



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (27-02-2023)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2023-02-27T09:00:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

Dagsorden

68/23 Godkendelse af dagsorden	3
69/23 Politik for samfundsansvar	4
70/23 Weekendbilletter til særlig lav pris sommeren 2023	12
71/23 Bekræftelse af valg af revision for 2021 og 2022	13
72/23 Revisionsberetning nr. 21 af 12. januar 2023	14
73/23 Valg af ny revision for Sydtrafik	22
74/23 Forsikringspolitik 2023	23
75/23 Henvendelse fra Fanø Kommune om eventuel genindmeldelse i Sydtrafik	47
76/23 Strategioplæg for åben flextrafik	52
77/23 Sager til orientering	55
78/23 Eventuelt	65
79/23 Godkendelse af referat	66
80/23 Bestyrelsens egen tid	67



Dokumentnr. 21/04091-112
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 23/00629-1
Sagsbehandler Anja Reilev

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

POLITIK FOR SAMFUNDSANSVAR

Sagsfremstilling:

I efteråret 2022 har vi i Sydtrafik udarbejdet vores "Politik for samfundsansvar" (vedlagt i bilag 1). Politikken har været forelagt Sydtrafiks MED-udvalg i december 2022 og er præsenteret for medarbejderne på et fredagsmøde i begyndelsen af 2023. Ingen af fremlæggelserne gav anledning til bemærkninger.

Politikken beskriver på et overordnet plan, hvordan vi via vores opgaveløsning bidrager til at tage samfundsansvar for den kollektive transport i den jyske del af Region Syddanmark og for vores medarbejdere.

Sydtrafiks samfundsansvar og sociale ansvar rækker således udover ansvaret for Sydtrafiks medarbejdere. Vores aktiviteter har indflydelse på mange syddanarkers hverdag – unge som gamle, på landet og i byerne.

De holdninger, værdier og ambitioner som politikken udtrykker, er noget vi forlanger af os selv i driften af Sydtrafik, i samarbejdet med vores kommuner og Region Syddanmark samt i relationen til vores leverandører. Samfundsansvarspolitikken rammesætter, med andre ord, vores daglige opgavevaretagelse. Politikken vil vi leve op til og politikken skal vores omverden til enhver tid kunne holde os ansvarlige for.

Politikken beskriver vores ambitioner for det samfundsmæssige ansvar. I politikken beskriver vi også de ambitioner, vi har udover det, der er defineret af gældende lovgivning for offentlige trafikselskaber samt almindelig god praksis for offentlige virksomheder.

Fundamentet for "Politikken for samfundsansvar" er, at vi helt grundlæggende i vores opgavevaretagelse udviser samfundsansvar og ansvarlighed. Det definerer, sammen med vores værdier samarbejdende, ambitiøse og professionelle, kulturen i Sydtrafik.

Vi er bevidste om, at vi varetager samfundskritisk infrastruktur, når vi transporterer vores svageste borgere til behandling på regionens sygehuse og dagbehandlingstilbud i kommunerne. Vi er også kontinuerligt nysgerrige på, hvordan vi giver adgang til omkostningseffektiv og grøn kollektiv transport – så syddanske borgere kan komme på arbejde, tage uddannelse m.m.

Vi har klare ambitioner for vores samfundsansvar beskrevet indenfor følgende overskrifter og uddybet nedenfor:

- Social ansvarlighed og menneskerettigheder
- Miljø og Klima
- Medarbejdere
- Mangfoldighed
- Antikorruption.

Social ansvarlighed og menneskerettigheder

Sydtrafik forpligter sig til at:

- Sikre lige adgang for alle til Sydtrafiks tjenester, uanset deres køn, race, alder, funktionsnedsættelse eller andre faktorer
- Overholde og beskytte de menneskerettigheder, der er beskrevet i FNs menneskerettighedserklæring
- Sørge for, at virksomhedens samarbejdspartnere overholder de samme standarder for menneskerettigheder som virksomheden selv

Miljø og Klima

Sydtrafik forpligter sig til at:

- Fremme den grønne omstilling ved at være en proaktiv sparringspartner for vores kommuner og Region Syddanmark
- Reducere den kollektive trafiks miljøpåvirkning- og aftryk gennem implementeringen af CO2 neutrale og emissionsfrie drivmidler
- Fremme bæredygtig udvikling i vores forretningspraksis i samarbejde med partnere og kunder

Medarbejdere

Sydtrafik forpligter sig til at:

- Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø med en sund balance mellem arbejde og fritiden og med trivsel i fokus
- Tilbyde medarbejderne uddannelsesmuligheder og mulighed for personlig og faglig udvikling
- Inddrage medarbejderne i beslutningsprocesser og opfordre til deres aktive engagement i virksomhedens CSR-indsats

Mangfoldighed

Sydtrafik forpligter sig til at:

- Skabe lige muligheder for ansættelse hos Sydtrafik uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, handicap, seksuel orientering
- Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i virksomheden og samfundet
- Tilbyde vores service til alle, enten via bus eller Flextrafik

Antikorruption

Sydtrafik forpligter sig til at:

- Tage afstand fra alle typer af korruption, defineret som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld herunder alle former for bestikkelse samt organiseret kriminalitet, finansiering af terror og hvidvask af penge
- Screene samarbejdspartnere og leverandører for at sikre, at de har en god antikorrupsions praksis

Målopfyldelse ift. visionen:

Politikken for samfundsansvar er rammesat med udgangspunkt i Sydtrafiks strategi, vision og værdier.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at politikken for samfundsansvar godkendes



Dokumentnr. 23/00400-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

WEEKENDBILLETTER TIL SÆRLIG LAV PRIS SOMMEREN 2023

Sagsfremstilling:

Administrationen tog i sommeren 2022 initiativ til nyt tiltag: "Weekendbillet".

Weekendbilletten var en billet til særlig lav pris (50,-kr for voksne og 25,-kr. for børn). Billetten kunne benyttes 4 weekender (de 3 sidste weekender i juli og den første weekend i august). Billetten var gyldig til busrejser i hele Sydtrafiks område og blev udstedt via Sydtrafiks mobilbillet app.

385 personer benyttede "Weekendbilletten", hvilket erfaringsvis viser et godt produkt og at flere kommer tilbage ved næste kampagne. Den samlede indtægt var 17.825 kr.

Administrationen vil derfor gerne tilbyde tilsvarende "weekend-billet" de 5 weekender i juli måned 2023 samt 1. weekend i august. I alt 6 weekender.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

I 2021 var den samlede billetindtægt for 4 weekender ca. 700.000 kr. i Sydtrafiks område. Den forventede reduktion forekom ikke, idet billetindtægten i 2022 var 1.400.000 kr. excl. "Weekendbilletten". (Den lavere indtægt på 700.000 kr. i 2021, skyldes sandsynligvis Corona).

Indstilling:

at bestyrelsen godkender, at weekendbilletten tilbydes i pendant til 2022 jf. ovenstående



Dokumentnr. 19/01695-7
Sagsbehandler Britta Søndergaard Nielsen

Sagsgang	Mødedato
Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025	27-02-2023

BEKRÆFTELSE AF VALG AF REVISION FOR 2021 OG 2022

Sagsfremstilling:

Den 15. december 2018 traf Sydtrafiks bestyrelse beslutning om at antage EY som Sydtrafiks sagkyndige revisor for Sydtrafiks regnskaber for regnskabsårene 2018-2020 med mulighed for forlængelse til 2021 og 2022. Aftalen er administrativt forlænget jf. tidligere praksis.

Ankestyrelsen har i brev af 16. november 2022 og i efterfølgende dialog gjort Sydtrafik opmærksom på at en benyttelse af forlængelsen kræver beslutning i bestyrelsen.

Efter dialog med Ankestyrelsen anmodes bestyrelsen derfor om at godkende at EY også varetog revisionen for regnskabsårene 2021 og 2022.

Sydtrafik vil fremadrettet i forbindelse med den nye kontrakt om sagkyndig revision sikre at hvis der gøres brug af kontraktens mulighed for forlængelse i op til 2 år ønskes anvendt sker det efter forudgående beslutning i bestyrelsen.

Indstilling:

Efter dialog med Ankestyrelsen anmodes bestyrelsen derfor om at godkende, at EY også varetog revisionen for regnskabsårene 2021 og 2022.



Dokumentnr. 23/00588-1
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

REVISIONSBERETNING NR. 21 AF 12. JANUAR 2023

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks revisor - EY - har fremsendt beretning for løbende revision for året 2022. Den løbende revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

at revisionens beretning om den løbende revision godkendes og underskrives elektronisk



Dokumentnr. 22/05662-10
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

VALG AF NY REVISION FOR SYDTRAFIK

Sagsfremstilling:

Den nuværende revisionskontrakt udløber med regnskabsafslutningen 2022. På baggrund heraf har Sydtrafik sendt revisionsopgaven i et indbudt udbud. Opgaven omfatter revision for perioden 2023 til afslutning af årsregnskab 2025 med mulighed for kontraktforlængelse i yderligere 2 gange 1 år og omfatter revision i henhold til gældende lovgivning for § 60 selskaber.

Den 1. december 2022 fremsendtes udbudsmaterialet til fire indbudte revisionselskaber med frist for fremsendelse af tilbud den 16. januar 2023. Sydtrafik har modtaget 2 tilbud. Begge tilbud er konditionsmæssige og fremlægges på mødet.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Det fremgår blandt andet af § 34 i vedtægterne for trafikkselskabet Sydtrafik, at selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revision.

Økonomi:

Honorarer for basisrevision udgør for 2023 kr. 145.000, hvilket er på niveau med honoraret i den nuværende aftale. Beløbene er excl. moms.

Indstilling:

at revisionsfirmaet B vælges som revisionsfirma for Sydtrafik for perioden 2023 til og med regnskabsafslutning 2025



Dokumentnr. 21/03309-10
Sagsbehandler Britta Søndergaard Nielsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

FORSIKRINGSPOLITIK 2023

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen kan i forsikringspolitikken beskrive hvordan virksomheden skal sikres, forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen, hvordan der rapporteres til bestyrelsen og generelt hvordan forsikringspolitikken skal administreres.

Formålet med en risiko og forsikringspolitik er at føre løbende kontrol med risici og konsekvenser samt en beskrivelse og opgørelse over, hvad bestyrelsen har godkendt som Sydtrafiks forsikringsniveau.

Målsætning med forsikringspolitikken:

- Sikre beskyttelse af Sydtrafiks aktiver og indtjening
- Sikre en forståelse af vigtigheden af risikoforebyggelse i Sydtrafik
- Sikre overblik over økonomisk truende risici og konsekvenser, samt beslutning om hvilke, der skal elimineres eller reduceres
- Identificere tab der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre
- Sikre forsikringsmæssig dækning for risici, der truer Sydtrafik

I forsikringspolitikken indgår en oversigt over den nuværende forsikringsdækning, områder hvor forsikringsdækningen løbende vurderes samt ikke forsikrede områder.

Ligeledes er der i politikken en beskrivelse af ansvar og kompetence på området. Sydtrafik anvender Willis Towers som ekstern forsikringsmæssig ekspertise (forsikringsmægler).

Områder der har været genstand for administrative drøftelser omkring dækning/ikke dækning er:

1. Netbankforsikring
2. Cyberforsikring
3. Udbudsforsikring

Som udgangspunkt er erhvervsvirksomheder ikke dækket af banken ved hacking af konti i banken. Sydtrafiks bankforretninger er i dag placeret hos Danske Bank. Der er tidligere, via vores forsikringsmægler Willis Towers, modtaget et tilbud på en netbankforsikring, hvor der

for dækning af en sum op til 100 mio. kr. og en selvrisiko 50.000 kr. skal betales en årlig præmie på ca. 56.000 kr.

Administrationen vurderer, at det vil være passende at få tilføjet netbank forsikring til Sydtrafiks forsikringsportefølje. Pengene til forsikringspræmie kan rummes inden for de nuværende budgetrammer.

Cyberforsikring er et område, hvor det er vanskeligt, at finde firmaer der ønsker at tilbyde produktet på grund af det generelle sikkerhedsrisiko. Hvilket betyder at der forventes en høj præmie, hvis der kan findes en forsikringsudbyder. Sydtrafik gør selv en stor indsats for at begrænse risikoen, gennem bl.a. sikkerhedsscanninger, outsourcing af IT til professionel hostingleverandør, sårbarhedsscanninger og løbende awarenessstræning af alle medarbejder. Administrationen vurderer ikke at en cyberforsikring er en mulighed lige nu.

Der er sammen med Willis Towers i gangsat indhentning af tilbud på en udbudsforsikring. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et tilbud der kan tages stilling til. Da vi har store summer i vores udbud, henholdsvis i Flex og i bus delen, tegner det til at det bliver en rimelig høj præmie.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

- at forsikringspolitikken godkendes.
- at det besluttet om den nuværende forsikringsdækning skal udvides med en netbankforsikring
- at der arbejdes videre med indhentning af tilbud på en udbudsforsikring og bestyrelsen afventer stillingtagen til denne forsikring indtil tilbud foreligger
- at der ikke på nuværende tidspunkt tegnes en cyberrisikoforsikring, men at udviklingen fortsat følges i samråd med forsikringsrådgiveren



Dokumentnr. 23/00632-1
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

HENVENDELSE FRA FANØ KOMMUNE OM EVENTUEL GENINDMELDELSE I SYDTRAFIK

Sagsfremstilling:

Fanø Kommune har i en årrække, efter udmeldelse af Sydtrafik pr. 1. januar 2018 selv stået for den kollektive trafik på øen. Det kan de i medfør af Lov om trafikselskaber §1 stk. 3, hvoraf det fremgår, at en kommune, der udgør en ø og hvor der ikke er bro eller anden landfast forbindelse, har mulighed for selv at forestå de opgaver, som udføres af det regionale trafikselskab.

I oktober 2022 fik Sydtrafik en henvendelse fra Fanø Kommune, som omhandlede muligheden for eventuelt igen at blive en del af Sydtrafik. Dette ønske er i Fanø Kommune politisk blevet frembragt efter den seneste konstituering af byrådet i Fanø Kommune. Politisk er der derfor fremsat ønske om, at administrationen i Fanø Kommune undersøger muligheden og vilkårene for en eventuel indmeldelse i Sydtrafik.

Sydtrafik har siden oktober 2022 afholdt et telefonmøde og et fysisk møde med administrative personer fra Fanø Kommune for at klarlægge ønsker og vilkår. I perioden har Sydtrafik haft Transportministeriet til at vurdere om en udmeldt kommune af et trafikselskab kan blive genindmeldt. Dette fremgår nemlig ikke i Lov om trafikselskaber. Transportministeriet er vendt tilbage med, at det ser de ikke nogen forhindring i. En indmeldelse er dog betinget af, at alle instanser, der skal godkende det, siger god for det. Det drejer sig om Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab, regionsrådet samt Transportministeren og Indenrigsministeren.

Såfremt Sydtrafik beslutter, at Fanø Kommune kan genindtræde, skal Sydtrafik på ny ansøge om at få lov til at udvide bestyrelsen yderligere. Reglerne er dog således, jf. Lov om trafikselskaber, at antallet af bestyrelsesmedlemmer altid skal udgøre et ulige antal. Sydtrafiks bestyrelse består i dag af 13 medlemmer. 11 repræsentanter fra de 11 ejerkommuner og 2 repræsentanter fra Region Syddanmark.

Notat fra Transportministeriet er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Sydtrafik har i en periode haft løbende dialog med Fanø Kommune for at få et grundlag for at lave nogle estimerede omkostninger til Fanø Kommune på henholdsvis busdrift og flextrafik. I bilag 2 ses seneste skriftlige tilbagemelding til Fanø Kommune på en eventuel busdrift. Hvad angår flextrafik er der fortsat dialog om at få flest mulige kørselsdata fra Fanø Kommune for at Sydtrafik kan beregne et forventet overslag på kørselsomkostninger.

Inden Sydtrafiks administration går dybere ind i sagen ønskes en drøftelse i Sydtrafiks bestyrelse om holdningen til, at Fanø Kommune kan genindtræde som medlem af Sydtrafik.

En eventuel genindtrædelse vil sandsynligvis tidligst være i år 2025.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Relevante paragraffer som nævnt i Lov om trafikselskaber.

Økonomi:

For Sydtrafik vil en eventuel indmeldelse ikke have nogen særlig økonomisk konsekvens. Fanø Kommune skal naturligvis bidrage til fælles omkostningerne (fælles driftsudgifter + administrations udgifter) ud fra den fordelingsnøgle, som i dag er gældende for medlemmerne af Sydtrafik. Fordelingsnøglen er "antal køreplantimer" og da Fanø ikke har ret mange køreplantimer, vil deres bidrag ikke være af nogen afgørende størrelse. Det sidste år de var med i Sydtrafik, i 2017, var deres samlede bidrag på 385.000 kr. ud af sammenlagt 82,3 mio. kr.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter hvorvidt administrationen skal fortsætte processen med Fanø Kommune



Dokumentnr. 23/00605-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

STRATEGIPLÆG FOR ÅBEN FLEXTRAFIK

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i bestyrelsens indledende drøftelse af strategi for åben flextrafik i september 2022, og et kig på hvad andre trafiksselskaber arbejder med, har administrationen udarbejdet et oplæg til temaer og tiltag i en strategi for åben flextrafik. Oplægget vil efter bestyrelsens drøftelse på nærværende møde indgå i Sydtrafiks arbejde med ny strategiplan for 2023-2026.

Strategioplægget er bundet op på 4 overordnede temaer:

Tilgængelighed/ serviceniveau

Drøftelsen i september 2022 pegede på, at man gerne ser en forenkling af produkter og rejseregler, men at der samtidig fortsat skal være mulighed for at imødekomme differentierede ønsker og behov fra kommunerne. Det blev ligeledes konkluderet, at der aktuelt ikke er behov for og ønske om at udvide betjeningstidsrummet til om natten.

Det foreslås i forlængelse heraf, at Sydtrafik fremadrettet primært fokuserer på Flextur, Plustur og Flexrute, som er åbne for alle kunder. Disse produkter skal være lette at finde og orientere sig i på Sydtrafiks hjemmeside, og Sydtrafik vil understøtte dem med aktiv markedsføring. Det kan overvejes om Flextur skal kunne benyttes mellem adresser i hele Sydtrafiks område. Dette forudsætter dog at der er enhedspris i Flextur (se nedenfor).

Produkterne til særlige grupper (Flexung, Flexjunior, Flexpendler, Flexskole mv.) nedtones hos Sydtrafik og skal primært præsenteres og markedsføres af kommunen fx på kommunens hjemmeside. Det kan også overvejes at ændre navn på disse produkter, så "Flex" ikke er en del af navnet, hvis dette vurderes at mindske eventuel forvirring blandt kunderne. Sydtrafik vil efter behov og nærmere aftale fortsat bidrage til markedsføring og oplysning, fx via kundeambassadørerne.

Prisstruktur

Drøftelsen i september 2022 pegede på, at der i Flextur som hidtil skal være en højere pris end ordinær bustakst. Eventuelt samme pris i hele Sydtrafik.

Det foreslås i forlængelse heraf, at Sydtrafik indfører enhedstakst for Flextur med udgangspunkt i den høje Flexkurspris, men med mulighed for differentieret pris i særlige

scenarier, hvis det ønskes. Fx pristillæg i myldretid for at flytte rejser til perioder med flere ledige pladser.

Det foreslås desuden at afgrænsning af zoner, hvor der ikke ønskes kørsel (fx byzoner), sker via meget høj pris i stedet for via regler, som det er tilfældet i dag. Fx 14 kr. pr. km, minimum 90 kr. mod den nuværende pris på 6,25 kr. pr. km, minimum 45 kr. Prisbaseret afgrænsning giver bedre mulighed for at etablere fx Flexruter i byzoner. På nuværende tidspunkt er der tale om byzonen i Vejle, Kolding, Esbjerg og Sønderborg, hvor der i dag ikke tillades åben flextrafik kørsel internt i byzonen.

Forslaget ligner meget den prisstruktur, som Midttrafik og NT har besluttet for 2023.

Samspil med kollektiv trafik

Åben flextrafik supplerer og erstatter i visse tilfælde rutebaseret betjening med bus og tog. Man kan se den som det 'fleksible net', der tilbyder lokal kollektiv trafik (Flextur) og som tilbringer-trafik (Plustur) til hovedlinjerne, hvor betjeningen sker med bus og tog.

Flextur og Plustur findes allerede i Rejseplanen. Der skal arbejdes for endnu bedre integration med den øvrige kollektive trafik i den nye nationale rejseplanlægger, der er under udvikling. Det gælder også for Flexrute, som pt. ikke kan udstilles via Rejseplanen. Målet er at alle helt åbne flexprodukter bliver tilgængelige på den nye platform sammen med bus, tog og øvrige relevante mobilitetsformer.

Erfaringerne fra det igangværende pilotprojekt "Gratis Plustur med Ungdomskort" lægger op til at overveje, om Plustur permanent skal gøres til en 'gratis' tillægsydelse for kunder med periodekort. Plustur forsyner i relativt høj grad regionale linjer (herunder tog) med passagerer. Regional medfinansiering af Plustur er derfor en del af denne overvejelse.

Grøn omstilling

Grøn omstilling i flextrafikken er udfordret af bl.a. mangelfuld lade-infrastruktur og umoden teknologi (rækkevidde og ladehastighed).

Sydtrafik holder sig ajour med udviklingen i markedet og arbejder hen imod flere emissionsfri vogne i kommende udbud, men balanceret i forhold til forsyningssikkerhed og økonomi.

Sydtrafik vil sideløbende bidrage til initiativer og projekter, der kan understøtte den grønne omstilling, fx samarbejde med regionen om at undersøge mulighederne for opsætning af dedikeret lynlade-kapacitet på sygehusene, som er blandt flextrafikens mest benyttede trafikknudepunkter.

Drøftelse af strategioplæg

På baggrund af en kort præsentation af de 4 temaer og administrationens forslag til nye tiltag i den åbne flextrafik, lægges der op til at bestyrelsen drøfter strategioplægget, så det kan indgå i Sydtrafiks overordnede strategiproces.

Processen forventes efterfølgende at være således, at der afholdes en strategidag med bestyrelsen, forventelig i september måned, hvorefter der vil være mulighed for både kommunalt og regionalt at drøfte de forhold og rammebetingelser, der bliver udkommet af strategidagen.

Den endelige nye overordnede strategi for Sydtrafik forventes godkendt på bestyrelsesmødet i december 2023.

Der er således ikke nogen endelig beslutning om noget konkret på nuværende tidspunkt.

Målopfyldelse ift. visionen:

Strategioplægget er i overensstemmelse med Sydtrafiks vision og særligt fokusområderne Behovsstyret betjening og Tæt på kunden

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at oplæg til strategi for åben flextrafik, med eventuelle kommentarer, godkendes og indgår i Sydtrafiks arbejde med ny strategiplan for 2023-2026.



Dokumentnr. 21/04091-113
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Mobilitetsprojekt – kobling af foldbare el-løbehjul og busser
- Orientering om ansøgning om lånedispensations til ny national MaaS app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S
- Fakta 2022 – anvendelse af Sydtrafiks mobilitetstilbud i hver kommune
- Orientering om status for kapacitetsudfordringer i flextrafikken
- National RejseBillet
- Status på opsætning af knudepunktsskilte
- Status på gratis PlusTur for unge

Indstilling:

Tages til efterretning



Dokumentnr. 21/04091-114
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

EVENTUELT



Dokumentnr. 21/04091-115
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

27-02-2023

GODKENDELSE AF REFERAT



Dokumentnr. 21/04091-118
Sagsbehandler Lars Berg

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

27-02-2023

BESTYRELSENS EGEN TID

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden har bedt om at få dette punkt på dagsordenen, da han ønsker en intern drøftelse i bestyrelsen.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

Intet.