



MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Dato: 28.01.2020 kl. 09:00
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen
Sag: 19/00002

Tilstede: Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge
Mathias Knudsen
Erik Lauritzen
Søren Rishøj Jakobsen
Gitte Frederiksen (suppl. for Per Olesen)

Ikke tilstede: Per Olesen (afbud)
Vagn Sørensen

Andre: Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville
Peter Nielsen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Michael Aagaard

Referent: Direktionssekretær Ulla Grosmann

DAGSORDEN			Side
Dagsorden			
<u>1/20</u>	19/00002-48	Godkendelse af dagsordenen	3
<u>2/20</u>	19/03397-1	Ledelsesinformation januar 2020	4
<u>3/20</u>	20/00026-7	Revisionsberetning nr. 15 samt ansvarsberetning af 10. januar 2020	5
<u>4/20</u>	19/01185-9	14. udbud af buskørsel, Esbjerg Kommune	6
<u>5/20</u>	19/00002-52	Analyse af Sydtrafiks regionale ruter	7
<u>6/20</u>	19/00002-47	Præsentation af Cowi rapport "Kollektiv trafik i yderområder"	8
<u>7/20</u>	19/00002-50	Sager til orientering	9
<u>8/20</u>	19/00002-49	Eventuelt	10

Dagsorden

1/20 Godkendelse af dagsordenen

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	1/20

Indstilling:

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2/20 Ledelsesinformation januar 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	2/20

Indstilling:

Det drøftes, hvorvidt den udarbejdede ledelsesinformation for strategien 2019-2022 dækker bestyrelsens behov for information samt om der er yderligere ønsker til andre nøgletal, der en del af ledelsesrapporteringen.

Beslutning

Bestyrelsen fandt materialet dækkende.

3/20 Revisionsberetning nr. 15 samt ansvarsberetning af 10. januar 2020

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	3/20

Indstilling:

- at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives
- at ansvarsberetning godkendes og underskrives

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4/20 14. udbud af buskørsel, Esbjerg Kommune

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	4/20

Indstilling:

at administrationen bemyndiges til at udarbejde det detaljerede udbudsmateriale og gennemføre udbuddet

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5/20 Analyse af Sydtrafiks regionale ruter

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	5/20

Indstilling:

- at bestyrelsen tager orienteringen om nedlæggelse af ture til sommeren 2020 til efterretning
- at bestyrelsen drøfter om proces for yderligere optimeringer til sommeren 2021 kan godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

6/20 Præsentation af Cowi rapport "Kollektiv trafik i yderområder"

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	6/20

Indstilling:

- at bestyrelsen drøfter rapporten, resultaterne og eventuelle nye tiltag ud fra Cowis oplæg.

Beslutning

Uddybning foretaget.

7/20 Sager til orientering

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	7/20

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning

Orientering foretaget.

8/20 Eventuelt

Behandlet af	Mødedato	Sagsnr
1 Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021	28.01.2020	8/20

Følgende drøftedes:

Lars Berg orienterede om, at Sydtrafik sammen med Kolding og Esbjerg kommuner er ved at udarbejde en antropologisk analyse.

