



Dato: 19. januar 2018

Initialer: ug

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Dagsorden

Tid: Fredag, den 26. januar 2018 kl. 09:00

Sted: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen

Medlemmer: Jan Riber Jakobsen
Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
John Nyborg
Søren Riis Jakobsen
Jakob Ville Jensen
Erik Lauritzen
Matthias Knudsen
Peter Nielsen
Vagn Sørensen
Christoffer Melson

Øvrige: Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge
Direktør Lars Berg
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 forretningsordenen for repræsentantskabet i Sydtrafik	4
3	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter	5
Lukkede dagsordenspunkter		

00-02-01-1-14

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Mødet ledes af direktøren.

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

00-02-04-1-17

2. Godkendelse af forretningsordenen for repræsentantskabet i Sydtrafik

Sagsfremstilling

I henhold til Sydtrafiks vedtægt § 13 stk. 2 fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden.

Den nugældende forretningsorden blev godkendt af repræsentantskabet på mødet den 23. januar 2014.

Den foreslåede forretningsorden er uændret i forhold til denne forretningsorden.

Indstilling

at forslag til forretningsorden godkendes.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Sagsfremstilling

Sydtrafik ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af og blandt regionsrådet, 1 er udpeget af og blandt den kommunalbestyrelse i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikelskabets finansiering og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet (§ 15).

I henhold til vedtægten for Sydtrafik § 10 udpeger repræsentantskabet de kommunale repræsentanter til trafikelskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelserne i § 24 i lov om kommunernes styrelse (d'Honts metode).

Den kommunalbestyrelse, der yder det største tilskud til trafikelskabets finansiering har ret til en plads i selskabets bestyrelse (§ 10, stk. 2).

Dette medlem deltager ikke i udpegningen af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

For hvert bestyrelsesmedlem udpeger de respektive råd/kommuner/repræsentantskabet personlige suppleanter af sin midte (§ 16).

Suppleanter skal være medlem af en af de kommunalbestyrelser, der har udpeget medlemmer til repræsentantskabet.

Valg til bestyrelsen sker for den kommunale funktionsperiode (§ 17). Mandatet vedvarer til nyvalg har fundet sted.

Esbjerg Kommune er den kommune, der i det senest godkendte regnskab (2016) yder det største tilskud til finansieringen af trafikelskabets drift (75,5 mio. kr.) og dermed har ret til en plads i trafikelskabets bestyrelse.

Direktør Lars Berg forestår valghandlingen.

Lovgivning

Valg til Sydtrafiks bestyrelse sker i henhold til § 10 og §§ 15-16 i vedtægten for Sydtrafik.

Vedtægten, der er udarbejdet med baggrund i en standardvedtægt, er godkendt af:

- Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab den 9. september 2016
- Regionsrådet i Region Syddanmark den 28. november 2016
- Transport-, Bygnings- og Boligministeren den 9. februar 2017
- Økonomi- og Indenrigsministeren den 9. februar 2017

Økonomi

I henhold til vedtægtens § 22 ydes diæter m.v. jfr. § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Statsforvaltningen for Syddjyland har i brev af 30. september 2009 godkendt, at der udbetales vederlag til bestyrelsens medlemmer.

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

Repræsentantskabsmedlemmer oppebærer diæter ved deltagelse i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder.

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 erstatningsvbeløb pr. dag udgør pr. 1. januar 2.100,- kr.

Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Indstilling

Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 6 personlige suppleanter.