



Dato: 13. December 2022
Initialer: ug

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 9. december 2022 kl. 12.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Medlemmer: Preben Friis-Hauge
Erik Lauritzen
Majbrit Rasmussen
Karsten Degnbol
Cecilie Haaland
Vagn Sørensen
Bjarne Lund Henneberg
Finn Ladegaard
Jan Riber Jakobsen
John Nyborg
Jakob Ville (afbud)
Gerda H. Jørgensen
Karsten Uno Petersen

Øvrige: Direktør Lars Berg
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen
Afdelingschef Michael Aagaard
Afdelingschef Lotte Stenberg
Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.)

Dagsorden

Dagsorden

3/22 Godkendelse af dagsorden	3
4/22 Ændrede vedtægter for Sydtrafik pr. 1. januar 2023	4
5/22 Godkendelse af finansieringsprincipper	21
6/22 Godkendelse af referat	22



Dokumentnr. 21/04091-95
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2022-2025

09-12-2022

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte Preben Friis-Hauge som mødeleder.
Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 22/04169-3
Sagsbehandler Anja Reilev

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2022-2025

09-12-2022

ÆNDREDE VEDTÆGTER FOR SYDTRAFIK PR 1. JANUAR 2023

Sagsfremstilling:

Den primære årsag til ændringen af vedtægterne er på grund af en ændring i Lov om trafikskoler fra 2018. Lovændringen tilføjede **"blinde og stærkt svagsynede"** til målgruppen for individuel handicapkørsel.

Med denne ændring er trafikskolernes opgaver, som defineret i vedtægternes § 2 stk. 5, ændret således at blinde og stærkt svagsynede er tilføjet som målgruppe under individuel handicapkørsel. Ændringen i vedtægternes § 2 stk. 5 betyder også, at der i andre bestemmelser i vedtægterne skal konsekvensrettes, så det passer med den nye målgruppe.

Øvrige ændringer i vedtægten for Sydtrafik vedrører tilpasning til standardvedtægten. Ændringerne har ikke indholdsmæssig betydning.

Ændringerne er markeret med rødt i bilag 1 og i kommentarboksene er ændringerne uddybet.

Da der alligevel skal ændres i vedtægterne, har lovgiver besluttet også at opdatere ministerienavne m.m.

Gældende vedtægt (bilag 2) og forslag til ny vedtægt (bilag 1) er vedlagt.

Efter godkendelse i Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab, skal vedtægten godkendes af Regionsrådet i Region Syddanmark. Og endeligt skal ændringen i Sydtrafiks vedtægter godkendes af Transportministeren og Indenrigs- og boligministeren.

Målopfyldelse ift. visionen:

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse 2021-12-01 nr. 2330 om vedtægter for organisering af trafiksselskaber.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

at bestyrelsen godkender de nye vedtægter med de lovbestemte ændringer og tilpasning til standardvedtægten

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 22/04717-3
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2022-2025

09-12-2022

GODKENDELSE AF FINANSIERINGSPRINCIPPER

Sagsfremstilling:

I henhold til §1 i Vedtægt for Sydtrafik skal Repræsentantskabet godkende bestyrelsens beslutning om forholdsmæssig fordeling af de deltagende parterers tilskud til selskabets finansiering.

Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne i 2023 i forhold til 2022.

Region Syddanmark har via høringssvar til budgetforslag 2023 godkendt finansieringsprincipperne i 2023.

Indstilling:

at finansieringsprincipperne godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 21/04091-96
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Repræsentantskabet for Sydtrafik 2022-2025

09-12-2022

GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet blev godkendt.