyrelsen i mødet den 11. september 2015.

Den foreslåede forretningsorden er uændret i forhold til denne forretningsorden.

Indstilling

at forslag til forretningsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt

00-01-06-2-17

3. Valg af bestyrelsesformand og næstformand

Sagsfremstilling

I henhold til § 18 i vedtægten for Sydtrafik vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsesformanden er automatisk medlem af bestyrelsen for foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TID). Honorering for dette hverv er indeholdt i formandsvederlaget.

Direktør Lars Berg forestår valghandlingen.

Økonomi

Formandens månedlige vederlag er kr. 13.632,- og næstformandens månedlige vederlag er kr. 3.408,-.

Indstilling

Der foretages valg af formand og næstformand til Sydtrafiks bestyrelse.

Beslutning

Henning Ravn blev valgt til formand og Preben Friis-Hauge blev valgt til næstformand for Sydtrafiks bestyrelse

00-01-06-2-17

4. Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S

Sagsfremstilling

Vestbanen A/S er en privatbanestrækning fra Nr. Nebel til Varde. Banen har 2 aktionærer: Varde Kommune med ca. 38% af aktierne og Sydtrafik med ca. 62% af aktierne.

Banen finansieres i henhold til Lov om Trafikselskaber af Regionen.

Vestbanens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for de 4 år, der følger efter et kommunevalg. Bestyrelsen i Vestbanen vælger selv af sin midte formand og næstformand.

I henhold til aktionæroverenskomst mellem Varde Kommune og Sydtrafik, indgået i maj 2007, forpligter parterne sig på kommende generalforsamlinger til at stemme på 2 medlemmer udpeget af Varde Kommune henholdsvis 3 medlemmer udpeget af Sydtrafik og disses stedfortrædere.

Stedfortræderne indtræder alene i tilfælde af varigt forfald.

De 3 medlemmer, Sydtrafik udpeger, kan udpeges blandt medlemmerne i repræsentantskabet og bestyrelsen.

Den nyudpegede formand forestår valget.

Økonomi

Der er fastsat et formandshonorar, der i 2017 udgjorde kr. 40.000,- årligt. Næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer kr. 7.000,- årligt.

Indstilling

at der udpeges 3 medlemmer samt 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S' bestyrelse.

Beslutning

Sydtrafiks bestyrelse udpegede 3 medlemmer til Vestbanen A/Ss bestyrelse:

Jan Riber Jakobsen (suppleant: Vagn Sørensen, Sydtrafiks bestyrelse)

Preben Friis-Hauge (suppleant: Preben Jensen, Region Syddanmark)

Karsten Uno Petersen (suppleant: Jørn Lehmann Petersen, Region Syddanmark)

00-01-04-1-17

5. Diæter eller vederlag

Sagsfremstilling

Retningslinjer for ydelse af fast vederlag eller diæter og godtgørelse af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab blev godkendt af den daværende bestyrelse i 2010.

Reglerne giver formanden og næstformanden et fast vederlag og de øvrige bestyrelsesmedlemmer en valgmulighed mellem udbetaling af et fast månedligt vederlag eller udbetaling af mødediæter og eventuel dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Bortset fra formanden og næstformanden *bedes bestyrelsesmedlemmerne meddele administrationen, hvorvidt man ønsker et fast vederlag eller ønsker at få udbetalt diæter og evt. tabt arbejdsfortjeneste inden den 8. februar 2018.*

Repræsentantskabsmedlemmer oppebærer diæter ved deltagelse i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder.

Lovgivning

Intet.

Økonomi

Det månedlige vederlag for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er pr. 1. december 2017 kr. 1.704,-. Formandens månedlige vederlag er kr. 13.632,- og næstformandens månedlige vederlag er kr. 3.408,-.

Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2017 kr. 420,- pr. dag for møder under 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested. For møder over 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested udgør diætsatsen kr. 840,-.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, der ydes for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb pr. dag udgør pr. 1. januar 2.100,-.

Indstilling

Godkendelse af reglerne for vederlag og diæter.

Beslutning

Godkendt

00-01-06-2-17

6. Godkendelse 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 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

Forventet mødested for alle møder er: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen.

Møderne slutter ca. kl. 12.00 med efterfølgende frokost.

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde

Fredag, den 7. september 2018 kl. 12.00

Indstilling

At mødedatoerne for 2018 godkendes.

Beslutning

Mødedatoerne i marts, april, maj og december blev godkendt, dog således at mødestart den 2. marts og 20. april flyttes til kl. 12.

Septembermødet udgår og i stedet holdes møde 31. august kl. 9.00

7. Godkendelse af proces samt valg af fokusområder til Sydtrafiks Trafikplan 2018-22

Sagsfremstilling

Sydtrafik skal jfr. Lov om Trafiksekskaber udarbejde en Trafikplan hvert fjerde år. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i Statens Trafikplan og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område. Sydtrafiks nuværende Trafikplan 2014-18 blev godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 12. september 2014 og dækker perioden 2014-2018.

Sydtrafiks bestyrelse igangsatte den 24. februar 2017 processen hen mod en ny trafikplan. Administrationen fik til opgave at udarbejde datagrundlag og idekatalog som grundlag for en politisk proces i foråret 2018.

På baggrund af første udkast til datagrundlag og idekatalog holdt Sydtrafik den 6/10 2017 et særligt trafikplanseminar, hvor bestyrelsen drøftede fokusområder til Sydtrafiks kommende Trafikplan 2018-22. Plancher og referat fra trafikplanseminaret er vedlagt som bilag til denne sag.

I opsamlingen på bestyrelsens trafikplanseminar var konklusionen:

"Den nuværende bestyrelse anbefaler at Sydtrafik i den kommende trafikplan 2018-22 sætter særligt fokus på:

- Datadrevet rådgivning og effektivisering - Sydtrafik skal udvikle metoder og overblik, til optimering af køreplanlægningen, så kommuner og region kan få overblik over muligheder for at optimere driften og tilpasse tilbuddene til størst mulig glæde for borgere
- Behovsstyret betjeningsniveau - Sydtrafik skal fortsat udvikle og tilrette betjeningsniveauet så det afspejler de behov brugerne har, fortsat med særligt fokus på betjening af skolebørn og uddannelsessøgende. Region og kommuner skal samarbejde om målrettet transport til ungdomsuddannelser med blik for koordineret betjening omkring fremtidens knudepunkter. Sydtrafik skal fortsat tænke ambitiøst og arbejde for passagervækst, der hvor der er størst potentiale for vækst i den kollektive trafik.
- Rådgivning om bæredygtighed - Sydtrafik skal kunne formidle rådgivning omkring bæredygtighed og koordinere arbejdet omkring udbud.

Sydtrafik skal i øvrigt følge udviklingen og gribe nye muligheder for at udvikle den kollektive trafik bl.a. indenfor nye mobilitetsformer. Som et lille trafiksekskab vil Sydtrafik dog kun sjældent have mulighed for afsætte ressourcer til at gå forrest i store udviklingsprojekter, og kræfterne bør koncentreres om de fokusområder der udvælges i trafikplanen."

Den 21. februar 2018 gennemfører Sydtrafik en administrativ workshop for repræsentanter fra kommuner, region, vognmænd m.m. hvor det er planen at arbejde med at konkretisere de anbefalede fokusområder yderligere og udarbejde forslag til konkrete mål.

Herefter fremlægges forslag til konkretiserede fokusområder og mål til drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse.

I perioden marts-maj udarbejdes udkast til trafikplan m.h.p., at Sydtrafiks bestyrelse den 25. maj kan sende Trafikplan 2018-22 i høring hos kommuner og region.

Indstilling

at bestyrelsen drøfter og godkender den igangværende proces hen mod ny trafikplan, herunder valg af fokusområder.

Beslutning

Godkendt

70-01-1-17

8. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 24. november 2017 udsendt "Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032" i høring. Høringssvar skal indsendes senest den 26. februar 2018. I bilag er vedlagt et notat, der beskriver betjeningen af Sydtrafiks område i henhold til planen. Desuden er vedlagt et udkast til høringssvar.

Lovgivning

I henhold til lov om trafikselskaber skal staten mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for den statslige jernbanetrafik. Denne plan skal danne udgangspunkt for trafikselskabets egen trafikplan, der ligeledes skal udarbejdes mindst hvert fjerde år.

Høringssvar

at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svares som foreslået i udkast til høringssvar.

Beslutning

Godkendt

00-01-06-2-17

9. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Orientering om Sydtrafik generelt
- Orientering om afdelingen for Kunde og Marked
- Orientering om afdelingen for Plan og Udvikling og HR
- Orientering om afdelingen for Økonomi og IT
- Orientering om afdelingen for Flextrafik

Beslutning

Orientering foretaget.

00-01-06-2-17

10. Eventuelt