



Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Referat

Tid: Fredag, den 28. februar 2025 kl. 10.00 – 12.00

Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

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

Afbud:

Øvrige: Direktør Michael Aagaard
Afdelingschef Kasper Sartov Larsen
Afdelingschef Jette Lauridsen
Afdelingschef Maria Linaa Holm

Referent: Direktionssekretær Merete Møller Petersen

Dagsorden

169/25 Godkendelse af dagsorden	3
170/25 Kasse- og regnskabsregulativ	4
171/25 Fuldfoliering af busbagender på regionale busser	25
172/25 Knudepunkter – Vision og strategi	26
173/25 Studietur for bestyrelsen	29
174/25 Lukket punkt	31
175/25 Sager til orientering	32
176/25 Eventuelt	53
177/25 Godkendelse af referat	54



Dokumentnr. 21/04091-329
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.



Dokumentnr. 25/00586-1
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV

Sagsfremstilling:

Administrationen har gennemført en revidering af Sydtrafiks kasse- og regnskabsregulativ. Kasse- og regnskabsregulativet (bilag 1) er senest opdateret i december 2021 (bilag 2).

Der er tale om en gennemgribende gennemskrivning, hvor der både er ændret i dokumentets opbygning og formuleringer. Generelt er det forsøgt at gøre dokumentets beskrivelser mere præcise end tilfældet er i det nuværende kasse- og regnskabsregulativ.

Anledningen til opdateringen af dokumentet er idriftsættelsen af nyt økonomisystem tilbage i 2023. Det nye system har givet mulighed for bedre funktionsadskillelse, herunder implementering af bedre kontroller ved bl.a. betaling af kreditorfaktura. Konkret er der iværksat de "4 øjnes princip", så alle udgifter som minimum godkendes af to medarbejdere inden bogføring og betaling. Beskrivelse af dette er nu indarbejdet i kasse- og regnskabsregulativets afsnit 5. "Godkendelse og betaling af udgifter".

I forhold til det nuværende kasse- og regnskabsregulativ udgår afsnit 5.5 "anbringelse og sikring af midler", da Sydtrafik ikke længere behandler kontanter i administrationen. Ligeledes udgår afsnittet 5.7 "notering af transporter", da det ikke længere er aktuelt.

Foruden at ændre beskrivelser af processer de steder, hvor et nyt økonomisystem har givet mulighed for bedre og mere tidssvarende processer, er der et sted i kasse- og regnskabsregulativet ændret. I nuværende kasse- og regnskabsregulativ er det alene direktør og afdelingschef for Økonomi & IT, der kan afskrive fordringer, der ikke kan inddrives. I revideret kasse- og regnskabsregulativ ønskes dette ændret til, at teamleder for økonomi bemyndiges til at kunne afskrive disse tilgodehavender på op til 100.000 kr. Dette for at sikre en smidig og effektiv håndtering af den administrative proces.

Gældsstyrelsen varetager inddrivelse af alle tilgodehavender for Sydtrafik, som ikke betales. Såfremt Gældsstyrelsen ikke lykkedes med at inddrive et tilgodehavende (f.eks. ved dødsfald) kommer fordringen retur til Sydtrafik, hvor tilgodehavendet må afskrives.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at revideret regulativ for Sydtrafiks kasse- og regnskabsvæsen godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 25/00483-2
Sagsbehandler Jørgen Fischer

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

FULDFOLIERING AF BUSBAGENDER PÅ REGIONALE BUSSE

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks kontrakter med vognmændene har vognmanden som udgangspunkt reklamerettighederne til et areal på venstre langside på 48 cm x 480 cm samt et areal bagenden på 60 cm x 145 cm.

Sydtrafiks bestyrelse besluttede i 2021, at det skulle være tilladt at fuldfoliere busbagenderne på alle bybusser. Sydtrafik modtager for tilladelsen årligt ca. 400.000 kr.

De elektriske busser på de regionale ruter i en stor del af Sønderjylland (fra sommeren 2024) er magen til bybusser og cirkuleres rundt i hele området – også som bybus i Haderslev og Aabenraa – for på den måde at optimere driften og udnyttelsen af batterikapaciteten.

Det har rejst spørgsmålet om Sydtrafik skal tillade, at også de regionale busser kan have reklame på hele bagenden. Out Of Home Media, der står for håndteringen af reklamer for vognmændene, anslår, at en tilladelse til fuldfoliering af bagende på alle regionale busser (ca. 90 busser), vil kunne give Sydtrafik en årlig indtægt på cirka 350.000 kr.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Mulighed for en indtægt på cirka 350.000 kr. årligt.

Indstilling:

at bestyrelsen tillader fuldfoliering af busbagender på regionale busser

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 25/00521-1
Sagsbehandler Maria Holm

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

KNUDEPUNKTER – VISION OG STRATEGI

Sagsfremstilling:

Stoppesteder og knudepunkter indgår i alle passagerers møde med den kollektive trafik, og de spiller dermed en vigtig rolle i et effektivt, attraktivt og brugervenligt transportsystem. Ekspertudvalget fremhævede i første afrapportering i juni 2024 vigtigheden af et systematisk fokus på knudepunkter med deres opkobling på det strategiske hovednet, hvor rejsende kan skifte mellem forskellige mobilitetsløsninger. Samtidig understregede Ekspertudvalget, at det skal være nemt at finde vej mellem de tilbudte løsninger, så skiftet mellem de fleksible transportformer og det strategiske hovednet opleves som uproblematisk. Med et strategisk udviklingsfokus på knudepunkter og stoppesteder er det målet, at kombinerede rejser opleves som mere gnidningsfri, og at flere vil få mere gavn af hovednettet, der samtidig vil få et større passagergrundlag.

Knudepunkter/stoppesteder er del af den aktuelle strategiplan og den aktuelle mobilitetsplan under henholdsvis "Mobilitet til fremtiden" og "På vej mod fremtidens mobilitetslandskab", hvorfor arbejdet med at udvikle eksisterende og nye knudepunkter/stoppesteder er en prioriteret indsats for Sydtrafik i de kommende år.

Som led i arbejdet har Sydtrafik udarbejdet en vision for knudepunkter/stoppesteder i dækningsområdet. Visionen skal tjene som en overordnet retningslinje, når Sydtrafik udvikler og vedligeholder knudepunkter/stoppesteder i tæt samarbejde med kommuner og andre parter i de kommende år.

Sydtrafiks vision lyder som følger:

Sydtrafiks knudepunkter/stoppesteder:

- **er trygge at opholde sig på**, fordi tryghed er en afgørende faktor for passagerernes valg af transportform
- **er letforståelige og overskuelige for kunderne at bruge**, fordi det skal være let for vores passagerer at benytte sig af kollektiv trafik, herunder finde rundt ved skift, orientere sig i afgangstider med mere
- **er tilgængelige for kunderne**, fordi vi vil have alle med

- **kan tilbyde skift mellem forskellige mobilitetsformer**, fordi vores passagerer har forskellige transportbehov
- **kan have flere funktioner**, fordi det er belejligt for passagererne at starte eller slutte en rejse et sted, hvor de også kan hente pakker, købe ind eller lignende
- **har genkendelig Sydtrafik-branding**, fordi det er vigtigt, at passagererne let kan finde det nærmeste stoppested

Økonomi - Fra vision til praksis

Knudepunkter/stoppesteder er som udgangspunkt ejet af kommuner, men også Vejdirektoratet, DSB og BaneDanmark ejer knudepunkter/stoppesteder. Dette forhold øger kompleksiteten i omsætning af Sydtrafiks vision til praksis.

Til at omsætte visionen til praksis er der af Sydtrafik og Region Syddanmark afsat følgende midler:

Sydtrafik har for 2025 afsat 100.000 kroner til at videreudvikle et eller flere knudepunkter/stoppesteder i samarbejde med kommuner, der forventes at medfinansiere med minimum 50%.

For at støtte op om Sydtrafiks udvikling fra trafiksselskab til mobilitetsselskab har regionsrådet i Region Syddanmark besluttet at bevilge 1,5 mio. kroner til en 2-årig målrettet indsats med udvikling, placering og etablering af knudepunkter. Formålet med dette er at påbegynde udvikling af et knudepunktsnetværk. Disse midler er forbundet med visse krav, herunder blandt andet at kommuner medfinansierer med minimum 50%, og at knudepunkterne betjenes af regionalbusser.

Sydtrafiks mobilitetsteam vil udgøre den drivende kraft bag udvikling af en række knudepunkter i tæt samarbejde med primært kommuner. Der vil i den forbindelse være fokus på især større knudepunkter, hvor flere mobilitetsformer mødes, og hvor placeringen byder på flere funktioner og aktiviteter, som støtter passagerernes tryghed og bekvemmelighed. Ved større knudepunkter vil mobilitetsteamet i samarbejde med kommunen aktivt søge lokal borgerinddragelse, så midlerne bruges på de rette løsninger.

Målet er, at indsatserne på sigt fører til:

- flere passagerer
- højere tilfredshed
- mere synlig kobling mellem mobilitetstilbud og funktioner

De nærmere detaljer i det videre arbejde med afsatte midler vil Sydtrafik senere redegøre for i en projektbeskrivelse.

Målopfyldelse ift. visionen:

Aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i fokusområderne i Mobilitets og Strategiplan.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

100.000 kr. afsat gennem de kommende år fra kvalitets- og udviklingspuljen 1,5 mio. kr. bevilling fra Region Syddanmark 2025-2027

Indstilling:

at bestyrelsen godkender Sydtrafiks vision for knudepunkter og stoppesteder som udgangspunkt for det videre arbejde, hvor midler fra Sydtrafik og Region Syddanmark udmøntes på strategisk udvalgte knudepunkter i Sydtrafiks dækningsområde

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.



Dokumentnr. 25/00594-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

STUDIETUR FOR BESTYRELSEN

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Budget 2025 blev det besluttet, at der ikke skulle afsættes midler til bestyrelsens deltagelse i årets UITP i Hamburg (15.-18. juni), men at mindre studietur kunne overvejes. Administrationen ønsker bestyrelsens input til forslag til studietur i 2025, så den nødvendige planlægning kan igangsættes.

Forslag til studietur af 1 dags varighed:

Besøge SMILE24 (**S**chlei-**M**obilität: **i**nnovativ, **l**ändlich, **e**missionsfrei und **24/7**)

<https://smile24.nah.sh/>

SMILE24 er et projekt i Schlei-regionen i Nordtyskland, der har fokus på udvikling af en moderne, bæredygtig og emissionsfri mobilitetsløsning i landdistrikterne.

SMILE24 kombinerer forskellige transportformer med henblik på at skabe et sømløst transportnetværk:

- Et opdateret busnet med ekstra ekspres- og turistlinjer
- NAH.SHUTTLE som supplement til busserne
- Cykel- og delebilsordninger

Bikesharing | Carsharing | NAH.SHUTTLE | Expressbus



Studieturen kan fx indeholde oplæg om projektets målsætninger, organisering og hidtidige erfaringer samt demo/afprøvning af nogle af projektets mobilitetsformer.

Transport i egen bus med start i Vejen og opsamling 1-2 steder på ruten.

Målopfyldelse ift. visionen:

Understøtter strategiens fokusområde "Mobilitet til fremtiden".

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Kan afholdes inden for det afsatte budget på 110.000 kr. til studietur for bestyrelsen.

Indstilling:

at bestyrelsen drøfter ramme og destination for studietur i 2025

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, og administrationen arbejder videre med at arrangere en studietur. Det er ønskeligt, at turen bliver lagt på en fredag.

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 21/04091-330
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Sydtrafiks organisation pr 1. januar 2025
- Ny ledelsesinformation
- Køreplansændringer forud for udbud
- Status på gratis cykelmedtagning
- Markedsføring 2025

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.



Dokumentnr. 21/04091-331
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

EVENTUELT

Følgende drøftedes:

- Formanden orienterede om et interview på Radio 4 om kinesiske busser
- Kort drøftelse af kommunernes (KL) og Danske Regioners forskellige perspektiver på og indspark til Ekspertudvalgets arbejde



Dokumentnr. 21/04091-332
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

28-02-2025

GODKENDELSE AF REFERAT

Beslutning:

Referatet blev godkendt.