



Dato: 1. februar 2021

Initialer: ug

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

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

Sted: Via Teams

Medlemmer: Majbrit Rasmussen
Henning Ravn
Søren Rishøj Jakobsen
Erik Lauritzen
Mathias Knudsen
Vagn Sørensen
Christoffer Melson
Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville Jensen
Peter Nielsen

Øvrige: Karsten Uno Petersen
Preben Friis-Hauge
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 Vedtægtsændring i forbindelse med udvidet bestyrelse pr. 1/1 2022	4



Dokumentnr. 19/00002-115
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 19/00191-6
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2018-2021

29-01-2021

VEDTÆGTSÆNDRING 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:

Intet.

Lovgrundlag:

Jf. Lov om trafikkselskaber §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.