



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029 (23-01-2026)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

Dato: 2026-01-23T09:00:00

Placering: Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen

Note:

Dagsorden

1/26 Godkendelse af dagsordenen	3
2/26 Valg af bestyrelsesformand og bestyrelsesnæstformand	4
3/26 Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen i Sydtrafik	5
4/26 Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S	10
5/26 Mødedatoer for 2026	13
6/26 Sager til orientering	15
7/26 Eventuelt	27
8/26 Godkendelse af referat	28



Dokumentnr. 26/00052-9
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Sagsfremstilling:

Mødet ledes af direktøren til og med punkt 2.

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 26/00070-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

VALG AF BESTYRELSESFORMAND OG BESTYRELSESNÆSTFORMAND

Sagsfremstilling:

I henhold til § 17 i vedtægten for Sydtrafik vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsesformanden er automatisk medlem af bestyrelsen for foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TiD). Honorering for dette hverv er indeholdt i formandsvederlaget.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet

Lovgrundlag:

Intet

Økonomi:

Pr. 1. januar 2026 er formandens månedlige vederlag 16.103,32 kr. og næstformandens månedlige vederlag er 4.028,43 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmers månedlige vederlag er pr. 1. januar 2026 2.009,01 kr.

Indstilling:

at der foretages valg af formand og næstformand til Sydtrafiks bestyrelse

Bilag:

Ingen



Dokumentnr. 26/00071-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDENEN FOR BESTYRELSEN I SYDTRAFIK

Sagsfremstilling:

I henhold til Sydtrafiks vedtægter (§18) fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Den nuværende forretningsorden blev godkendt af den seneste bestyrelse på mødet den 28. januar 2022.

Den foreslåede forretningsorden er uændret i indhold, men opdateret til dato for første bestyrelsesmøde i den nye valgperiode (23. januar 2026).

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet

Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber, herunder gældende vedtægt for Sydtrafik

Økonomi:

Intet

Indstilling:

at forretningsorden gældende fra 23. januar 2026 godkendes



Dokumentnr. 26/00072-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

UDPEGNING AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER OG 3 STEDFORTRÆDERE TIL VESTBANEN A/S

Sagsfremstilling:

Vestbanen A/S er en privatbanestrækning fra Nr. Nebel til Varde. Banen har 2 aktionærer: Varde Kommune med 37,8% af aktierne og Sydtrafik med 62,2% af aktierne. Banen finansieres i henhold til Lov om Trafikselskaber af Regionen.

Vestbanens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for de 4 år, der følger efter et kommunalvalg. Bestyrelsen i Vestbanen vælger selv af sin midte formand og næstformand.

I henhold til aktionæroverenskomst mellem Varde Kommune og Sydtrafik, indgået i maj 2007, forpligter parterne sig på kommende generalforsamlinger til at stemme på 2 medlemmer udpeget af Varde Kommune henholdsvis 3 medlemmer udpeget af Sydtrafik og disses stedfortrædere. Stedfortræderne indtræder alene ved varigt forfald.

De 3 medlemmer, Sydtrafik udpeger, udpeges blandt medlemmerne i bestyrelsen

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet

Lovgrundlag:

Intet

Økonomi:

Der er fastsat et formandshonorar, som i regnskabsåret 2026 udgør 50.000 kr. årligt. Næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer 10.000 kr. årligt.

Indstilling:

at der udpeges 3 medlemmer samt 3 stedfortrædere til Vestbanen A/S' bestyrelse



Dokumentnr. 26/00075-1
Sagsbehandler Michael Aagaard

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

MØDEDATOER FOR 2026

Sagsfremstilling:

I henhold til forretningsordenen holder bestyrelsen ordinære møder på forud fastsatte dage. Der er ikke fastlagt et bestemt antal møder.

Der foreslås afholdelse af møder i 2026 efter nedenstående datoforslag:

- Fredag den 23. januar 2026 (dagens møde)
- Fredag, den 8. maj 2026
- Fredag den 26. juni 2026
- Fredag den 18. september 2026
- Fredag den 11. december 2026

Mødelokation er Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen, medmindre andet aftales.

Møderne har i foregående valgperiode ligget fra kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost. Omfanget af sager, orienteringspunkter og drøftelser i bestyrelsen kan imidlertid variere en del fra møde til møde, sådan at der ikke altid er behov for at bruge 3 timer, hvilket lejlighedsvis gør det lidt udfordrende at 'ramme' frokosten.

Med henblik på at give fuld fleksibilitet til mødeafviklingen foreslås derfor at møderne starter kl. 11.30 med frokost og mødestart kl. 12.00. Der slutes senest kl. 15.00.

Derudover foreslås afholdt repræsentantskabsmøde:

- Fredag, den 11. december 2026 i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet samme dato.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet

Lovgrundlag:

Intet

Økonomi:

Intet

Indstilling:

at mødeplan for 2026 godkendes

Bilag:

Ingen



Dokumentnr. 26/00052-4
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Introduktion til Sydtrafik
- Sydtrafiks strategi 2024 - 2028

Indstilling:

Tages til efterretning.



Dokumentnr. 26/00052-5
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

23-01-2026

EVENTUELT



Dokumentnr. 26/00052-6
Sagsbehandler Merete Møller Petersen

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2026 - 2029

Mødedato

23-01-2026

GODKENDELSE AF REFERAT