



Dato: 20. september 2021

Initialer: chd

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 17. september 2021 kl. 14.30

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Medlemmer: Majbrit Rasmussen

Henning Ravn

Søren Rishøj Jakobsen

Erik Lauritzen (afbud)

Mathias Knudsen

Vagn Sørensen

Gitte Frederiksen (suppleant for Per Olesen)

Jan Riber Jakobsen

John Nyborg

Jakob Ville Jensen (afbud)

Peter Nielsen (afbud)

Øvrige: Karsten Uno Petersen

Preben Friis-Hauge

Direktør Lars Berg

Afdelingschef Jette Lauridsen

Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen

Afdelingschef Michael Aagaard

Afdelingschef Lotte Stenberg

Dagsorden

3/21 Godkendelse af dagsorden	3
4/21 Genoptagelse af vedtægtsændringer i forbindelse med udvidet bestyrelse pr. 1/1 2022	4



Dokumentnr. 19/00002-149
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2018-2021

17-09-2021

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 19/00191-13
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2018-2021

17-09-2021

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

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og repræsentantskabet godkendte den 29. januar 2021 Sydtrafiks ændrede vedtægter, for de ændringer der skulle gennemføres, på grund af overgangen til at alle 11 kommuner bliver en del af bestyrelsen pr. 1.1.2022.

Efterfølgende godkendte regionsrådet i Region Syddanmark de nye vedtægter den 26. april 2021 og endelig skal Transportministeriet, i regi af Trafikstyrelsen godkende vedtægterne. Der er desværre kommet en tilbagemelding fra Trafikstyrelsen, at de ikke kan godkende vedtægterne, da der er nogle formelle fejl i de nye vedtægter i forhold til de standardvedtægter, der er for trafikselskaberne.

Vedtægterne har været gennemgået af juristerne hos FynBus, da vi har fælles juristfunktion med dem og er blevet ændret, således at de nu opfylder de formelle krav. De har også været sendt til Trafikstyrelsen for en uformel gennemgang for at sikre, at de denne gang vil godkende den seneste udgave.

De ændringer der er foretaget er kun formelle og juridiske årsager og ændrer ikke ved substansen af vedtægterne som bestyrelsen godkendte den 29. januar 2021.

Vi skal derfor igennem endnu en godkendelsesrunde, hvorfor de nye ændrede vedtægter lægges op til godkendelse både i bestyrelsen og i repræsentantskabet i dag.

Herefter sendes de til Region Syddanmark til godkendelse og sluttelig til Trafikstyrelsen.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber og tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at bestyrelsen godkender de ændrede vedtægter, som vil være gældende fra 1.1.2022 og at administrationen igangsætter den efterfølgende godkendelsesproces hos Region Syddanmark og Trafikstyrelsen

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.