

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 – 18.00

Tolderlundsvej 9, Odense

Deltagere:

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Afbud

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Afbud

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø

Afbud

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen

Økonomichef Benny H. Hansen

Sekretariatsleder Ingrid Dissing

Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh

Ledelseskonsulent Lars Tidemann

Møde i FynBus bestyrelse 10. februar 2011

Dagsorden:

1. Meddelelser

Sager til beslutning:

- 2. Principper for regnskabsaflæggelse for 2010.**
- 3. Gebyrpolitik for FynBus**
- 4. Tilskud til trafikinformation på Odense Banegaard Center**
- 5. Natteravnene**

Sager til drøftelse:

- 6. Tilskud til uddannelseskort**

Sager til orientering:

- 7. FynBus' Strategi og -handleplan 2011 – 2015**
- 8. Skolestruktur og køreplanlægning 2011**

- 9. Eventuelt**

I. Meddelelser

- Qlikview: Præsentation af muligheder for dataanvendelse og dataanalyse på baggrund af realtidsdata fra bybusser i Odense og regionalbusser.
- Orientering om strejke blandt buschauffører.
- Henvendelse fra Natteravnene. *Flyttet til pkt. til beslutning.*
- *Studietur planlægges til uge 35 onsdag – fredag.*
- *Trafikseminar afholdes den 31. maj 2011.*
- *KKR møde v. Torben Andersen.*

Sager til beslutning:

2. Principper for regnskabsaflæggelse for 2010

Sagsfremstilling:

Der er den 22. december 2010 fra Indenrigsministeriet udmeldt en opblødning i kravene til regnskabsaflæggelsen for kommuner, regioner og § 60-selskaber. Ændringerne træder i kraft med virkning allerede for regnskabsaflæggelsen for 2010.

FynBus har mulighed for at udnytte denne forenkling, som gør det frivilligt at udarbejde *det omkostningsbaserede driftsregnskab*. En beslutning herom vil medføre, at regnskabet for 2010 **ikke** indeholder:

- *Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)*
- *Omregningstabel (redegørelse for forskellen mellem udgifts- og omkostningsbaseret regnskab)*
- *Pengestrømsopgørelse*

FynBus' kvartalsvise interne budget og regnskabsrapportering aflægges efter principperne i det udgiftsbaserede regnskab og budget. Dette er begrundet i, at denne regnskabsform tilgodeser styring af det årlige tilskud til selskabet. Bevillingsformålet er således det afgørende og dette løses i det årlige budget, herunder godkendelse af tilskud.

Det omkostningsbaserede regnskab kan ikke sammenholdes til budget eller tilskud, hvorfor dette ikke hidtil er anvendt styringsmæssigt.

Driftsregnskabet i årsregnskabet er et samlet regnskab, hvor det er resultatet af FynBus samlede aktiviteter, der fremgår. Aktiviteterne omfatter busdrift, SBH, entreprenørselskab og tjenestemandspension.

Trafikselskaberne har forskellige aktivitetsomfang. Derfor er sammenligning på det samlede niveau ikke relevant. Til analyseformål og sammenligning med andre selskaber anvender vi derfor "afdelingsregnskaber", således at busdrift sammenlignes med busdrift i andre selska-

ber, specialkørsel sammenlignes med specialkørsel i andre selskaber o.s.v. Hermed er tal-
ne mulige at sammenligne, selvom der stadig skal tages højde for regionale forskelle, for-
skelle i størrelse, organisation og kontoplan.

Samlet betyder dette, at Fynbus' behov til:

- Styring af virksomheden, herunder bevillings- og budgetgodkendelse og opfølgning,
samt
- Sammenligning med andre selskaber

løses i det udgiftsbaserede driftsregnskab, herunder udgiftsbaserede "afdelingsregnskaber"
Det betyder samtidig at behovet for det omkostningsbaserede driftsregnskab alene har væ-
ret at leve op til kravene fra Indenrigsministeriet.

Administrationen ønsker således at Bestyrelsen tager stilling til hvorvidt årsregnskabet i
fremtiden skal indeholde både et udgiftsbaseret og omkostningsbaseret driftsregnskab eller
udelukkende et udgiftsbaseret driftsregnskab.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- der fra og med 2010 alene udarbejdes et udgiftsbaseret driftsregnskab.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

3. Gebyrpolitik for FynBus

Sagsfremstilling:

FynBus har undersøgt muligheden for at indføre rykkergebyr i forbindelse med inddrivelse af manglende betaling af afgifter for forkert/manglende rejsehjemmel.

Årsagen er, at FynBus oplever et stigende antal passagerer, der ikke betaler til tiden, hvilket påfører FynBus et ikke uvæsentligt merarbejde. Der forekommer ca. 200 tilfælde pr. år hvor det er nødvendigt at sende én eller flere rykkere og eventuelt overgive til inddrivelse. Hver tilfælde tager i gennemsnit 1 ½ times ressourceindsats.

Reglerne for gebyrer er fastsat i Renteloven der i § 9b angiver, at der maksimalt kan opkræves kr. 100 pr. rykker. Beløbet kan opkræves uafhængig af den faktisk medgæede tid mv. Der kan opkræves gebyr for maks. 3 rykkere.

Det bemærkes, at der i tre andre trafikelskaber og i DSB benyttes rykkergebyrer på kr. 100 – 250 mens man i to trafikelskaber ikke benytter rykkergebyrer.

Det foreslås, at FynBus indfører et gebyr på rykkere ifm. inddrivelse af afgifter for manglende rejsehjemmel, på kr. 100. Gebyret opkræves i forbindelse med 1. – 3. rykker.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- FynBus indfører et gebyr for rykkere ifm. manglende indbetaling af afgifter på kr. 100 som foreslået.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

4. Tilskud til forbedret trafikinformation på Odense Banegaard Center

Sagsfremstilling:

FynBus søgte i efteråret 2010 Trafikstyrelsen om tilskud til forbedret trafikinformation på Odense Banegaard Center (OBC). Ansøgningen blev afslået med blandt andet med den begrundelse, at sammenhængen i information mellem bus og tog kun i meget begrænset omfang var indtænkt i projektet, samt at ansøgers engagement i projektet ansås for beskedent.

Administrationen finder, at det er nødvendigt at forbedre informationen i 2011, og vil derfor foreslå at der fremsendes en fornyet ansøgning, med frist d. 15. februar 2011. Ansøgningen vil imødekomme de anførte forbehold overfor tidligere ansøgning.

I henhold til lov om Trafikelskaber er det trafikelskabernes opgave at stå for trafikinformation, mens det er kommunerne der har ansvaret for selve rutebilstationen med tilhørende anlæg. Odense Kommune har siden OBC blev taget i brug stået for trafikinformation, herunder skærme med realtidinformation. FynBus må fremover forventes at skulle løfte denne opgave.

Den samlede udgift i ansøgningen udgør ca. 3 mio. kr. Det foreslås at Trafikstyrelsen søges om dækning af halvdelen af udgiften og at Odense Kommune, Region Syddanmark og Fyn-Bus finansierer resten.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- FynBus finansierer 0,5 mio. kr. via udviklingspuljen.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

5. Natteravnene**Sagsfremstilling:**

Administrationen afholdt den 4. februar møde med Natteravnene på baggrund af en henvendelse om eventuelt samarbejde.

Natteravnene er en non profit organisation under Fonden for Socialt Ansvar, der via dels frivillig arbejdskraft, dels et professionelt sekretariat, arbejder med forebyggende indsatser overfor børn og unge baseret på lokal nærhed. Nærhed dels i nattelivet (Natteravnene) og i forskellige andre projekter med integrationsformål, familieprojekt, musikskole og andet.

Fonden for Socialt Ansvar finansieres af en række private virksomheder, der ser aktiviteterne i fonden som del af deres aktiviteter inden for begrebet corporate social responsibility, altså virksomhedernes samfundsmæssige sociale ansvar.

Natteravnenes aktiviteter omfatter kontakt til de unge i nattelivet på gader og stræder med henblik på at være deres hjælp og tryghed og at kunne vejlede og guide de unge mv. Natteravne har gennemgået kurser i bl.a. konflikthåndtering. Natteravnene rekrutterer frivillige i samarbejde med politi og SSP.

Natteravnene følger "fem gyldne regler" i deres adfærd:

- Natteravnene er synlige og observerer – blander sig aldrig fysisk
- Går altid i hold på tre i karakteristiske gule jakker
- Færdes altid i det offentlige rum – ikke på barer, diskoteker osv.
- Lytter til og taler med de unge på de unges initiativ
- Hjælper gerne "forulykkede" børn og unge, helst via deres venner og familie

Man ønsker samarbejde med FynBus primært med henblik på gratis transport for Natteravne i busserne fra kl. 13.00 og til sidste natbus, når de optræder i gule jakker i hold på tre og med ID. Derudover ønsker Natteravnene samarbejde om gratis transport på en række dage med halballer etc., til egne landsmøder og ved andre lejligheder. Dertil kommer ønsker om samarbejde med hensyn til information, kampagner mm. Man nævner ligeledes ønske om at kunne benytte visse lokaler på stationer og lignende mhp. at kunne møde de unge der hvor de er.

Hele organisationen består af ca. 7000 frivillige/250 lokalafdelinger på landsplan som typisk engagerer sig i en kortere årrække, sammensat med dels en del unge under 40 og en del ældre over 60. Der er på Fyn 12 lokalafdelinger, bl.a. Middelfart, Munkebo, Svendborg, Faaborg og Langeland. Natteravnene arbejder pt. med opstart af lokalafdeling i Odense.

Lignende samarbejdsaftaler er indgået med alle andre trafikskaber i Danmark.

Det foreslås, at administrationen arbejder videre med indgåelse af en samarbejdsaftale med Natteravnene, blandt andet på det grundlag, at Natteravnene kan køre gratis med busserne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Der etableres en samarbejdsaftale med Natteravnene, herunder med mulighed for gratis transport.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet begrundet i den præventive effekt for sikkerheden i busserne.

Bilag:

Bilag 2.1

Brev af 4. februar 2011 fra Natteravnene

Sager til drøftelse:**6. Tilskud til uddannelseskort****Sagsfremstilling:**

Direktøren redegør i mødet for resultatet af møde afholdt den 3. februar 2011 mellem Region Syddanmark, Sydtrafik og FynBus vedrørende eventuel kompensation for højere egenbetaling til uddannelsessøgende, der benytter Uddannelseskort.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter sagen.

Vedtagelse:

Enighed om at kompensere med 50 % pr. 1. marts. Uddannelseskort oprettet mellem 1. januar og 1. marts refunderes tilsvarende.

Sager til orientering:**7. FynBus' Strategi- og handleplan 2011 – 2015****Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 7. oktober et kort oplæg om strategi og handleplan 2011 med fokus på flere passagerer i busserne, herunder fokus på marked og kunder.

Til bestyrelsesmødet den 11. november 2010 udarbejdede Administrationen et første udkast til Strategi og handleplan 2011 med henblik på efterfølgende udbygning med et sammentrag af interne handleplaner for FynBus' afdelinger. Bestyrelsen drøftede november udkastet. På baggrund af udkastet har FynBus' afdelinger udarbejdet en aktivitetsoversigt, der vedlægges strategien som bilag.

Nu foreligger FynBus' Strategi- og handleplan 2011 – 2015 i færdig udgave. Strategi- og handleplanen indeholder en kort beskrivelse af FynBus' vision og opgave som trafikelskab. Hovedoverskrifterne for arbejdet i 2011 er *kvalitet og kundefokus* som efterfølgende udmøntes i fire afsnit om indsatsområderne for 2011 med konkrete, overordnede handleplanpunkter inden for hvert område. Indsatsområderne er:

1. Sikker drift med fokus på kapacitet og rettidighed
2. Forbedret trafikinformation
3. Øget markedsføring
4. Forbedret kundeservice

Dokumentet kan efter bestyrelsesmødet 10. februar 2011 offentliggøres og formidles til FynBus' interessenter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 7.1: FynBus' Strategi- og handleplan 2011 – 2015.

Bilag 7.2: Indsatsområder alle afdelinger 2011.

8. Skolestruktur og køreplanlægning 2011**Sagsfremstilling:**

Arbejdet med ændringer i de lokale ruter i kommunerne er påbegyndt. Omfanget af ændringer er meget afhængigt af, hvor store omlægninger der sker i skolestrukturen og andre forhold, der nødvendiggør tilpasninger.

I mødet gives en orientering om stedet for processen i de enkelte kommuner.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Vedtagelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag eftersendes.

Opdateret bilag udsendes med referat.

9. Eventuelt

SIGNERET

Formand
Torben Andersen

Næstformand
Lasse Krull

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Kasper Westh

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Bruno Hansen

Bestyrelsesmedlem
Peter Jordhøj

Bestyrelsesmedlem
William Jensen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen