

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Anders W. Berthelsen, Odense

Birger Jensen, Svendborg

Hans Bjerregaard, Assens

Jesper Hempler, Kerteminde

Jan Ole Jakobsen, Langeland

Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark

Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn - afbud

Morten Andersen, Nordfyn

Niels Bebe, Middelfart

Per Jespersen, Nyborg

Poul Andersen, Region Syddanmark

Søren Vestergaard, Ærø

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Sekretariatschef Ingrid Dissing

DAGSORDEN

Sager til beslutning:	3
1. Valg af formand og næstformand	3
2. Mødekalender for FynBus' bestyrelse.....	3
Sager til drøftelse:	4
3. Status vedrørende sociale klausuler	4
Sager til orientering:.....	5
4. Introduktionsprogram for ny bestyrelse	5
5. Meddelelser	5
6. Eventuelt	5

Sager til beslutning:

1. Valg af formand og næstformand

Resumé:

Ifølge Forretningsordenen for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus skal bestyrelsen på første møde vælge formand og næstformand.

Sagsfremstilling:

Af Forretningsordenens § 1.1 fremgår:

På første møde i en funktionsperiode vælger bestyrelsen sin formand og næstformand.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- konstitueres med formand og næstformand

Vedtagelse:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Morten Andersen, Nordfyns Kommune

Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Bilag:

Bilag 1.1

Forretningsordenen for bestyrelsen for FynBus af 28. januar 2010.

2. Mødekalender for FynBus' bestyrelse

Resumé:

Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 2014. Administrationen foreslår, at der afholdes 11 møder i 2014.

Sagsfremstilling:

De nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsrådet har ikke alle besluttet de faste mødeplaner. Administrationen vil inden bestyrelsesmødet få et overblik over mødeplanerne, og på den baggrund udarbejde et forslag til afholdelse af 11 møder i 2014. (Møde hver måned bortset fra juli.)

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- beslutter mødedatoer for bestyrelsen i 2014.

Vedtagelse:

Bestyrelsen besluttede mødedatoer for 2014, se Bilag.

Sager til drøftelse:

3. Status vedrørende sociale klausuler

Resumé:

FynBus har i forbindelse med 3 udbud af koordineret kørsel anmodet Trafikstyrelsen og enkelte kommuner om at vurdere løn- og ansættelsesforhold hos 42 vognmænd. Odense Kommunes Økonomiudvalg besluttede den 19. december 2013 at indføre frivillig kontrol overfor vognmænd, der udfører kørsel for kommunen, og at det senest fra 2016 skal være muligt med kommunal kontrol og sanktioner.

FynBus har 7. januar 2014 fremsendt anmodning til vognmænd om at indsende dokumentation for løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med kontrakter, der udelukkende omfatter kørsel for Odense Kommune.

FynBus er i dialog med Odense Kommune om, hvordan kontrollen skal gennemføres i forhold til de vognmænd der kører under rammekontrakter som dækker alle kommuner samt Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling:

FynBus har i efteråret 2013 udbudt 3 særskilte udbud, der omfatter koordineret kørsel for Region Syddanmark og Region Midt og kommunerne på Fyn, Syddjylland og Midtjylland.

FynBus har efterfølgende anmodet Trafikstyrelsen og enkelte kommuner om at vurdere løn- og ansættelsesforhold hos 42 vognmænd.

Byrådet i Odense Kommune besluttede den 9. oktober 2013, at indføre arbejdsklausuler i alle kommunens bygge- og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter.

Økonomiudvalget i Odense Kommune besluttede videre på møde den 19. december 2013, at der omgående skulle indføres frivillig kontrol, og at det successivt og senest fra 2016 skal være muligt at indføre kommunal kontrol og sanktion.

FynBus er på nuværende tidspunkt i dialog med Odense Kommune om hvilke oplysninger, der skal indhentes fra vognmændene. Vognmænd med kontrakter, der udelukkende vedrører kørsel for Odense Kommune, er dog allerede den 7. januar 2014 blevet bedt om at indsende dokumentation for løn- og ansættelsesforhold til FynBus. Dokumentationen vil efterfølgende blive sendt til Odense Kommunes kontrolenhed mod social dumping.

Borgmesterforum på Fyn drøftede den 11. december 2013 nærmere muligheden for fælles indsats mod social dumping på Fyn.

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for forløbet.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager redegørelsen til efterretning.

Vedtagelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Administrationen udarbejder notat, der nærmere redegør for forløbet. Notatet sendes til bestyrelsen.

Sager til orientering:**4. Introduktionsprogram for ny bestyrelse****Resumé:**

Administrationen har forberedt en introduktion for den nye bestyrelse vedrørende FynBus og FynBus' forretningsområde. Introduktionen foregår dels til bestyrelsens første møde, dels til møderne i februar og marts måned.

Sagsfremstilling:

Administrationen har forberedt en introduktion for den nye bestyrelse vedrørende FynBus og FynBus' opgaver. Introduktionen vil blandt andet omfatte de visioner og strategiplaner, der foreligger for FynBus, herunder de nationale mål, Trafikplan for buskørsel og flexkørsel der er udarbejdet i samarbejde med kommuner og region og nu er i høring, FynBus' historie og udvikling, økonomiske og aktivitetsmæssige nøgletal, samt lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden.

Introduktionen planlægges til at foregå dels til bestyrelsens første møde, dels til møderne i februar og marts måned.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4.1 Introduktionsprogram oversigt.

5. Meddelelser

- Ændring af Lov om Trafikselskaber.

6. Eventuelt

Intet

Signeret

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen