



Dato: 1. februar 2021

Initialer: ug

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 29. januar 2021 kl. 9.00-12.00

Sted: Via Teams

Medlemmer: Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
Søren Rishøj Jakobsen
Erik Lauritzen
Mathias Knudsen
Vagn Sørensen
Per Olesen
Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge

Øvrige: Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville
Peter Nielsen
Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen
Afdelingschef Michael Aagaard
Afdelingschef Lotte Stenberg
Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98

Dagsorden

1/21 Godkendelse af dagsorden	3
2/21 Ledelsesinformation for Sydtrafik	4
3/21 Revisionsberetning nr. 17 af 18. december 2020	30
4/21 Sommerbillet i Kolding kommune	38
5/21 17. udbud af buskørsel, Vejle by- og lokalkørsel	40
6/21 Vedtægtsændringer i forbindelse med udvidet bestyrelse pr. 1/1 2022	43
7/21 Sager til orientering	76
8/21 Eventuelt	93



Dokumentnr. 19/00002-112
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

Mødedato

29-01-2021

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 20/04061-5
Sagsbehandler Britta Søndergaard Nielsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

LEDELSESINFORMATION FOR SYDTRAFIK

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes der ligeledes en ledelsesinformation, som bilag til budgetopfølgningen. I den forbindelse har der tidligere være præsenteret udvalgte dele af ledelsesinformationen. På bestyrelsesmødet den 29. januar 2021 vil der være en præsentation af ledelsesinformation, som den rapporteres for nuværende.

Ledelsesinformationen er primært fokuseret på de strategiske indsatsområder:

- Datadrevet udvikling
- Behovsstyret betjening
- Tæt på kunden
- Strategiske partnerskaber
- Bæredygtighed

Suppleret med bl.a. passagertal og sygefravær.

Målopfylldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at det drøftes om ledelsesinformationen dækker bestyrelsens behov for løbende rapportering.

Beslutning:

Der var enighed om, at materialet er godt og fyldestgørende.



Dokumentnr. 21/00110-2
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

REVISIONSBERETNING NR. 17 AF 18. DECEMBER 2020

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks revision - EY - har fremsendt beretning for løbende revision for året 2020. Den løbende revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor.

Økonomi:

Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 21/00119-1
Sagsbehandler Lotte Stensberg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

SOMMERBILLET I KOLDING KOMMUNE

Sagsfremstilling:

Resume

Kolding Kommune ønsker i sommeren 2021 at indføre særlige sommerbilletter med én dags gyldighed. Sydtrafiks bestyrelse har takstkompetencen og skal godkende indførelse af en-dags billetter til særlig takst.

En-dags billetter kan tilbydes via Sydtrafiks APP som en specialbillet. Der er ingen udgift forbundet med oprettelse af et nyt billetprodukt i APPen.

Kolding Kommune ønsker i ugerne 26-33 at tilbyde særlige sommerbilletter:

- Sommerbillet til bybusser - giver mulighed for ubegrænset rejse i Koldings bybusser en hel dag
- Sommerbillet til alle busser i Kolding - giver mulighed for ubegrænset rejse i alle Sydtrafiks busser indenfor kommunegrænsen i Kolding en hel dag (inkl. regionale ruter)

Forslag til billetpris for sommerbillet til bybusser:

2 zoner	Sommer- billet bybus	Almindelig 2 zoners enkeltbillet	Rejsekort personligt			
			Sats 0 0-3 rejser	Sats 1 4-15 rejser	Sats 2 16-33 rejser	Sats 3 34+ rejser
1 voksen med mulighed for gratis at medtage 2 børn	30,00	24,00	18,00	16,20	13,50	10,80
Familiebillet for 2 voksne og op til 4 børn	60,00	48,00	36,00	32,40	27,00	21,60

Forslag til billetpris for sommerbillet til alle Sydtrafiks busser indenfor kommunegrænsen i Kolding:

3 zoner	Sommerbillet alle busser	Almindelig 3 zoners enkeltbillet	Rejsekort personligt			
			Sats 0 0-3 rejser	Sats 1 4-15 rejser	Sats 2 16-33 rejser	Sats 3 34+ rejser
1 voksen med mulighed for gratis at medtage 2 børn	50,00	34,00	24,00	21,60	18,00	14,40
Familiebillet for 2 voksne og op til 4 børn	100,00	68,00	48,00	43,20	36,00	28,80

Sydtrafik har estimeret at en 6 ugers ordning i ugerne 27-32 dækkende bybusserne i Kolding vil give Kolding Kommune et indtægtstab på 20- 50.000 kr. mens en 6-ugers ordning dækkende alle busruter inklusive de regionale ruter estimeres til at give Kolding Kommune et indtægtstab på 30-75.000 kr.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at forslag om en-dags sommerbilletter godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 20/04622-1
Sagsbehandler Jørgen Fischer

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

17. UDBUD AF BUSKØRSEL, VEJLE BY- OG LOKALKØRSEL

Sagsfremstilling:

Vejle Kommunes kollektive buskørsel udføres af Nobina for bybussernes vedkommende og af Umove for lokalruterens vedkommende. Umove udfører også kørslen på de åbne skoleruter. De i alt 3 kørselskontrakter udløber ordinært i sommeren 2022, men er efter aftale med Vejle Kommune og de 2 vognmænd forlænget til og med 15. oktober 2022. Forlængelsen er nødvendig for at få tid til at gennemføre et udbud, hvori der indgår krav om elektriske busser på en del ruter.

Oversigt over kørslen, der skal udbydes

Køreplanår	Busser	Køreplan-timer *)	Km *)	CO ₂ /år, tons
Bybusser og rute 204, 207, 211, 212, 214	31	80.000	2.100.000	1.900
Øvrige lokal- og åbne skoleruter	26	20.000	800.000	650
Total	57	100.000	2.900.000	2.550

*) Tallene er cirka-tal, fordi køreplanarbejdet ikke er afsluttet endnu.

Gennem de seneste måneder har Sydtrafik og Vejle Kommune drøftet kommunens ønsker til udbuddet samt hvilke muligheder, der er for at indfri ønskerne. På den baggrund er det besluttet, at:

- Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling
- Kørslen opdeles i 2 udbudsenheder (pakker); én for bybusserne samt ruterne 204, 207, 211, 212 og 214 (31 busser) og én for de øvrige 26 busser
- Bybusserne samt busserne på lokalruterne 204, 207, 211, 212 og 214:
 - Udbydes med krav om elbusser
 - Maksimal tilladt busalder er 12¾ år
 - Kontraktlængde: 10¾ år med mulighed for forlængelse på 2 år
 - 28 styk "12 meter" busser og 3 styk "18 meter" led-busser, hvor det er muligt at erstatte en led-bus med 2 styk "12 meter" busser
 - Lavgulvs- eller laventré busser med lav indstigningshøjde
 - Standardindretning, dog med krav om færre siddepladser end normalt, fordi det øger udbuddet af el-busser
 - Lidt lavere tilladt temperatur i bussen (16°C), mulighed for opvarmning med biodiesel
 - Krav om infotainment

- Der ydes en særlig kompensation til busoperatøren hvis der ændres i busantallet. Det skyldes den store investering i el-busser.
- Øvrige busser
 - Højgulvsbusser / minibus, hvor kapacitetsbehovet tillader det
 - Standardindretning
 - Mulighed for et fossilt brændstof (almindelig diesel)
 - Krav om minimum opfyldelse af emissionsnormen euro 5
 - Maksimal tilladt busalder er 16 år, dog maksimalt 12¾ år for mellembusruterne
 - Kontraktlængde: 6¾ år med mulighed for forlængelse i op til 6 år

Kriteriet for tildeling af kontrakterne vil være laveste pris.

Effekten af, at 31 af de 57 busser udskiftes til elbusser vil bl.a. være, at

- CO₂-emissionen reduceres med cirka 1.900 tons årligt, hvilket svarer til cirka 75% af de nuværende bussers CO₂-udledning
- NO_x og partikeludledning vil tilsvarende falde
- Støjniveauet både udenfor bussen og inde i bussen vil falde markant i de områder, hvor der indsættes el-busser

Busdepot

Vejle Kommune etablerer et busdepot i havneområdet tæt på Vejle centrum (Sjællandsgade). Der vil være plads til de forventede el-busser samt et antal dieselbusser, personalefaciliteter, værksted, vaskehal m.v. Placeringen er hensigtsmæssigt i forhold til at minimere tomkørsel.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan:

- | | |
|--|--------------------|
| • Offentliggørelse af udbuddet | Primo februar 2021 |
| • Ansøgningsfrist for prækvalifikation | 10. marts 2021 |
| • Meddelelse om udfald af prækvalifikationen | 22. marts 2021 |
| • Afleveringsfrist for indledende tilbud | 19. maj 2021 |
| • Forhandlingsmøder | 2. & 3. juni 2021 |
| • Afleveringsfrist for endeligt tilbud | 20. august 2021 |
| • Driftsstart | 16. oktober 2022 |

Målopfyldelse ift. visionen:

Indførelse af elbusser fremmer visionen om, at vi skal have et faldende miljøaftryk.

Lovgrundlag:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jf. EU udbudsreglerne (Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU).

Økonomi:

Økonomien som følge af udbuddet kendes først, når der er indgået en kontrakt.

Indstilling:

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

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 19/00191-5
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

VEDTÆGTSÆNDRINGER I FORBINDELSE MED UDVIDET BESTYRELSE PR. 1/1 2022

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i Sydtrafik den 26. juni 2020 blev der orienteret om, at Transport- og Boligministeriet havde godkendt Sydtrafiks ansøgning af 28. maj 2020 om tilladelse til udvidelse af bestyrelsen med fire medlemmer på baggrund af lov om trafikkselskaber § 2, stk. 1, 3. pkt. Dermed kan alle deltagende kommuner i repræsentantskabet nu være repræsenteret i bestyrelsen.

Godkendelsen af udvidelsen af bestyrelsen fra 9 til 13 medlemmer har medført et behov for at opdatere Sydtrafiks vedtægter samt forretningsordenen for bestyrelsen. Der er ikke behov for ændringer i forretningsordenen for repræsentantskabet.

I forbindelse med ansøgning om udvidelse af bestyrelsen søgte Sydtrafik ligeledes afklaring af nødvendigheden af at opretholde repræsentantskabet, idet der med udvidelse af bestyrelsen er fuldstændig kongruens mellem repræsentantskabets medlemmer og bestyrelsens medlemmer.

Det fremgår af svaret fra Transport- og Boligministeriet, at det på nuværende tidspunkt er ministeriets vurdering, at repræsentantskabet skal opretholdes, da der ikke er hjemmel i lov om trafikkselskaber til at dispensere eller fravige pligten til at etablere et repræsentantskab. Ministeriet vil dog overveje, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt.

Af vedtægternes § 37, stk. 2, fremgår det, at ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal ligeledes godkendes af Transportministeren samt af Social- og Indenrigsministeren.

Af vedtægternes § 19, fremgår det, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen har dermed selv kompetence til at godkende en opdatering af forretningsordenen.

Målopfyldelse ift. visionen:

Ingen.

Lovgrundlag:

Jf. Lov om trafikselskaber §2 stk. 1, 3. pkt.

Økonomi:

Fra 1.1.2022 vil alle repræsentantskabsmedlemmer få aflønning som bestyrelsesmedlem, da alle repræsentantskabsmedlemmer fra den dato er medlem af Sydtrafiks bestyrelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager de opdaterede vedtægter forud for godkendelse i repræsentantskabet og regionsrådet og af Transportministeren og Social- og Indenrigsministeren samt godkender forretningsorden for bestyrelsen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 19/00002-114
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

SAGER TIL ORIENTERING

- Bestillertilfredshedsundersøgelse – spørgeramme og tidsplan for afvikling
- Driftsovervågningsplatform for BI
- Status på infotainment projektet
- Markedsføringskampagner i 2020 og 2021
- Status på Vestbanen
- Flextrafik 7. udbud
- 16. udbud af buskørsel
- Status på Flextrafik ankesagen

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering foretaget og taget til efterretning.



Dokumentnr. 19/00002-113
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

EVENTUELT

Følgende drøftedes:

Lars Berg orienterede om, at NOP (ny optimeringsplatform) kerneudbuddet nu er afgjort. Der udsendes en fortrolig mail.

Administrationen har fået tilladelse til at godkende udbuddet inden for de økonomiske rammer, der blev fremlagt i maj 2020 på bestyrelsesmødet.