



MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 06.09.2019 kl. 12:00
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen
Sag: 19/00002

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

Ikke tilstede: Erik Lauritzen
Jan Riber Jakobsen

Andre: Jakob Ville Jensen
John Nyborg
Peter Nielsen
Lars Berg
Michael Aagaard
Jette Lauridsen
Britta Søndergaard Nielsen
Lotte Stensberg

Referent: Ulla Grosmann

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
<u>16/19</u>	19/00002-27	Godkendelse af dagsordenen	3
<u>17/19</u>	19/01273-1	Budgetopfølgning nr. 2 2019	4
<u>18/19</u>	19/01274-1	Takstforslag 2020	5
<u>19/19</u>	19/01285-1	Strategiplan for Sydtrafik 2019-2022	6
<u>20/19</u>	19/00299-1	13. udbud af buskørsel - Vejle bybusser	7
<u>21/19</u>	19/01012-1	Mødedatoer for 2020	8
<u>22/19</u>	19/01284-1	Drøftelse af samarbejdsanalyse – LUKKET PUNKT	9
<u>23/19</u>	19/00002-30	Sager til orientering	10
<u>24/19</u>	19/00002-28	Eventuelt	11

Dagsorden

16/19 Godkendelse af dagsordenen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	16/19

Indstilling:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

17/19 Budgetopfølgning nr. 2 2019

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	17/19

Indstilling:

At budgetopfølgning nr. 2 2019 tages til efterretning og sendes til kommuner og region i Sydtrafiks område.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

18/19 Takstforslag 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	18/19

Indstilling:

At takstforslag 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

19/19 Strategiplan for Sydtrafik 2019-2022

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	19/19

Indstilling:

At bestyrelsen godkender strategiplanen 2019-2022, som herefter sendes til tryk.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

20/19 13. udbud af buskørsel - Vejle bybusser

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	20/19

Indstilling:

Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at udarbejde det detaljerede udbudsmateriale og gennemføre udbuddet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

21/19 Mødedatoer for 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	21/19

Indstilling

Det indstilles, at mødedatoer 2020 godkendes.

Beslutning

Følgende datoer blev godkendt:

28 januar 2020 kl. 9.00

6. maj 2020 kl. 9.00

26. juni 2020 kl. 9.00

16. september 2020 kl. 9.00

20. november kl. 12.00 med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl. ca. 15.00

22/19 LUKKET PUNKT

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	22/19

23/19 Sager til orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	23/19

Indstilling:

Tages til efterretning

Beslutning

Orientering foretaget.

Passagertallet i forbindelse med Flixbus tages op efter et halvt års tid.

24/19 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	06.09.2019	24/19

Følgende drøftedes:

- Der orienteredes om shuttlebussen mellem Vejle og Billund, der har været en succes
- Der blev orienteret om snydeprocenten i Sydtrafiks område
- Der blev orienteret om Regionsrådets virksomhedsbesøg i Billund Lufthavn