



Dato: 6. marts 2018

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 2. marts kl. 12:00-15:00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

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

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
------	-------	------

Åbne dagsordenspunkter

11	Godkendelse af dagsordenen	3
----	--	---

12	11. udbud af buskørsel - indgåede kontrakter	4
----	--	---

13	Forsikringspolitik	6
----	------------------------------------	---

14	Sager til orientering	8
----	---------------------------------------	---

15	Eventuelt	9
----	---------------------------	---

Lukkede dagsordenspunkter

00-01-06-2-17

11. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

73-1-18

12. 11. udbud af buskørsel - indgåede kontrakter

Sagsfremstilling

18. oktober 2017 blev Sydtrafiks 11. udbud offentliggjort på Sydtrafiks hjemmeside. Udbuddet omfatter kørsel med 66 busser fordelt med 21 busser lokalt i Kolding Kommune, 19 busser lokalt i Vejle Kommune, 1 bus lokalt i Fredericia Kommune samt 25 regionale busser i Trekantområdet. Den kommunale kørsel i Vejle og Fredericia kommuner har primært sigte på befordring af folkeskoleelever mens den i Kolding Kommune også omfatter oplandskørsel til og fra de lidt større byer i kommunen. Den regionale kørsel transporterer typisk passagerer over lidt længere afstande til uddannelser, job m.v.

Den nuværende kontraktbehandling for den udbudte kørsel udgør ca. 66 mio. kr.

Den kommunale kørsel i Koldingområdet er udbudt for 2 år mens den i Vejle og Fredericia er udbudt for 4 år. Regionalkørslen er udbudt for 8 år. Alle kontrakter indgås med option på forlængelse i yderligere 2 år.

Ved tilbudsfristens udløb d. 18.12.2017 kl. 12.00 var der indleveret i alt 9 tilbud fra 4 tilbudsgivere. Tilbuddene fordeler sig som vist i Tabel 1, bilag 1.

Alle tilbud opfylder tilbudsbetingelserne og er således konditionsræssige og indgår i kontrakttildelingen. Tildelingskriteriet er "laveste pris".

På pakkerne 1157 og 1163 er Umove Vest A/S' tilbudspris dens laveste mens tilbuddet fra Tide Bus Danmark A/S har den laveste tilbudspris på pakke 1164. Kombinationstilbuddenes tilbudspriser er højere end summen af de tilbudte priser på de enkelte pakker med den laveste tilbudspris.

Da kriteriet for tildeling af kontrakt er "laveste pris" tildeles kontrakt til Umove Vest A/S for kørslen i pakkerne 1157 og 1163 mens Tide Bus Danmark A/D tildeles kontrakt for kørslen i pakke 1164. Se tabel 2, bilag 1.

4. januar 2018 blev tilbudsgiverne informeret om Sydtrafiks beslutning om tildeling af kontrakter. Dagen efter begyndte standstill-perioden, der løber i 10 kalenderdage. Perioden har til formål at give mulighed for at klage (med opsættende virkning) over den ønskede kontraktindgåelse. Der kunne derfor først indgås kontrakter efter denne periodes udløb. Der indgik ingen klager i standstill-perioden.

Lovgivning

Bestemmelserne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. er overholdt.

Økonomi

Udbuddet betyder en samlet stigning i kontraktudgifterne på ca. 5,5 mio. kr. Se tabellen ovenfor.

Indstilling

Det tages til efterretning,

- at den udbudte kørsel i 11. udbud vedrørende pakkerne 1157 og 1163 er tildelt Umove Vest A/S (lokalkørslen i Kolding, Vejle og Fredericia)
- at den udbudte kørsel i 11. udbud vedrørende pakke 1164 er tildelt Tide Bus Danmark A/S (regionalkørsel i Trekantområdet).

Beslutning

Taget til efterretning.

90-15-05-2-10

13. Forsikringspolitik

Sagsfremstilling

Vi har sammen med vores forsikringsmægler, Willis Towers Watson, udarbejdet et udkast til forsikringspolitik, jfr. bilag, der viser hvordan, vi skal sikre virksomheden, herunder forsikre og afdække de risici virksomhedens drift medfører. I den forbindelse skal vi løbende vurdere, hvilke mulige skader vi selv vil dække, samt hvilke skader vi ønsker afdækket af en forsikring, set i lyset af prisen og vilkårene for forsikringerne.

I forhold til forsikringerne i 2017 har vi udvidet lidt ved at tegne en transportforsikring i forhold til vores teknikeres biler, der dækker med kr. 500.000 pr. bil, så vi særligt sikrer en afdækning af det udstyr og værktøj, som faktisk ind i mellem bliver transporteret, herunder blandt andet rejsekortudstyr.

Vi har endvidere haft drøftelse med Willis, samt indhentet tilbud på cyberrisikoforsikring med netbanksindbruddsdækning, jfr. bilag. Det er administrationens opfattelse, at de tilbudte forsikringer er meget dyre (ca. 100-150.000) i forhold til de risici de afdækker, idet vi vurderer, at vi ikke er særligt udsatte for angreb, ligesom vi ikke er voldsomt sårbare. Via vores backup-system, som foretager daglige backups, vil vi hurtigt kunne komme op at fungere efter et angreb, ligesom vi antagelig ikke vil tabe nævneværdige informationer, som ikke kan genskabes.

Ved et eventuelt angreb vil:

- Busserne fortsat køre på normal vis, da de kender deres køreplaner
- Realtidssystemet vil forventeligt midlertidigt være ude af drift. Dette har betydning for kundeinformation, men ikke driftsafviklingen
- Rejsekortsystemet (billettering) vil fungere, da systemet ikke er et Sydtrafiksystem, men et system, der leveres af Rejsekort A/S
- Mobilbilletten vil forventeligt være midlertidigt ude af drift
- Flextrafikbilerne vil forventeligt kunne køre deres ture, ligesom afregning vil kunne laves, da hele optimeringssystemet og kommunikationssystemet leveres af FlexDanmark, og ikke af Sydtrafik
- Vores økonomisystem leveres af Region Syddanmark, og er derfor heller ikke et Sydtrafiksystem

Vi er i en løbende proces, hvor vi hele tiden sikrer vore data og it-systemer bedst muligt, herunder også i forhold til angreb udefra - og mener, at der er mere sund fornuft i at bruge ressourcer på faktisk beskyttelse af vore data, end på forsikringsdækning.

Det skal endvidere nævnes, at vi er i gang med en proces, der skal sikre vor håndtering og beskyttelse af persondata, som yderligere skærper vort fokus på de mulige farer, der lurar.

I forhold til netbankindbruddsforsikringen har vi svært ved at tro på, at Danske Bank vil kunne "holde til", at nogen forgriber sig på vore konti, uden at banken tager ansvar herfor. Vi har talt med Danske Bank og de kan ikke give os et konkret svar, men syntes naturligvis, at det er en god ide at vi forsikre os.

Vi har ligeledes forhørt os hos de øvrige trafikselskaber og her er det kun Midtrafik, som har en Cyberrisk forsikring. De øvrige har aktivt valgt det fra.

Administrationen ønsker en drøftelse med bestyrelsen af, hvorvidt der skal bruges midler på cyberrisk- og netbankindbrudsforsikring.

Lovgivning

Selskabslovens §§ 115-116.

Indstilling

Det indstilles, at forsikringspolitikken tages til efterretning, herunder at der ikke tegnes en cyberrisikoforsikring - og/eller en bankindbrudsforsikring.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

00-01-06-2-17

14. Sager til orientering

Sagsfremstilling

- Orientering om status på Takst Vest arbejdet
- Orientering om afdelingen for Kunde og Marked
- Orientering om afdelingen for Økonomi og IT
- Orientering om afdelingen for Plan og Udvikling og HR
- Status på arbejdet med uddannelsesruter for Regionen
- Orientering om den ny Taxa Lov

Beslutning

Orientering foretaget.

00-01-06-2-17

15. Eventuelt

- Billund Handelsstandsforening kunne godt tænke sig en trafiktælling på sommer shuttlebussen . Konklusionen på den tidligere diskussion med Handelsstandsforeningen står ved magt.
- Majbrit Rasmussen ønsker at få mødet den 25. maj flyttet og kontakter bestyrelsen om en ny dato.