



Dato: 21. december 2018

Initialer: ug

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 21. december 2018 kl. 11:30-12.00
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

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

Øvrige: Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard (afbud)
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

7	Godkendelse af dagsorden	3
---	--	---

8	Godkendelse af vedtægtsændring	4
---	--	---

Lukkede dagsordenspunkter

00-02-04-1-18

7. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendtes.

00-03-02-1-07

8. Godkendelse af vedtægtsændring

Sagsfremstilling

Små ændringer af Sydtrafiks vedtægter. Ændringerne er i bilaget markeret med gult.

I bekendtgørelse nr. 1048, af 13. august 2018, om vedtægter for organisering af trafikelskaber er der foretaget 2 små ændringer:

- Ændring af § 28, stk. 2, som medfører den markerede ændring i Sydtrafiks vedtægter § 32, stk. 2. Ændringen bidrager til en mere sammenhængende planlægnings- og budgetproces, idet det seneste tidspunkt for bestyrelsens beslutning om vedtagelse af årsbudget og budgetoverslag, udskydes fra den 15. september til 15. december.
- Ændring af § 31, hvor tilsynet med selskabet flyttes fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Ændringen gennemføres i § 35 i Sydtrafiks vedtægter.

I Sydtrafiks vedtægters § 37, stk. 2, er der sket justering, så det er de korrekte ministerangivelser, der benyttes.

Hvis ændringerne nu besluttet af bestyrelsen – og godkendes af repræsentantskabet – kan vedtægtsændringerne træde i kraft når de er endeligt godkendt af regionsrådet, samt transport, bygnings- og boligministeren – og økonomi- og indenrigsministeren.

Ikrafttrædelsestidspunktet er i udkastet angivet til at være den 1. juni 2019 – men vil afhænge af tidspunkterne for forannævnte godkendelser.

Lovgivning

Lov om trafikelskaber
- og bekendtgørelse 2018-08-13 nr. 1048 om vedtægter for organisering af trafikelskaber (standardvedtægt)

Økonomi

Ikke relevant.

Indstilling

Det indstilles, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning

Vedtægterne blev godkendt.