



MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 03.05.2019 kl. 09:00
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen
Sag: 19/00002

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

Ikke tilstede: Peter Nielsen
Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville Jensen

Andre: Lars Berg
Michael Aagaard
Jette Lauridsen
Britta Søndergaard Nielsen
Lotte Stensberg

Referent: Ulla Grosmann

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
1/19	19/00002-4	Godkendelse af dagsordenen	3
2/19	19/00005-7	Regnskab 2018	4
3/19	19/00004-3	Forudsætningsbudget 2020	5
4/19	19/00016-2	Takstforslag Flextur og handicapkørsel	6
5/19	19/00008-3	Ændring af åbningstid for telefonisk bestilling af Flextrafik	7
6/19	19/00027-1	Reklamekodeks 2019	8
7/19	19/00002-7	Orienteringssager til bestyrelsesmøde den 3. maj 2019	9
8/19	19/00002-3	Eventuelt	10

Dagsorden

1/19 Godkendelse af dagsordenen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	1/19

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2/19 Regnskab 2018

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	2/19

Indstilling:

- at regnskab 2018 godkendes
- at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2019
- at revisionens beretning tages til efterretning
- at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne.
- at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet på mødet i november til orientering.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3/19 Forudsætningsbudget 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	3/19

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne, beskrevet i bilag 1.
Det indstilles, at ny finansieringsmodel til administration af Flextrafik anvendes fra 2020.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4/19 Takstforslag Flextur og handicapkørsel

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	4/19

Indstilling:

- at forslag til nye takster pr. 1. september 2019 for Flextur og Handicapkørsel godkendes
- at der pr. 1. september 2020 indføres rabat på 20% af ordinær takst ved onlinebestilling af kørsel

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5/19 Ændring af åbningstid for telefonisk bestilling af Flextrafik

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	5/19

Indstilling:

at åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik ændres til kl. 8.00-18.00 alle dage med virkning fra senest 1. november 2019

Beslutning

Indstillingen blev godkendt dog således, at ændret åbningstid for telefonisk bestilling af flextrafik fastsættes til 1. september 2019.

6/19 Reklamekodeks 2019

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	6/19

Indstilling:

Administrationen indstiller at de nuværende regler og retningslinjer for reklame på Sydtrafiks busser som udgangspunkt fastholdes, men at der kan reklameres på anden vis på busser, som er tilknyttet et specielt formål, ud over den normale rutetrafik, som angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7/19 Orienteringssager til bestyrelsesmøde den 3. maj 2019

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	7/19

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Orientering foretaget.

8/19 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	03.05.2019	8/19

Følgende blev drøftet:

- Lars Berg orienterede om, at vi arbejder videre med de praktiske opgaver i forbindelse med UITP konferencen. Den udleverede pjece sendes ud elektronisk
- Daimler har inviteret Sydtrafik til et event på Vasa Museet den 11. juni
- Der vil være en fotograf til stede kl. 9.00 på bestyrelsesmødet den 21. juni

Beslutning