



MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 21.06.2019 kl. 09:00
Sted: Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen
Sag: 19/00002

Tilstede: Henning Ravn
Preben Friis-Hauge
Vagn Sørensen
Mathias Knudsen
Erik Lauritzen
Søren Rishøj Jakobsen
Majbrit Rasmussen
Karsten Uno Petersen
Jakob Ville Jensen
John Nyborg
Peter Nielsen

Ikke tilstede: Christoffer Aagaard Melson
Jan Riber Jakobsen

Andre: Lars Berg
Michael Aagaard
Jette Lauridsen
Britta Søndergaard Nielsen
Lotte Stensberg
Søren Ramsing
Markus Klokhøj

Referent: Ulla Grosmann

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
<u>9/19</u>	19/00002-16	Godkendelse af dagsordenen	3
<u>10/19</u>	19/00470-1	Budgetforslag 2020	4
<u>11/19</u>	19/00405-1	Budgetopfølgning nr. 1 2019	5
<u>12/19</u>	19/00090-1	Afskaffelse af natbusgebyr	6
<u>13/19</u>	19/00384-1	Ny optimeringsplatform til flextrafikken	7
<u>14/19</u>	19/00002-20	Sager til orientering	8
<u>15/19</u>	19/00002-17	Eventuelt	9

Dagsorden

9/19 Godkendelse af dagsordenen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	9/19

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt, dog således at pkt. 11/19 Budgetopfølgning behandles før pkt. 10/19 Budgetforslag 2020.

10/19 Budgetforslag 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	10/19

Indstilling:

At budgetforslag 2020 med overslagsår 2021-2023 godkendes og sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område.

At der i 2020 fastholdes fordelingsprincip for fordeling af ungdomskort ud fra 2 årlige analyser.

At pendlerkort indtægtsfordeles med udgangspunkt i fordelingsnøgle fra rejsekort classic.

At finansieringsmodel for Flextrafik ændres med hensyn til fordeling af administrationsomkostninger.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

11/19 Budgetopfølgning nr. 1 2019

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	11/19

Indstilling:

At budgetopfølgning nr. 1 2019 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

12/19 Afskaffelse af natbusgebyr

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	12/19

Indstilling:

At nattillægget afskaffes.

Beslutning :

Indstillingen blev godkendt.

13/19 Ny optimeringsplatform til flextrafikken

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	13/19

Indstilling:

At bestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med udarbejdelse af udbud af NOP i regi af FlexDanmark.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

14/19 Sager til orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	14/19

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering foretaget.

15/19 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	21.06.2019	15/19

Følgende blev drøftet:

- Årsberetningen 2018 blev uddelt
- Der var enighed om, at UITP konferencen i Stockholm var fagligt spændende med gode snakke med udstillerne. Det fremgik tydeligt, at El-busser er fremtiden