

## **FynBus bestyrelse**

### **Referat for møde**

**Torsdag den 22. marts 2012 kl. 16.00**

**Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense**

#### **Deltagere:**

Formand Torben Andersen, Kerteminde

Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

*Afbud*

Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn

Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg

*Afbud*

Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg

Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark

Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn

Repræsentantskabsmedlem Jens Groth-Lauritsen, Ærø

*Afbud*

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland

*Afbud*

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen

Økonomichef Benny H. Hansen

Sekretariatsleder Ingrid Dissing

Kundechef Helle Nielsen

Planchef Søren Junker

**DAGSORDEN**

1. Meddelelser .....	3
Sager til beslutning: .....	3
2. Årsregnskab 2011 .....	3
3. Landsdækkende enkeltbillet .....	5
4. Døgndifferentiering på visse takster og rejsehjemler .....	8
5. Rejsekorthøring i kommuner og region .....	9
6. Vedtægtsændringer for Flextrafik .....	11
7. Direktionens repræsentationsudgifter 2011 .....	12
8. Trafikplan 2012 .....	13
Sager til drøftelse: .....	14
Sager til orientering:.....	14
9. Udbud af Flextrafik.....	14
10. Eventuelt.....	15

## I. Meddelelser

- Etablering af Callcenter i FynBus
- Møde med Odense Kommunes By- og Kulturudvalg
- Brev fra transportminister Henrik Dam Kristensen. Bilag I.1 vedlagt.  
*Overført til tillægsgagsorden*
- Høring om tilskudsfordeling mellem trafikelskaberne fra Region Syddanmark. Bilag I.2 vedlagt.
- Møde mellem bestyrelse og entreprenører den 19. april 2012 efter bestyrelsesmødet
- Udpegning af Jens Groth-Lauritsen, Ærø, til FynBus' repræsentantskab.
- Kollektiv Trafik Konference, Roskilde 24.-25. april 2012. Program vedlagt.

## Sager til beslutning:

### 2. Årsregnskab 2011

#### Sagsfremstilling:

FynBus aflægger regnskab for 2011.

Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision.

Forudsat Bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold.

*"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikelskabet FynBus' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Trafikelskabet FynBus' aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."*

Regnskabet samler resultaterne for FynBus' forretningsområder.

FynBus' 2 hovedområder er Busdriften inkl. Odense Bybusser og Flextrafik.

De enkelte afdelingers regnskaber er nærmere gennemgået i særskilt notat og internt regnskab, som er vedlagt i bilag 2.1. og 2.2.

Nedenfor er hovedtallene for busdriften sammenholdt med budgettet for 2011.

#### Busdriftens hovedtal

Årets tilskud for FynBus' ejerkreds er opgjort til 334,6 mio. kroner. Det er 7,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Se tabel I herunder.

Tabel I - Hovedtal for busdriften i 2011

Mio. kroner	Budget 2011	Årsregnskab 2011	Forskel
Passagerindtægter	205,4	215,9	10,5
Bruttoudgifter	-487,7	-490,9	-3,2
<b>Busdriften</b>	<b>-282,2</b>	<b>-275,0</b>	<b>7,2</b>
Afholdte fællesudgifter (ramme 59,5)	-58,6	-59,0	-0,5
Årets underskud	-340,8	-334,0	6,8
<b>Årets tilskud</b>	<b>-341,8</b>	<b>-334,6</b>	<b>7,2</b>

Passagerindtægter

FynBus opererer med en passagerstrategi med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I 2011 rejste 16,33 mio. passagerer med FynBus. Det er 183.000 eller 1,1 % under målet på 16,513 mio.

Passagerindtægterne udgør 215,9 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 10,5 mio. kroner. Merindtægten er opnået på trods af, at passagermålet for året ikke er nået fuldt ud, og at flere passagerer vælger de billigste rejsehjemmelstyper. Hovedårsagen til merindtjeningen er, at flere passagerer end budgetteret har rejst på de regionale ruter, medens færre end budgetteret har rejst med bybusserne i Odense. De lange rejser i den regionale trafik er dyrere end de kortere i bybusserne.

Bruttoudgifter

Antallet af køreplantimer for 2011 udgør 623.904. Det er 7.300 timer eller 1,3 % mindre end budgetteret.

Bruttoudgifterne udgør 490,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner.

Merudgifterne kan væsentligst henføres til incitamentskontrakter og dubleringskørsel med henholdsvis 4,5 og 3,2 mio. kroner. Hertil kommer 3,8 mio. kroner i merudgift som følge af stigning i kontraktindeks udover den budgetterede stigning på 3,25 %.

Der er delvist kompenserende mindreudgifter i form af nettobesparelser på 4,1 mio. kroner ved køreplansjusteringer herunder genforhandling af kontrakter. Hertil kommer mindreudgifter til Odense Bybusser og telekørsel på henholdsvis 2,0 mio. og 1,4 mio. kroner.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter.

De ordinære fællesudgifter udgør 58,0 mio. kroner. Det er et merforbrug på 0,3 mio. kroner eller 0,5 %. I udgifterne indgår 0,5 mio. kroner til uforudsete årlige betalinger af licenser.

I budgettet er der afsat 0,8 mio. kroner til ekstraordinære fællesudgifter. Disse er udnyttet med 0,3 mio. kroner til kundeloyalitetsprogram. 0,5 mio. kroner til retssag mod tjenestemænd er udgiftsført under Odense Bybusser.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 1. kvartal 2011 bevilgede bestyrelsen 2 mio. kroner fra udviklingspuljen til delvis finansiering af investeringer i FynBus' Kundecenter. In-

vesteringerne var budgetteret til i alt 2,8 mio. kroner. Det resterende beløb på 0,8 mio. kroner blev henvist til finansiering over fællesudgifterne som rammestyring for endelig beslutning i forbindelse med årsregnskabsaflæggelse.

Udgifterne til investeringerne er i 2011 opgjort til 2,7 mio. kroner, hvoraf de 0,7 mio. kroner henføres til fællesudgifterne. De samlede ekstraordinære fællesudgifter udgør herefter 1,0 mio. kroner eller et merforbrug på 0,2 mio. kroner.

Det samlede ordinære og ekstraordinære forbrug udgør 59,0 mio. kroner hvilket er 0,5 mio. mere end budgetteret.

Rammen for fællesudgifterne og dermed andel af acantobetalingerne blev ved budgetlægningen fastlagt til i alt 59,5 mio. kroner. Afvigelser mellem ramme og realiseret resultat administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at årets positive afvigelse, som udgør 0,5 anvendes til nedbringelse af tidligere års overskridelse af rammen.

I 2009 og 2010 udgjorde rammeoverskridelsen 3,5 mio. kroner. Efter 2011 er denne overskridelse nedbragt til 3,0 mio. kroner.

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- godkender regnskabet for 2011 herunder, at investeringen i Kundecenteret på 2,7 mio. kroner restfinansieres med 0,7 mio. kroner over fællesudgifterne.

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

#### **Bilag:**

Bilag 2.1:	Notat "Årsregnskab 2011"
Bilag 2.2:	FynBus' Interne Regnskab
Bilag 2.3:	Revisors beretning og FynBus' kommentarer
Bilag 2.4:	Eksternt Årsregnskab 2011
Bilag 2.5:	Finansieringsoversigt 2011

### **3. Landsdækkende enkeltbillet**

#### **Sagsfremstilling:**

Bus & Tog samarbejdet besluttede i 2011 i fællesskab at indføre Den landsdækkende enkeltbillet (DLE). Billetten forudsætter i sin oprindelige form, at der er en fælles taks-trække for hele landet, det vil sige at trafikelskaberne bliver enige om en fælles takst på enkeltbilletter. Billetterne udstedes i busserne, i automater på togstationerne og som print-selv billet på internettet.

Movia og FynBus har i øjeblikket en enkeltbilletpris (2 zoner) på ca. 23 kr., mens taksten i Jylland ligger mellem 19 kr. og 27 kr. jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2 Pris for 2-zoner, voksen i de jyske trafiksselskaber

Trafiksselskab	Evt. delområde	Pris, 2 zoner, voksen, kr.
Sydtrafik		19
Midttrafik	Øst, Syd og Midt	20
	Vest	27
	Arhus Kommune	20
NT		20

De jyske selskaber har efter nærmere overvejelse meddelt at de ikke kan tilslutte sig den landsdækkende enkeltbillet i sin oprindelige form, da det ikke er muligt for øjeblikket at nærme sig en pris på 23 kr. Omvendt kan Movia og FynBus heller ikke sætte deres takster ned, idet de seneste takststigninger er udmøntet på netop kontantbilletten, med henblik på at anvende de elektroniske kort (Rejsekortet i Movia og Kvikkortet på Fyn) til at tilbyde kunderne billigere rejser. Grunden til at priserne ikke kan nærme sig hinanden er, at dette vil have betydelige provenumæssige konsekvenser for det enkelte trafiksselskab.

Flere forskellige løsninger har været overvejet, men på et møde den 28. februar 2012 enedes parterne i Bus & Tog om at etablere den landsdækkende enkeltbillet med to takstrækker: én for Jylland, formentlig med udgangspunkt i ca. 20 kr. og én for Fyn/Sjælland med udgangspunkt i ca. 23 kr.

Indførelse af de to takstrækker for ringzonebilletter rejser spørgsmålet, om grænsen skal gå i Lillebælt eller Storebælt, dvs. om FynBus vælger den østdanske eller vestdanske takstrække. Takst- og billetteknisk vil en grænse i Storebælt give færrest problemer, da man ikke kan rejse på en ringzonebillet over Storebælt (der er mere end 9 zoner), og kunder vil derfor ikke opleve, at rejsens pris er afhængig af i hvilken retning, rejsen foregår. En løsning, som efter mødet har været drøftet mellem FynBus og DSB, kunne være, at Fyn omfattes af den vestdanske takstrække, men at billetter i busserne (indtil videre) udstedes efter FynBus' egen takstrække. Alle billetter skulle gælde til både bus og tog.

Det blev på mødet den 28. februar 2012 aftalt, at de parter, der skal være fælles om den vestdanske takstrække, skal forsøge at komme med et forslag til takstrække og tidsplan for dens indførelse inden udgang af marts 2012.

En skillelinje ved Storebælt vil betyde følgende udfordringer for FynBus:

- En kontantbillet udstedt af DSB med udgangspunkt i den jyske takstrække vil koste ca. 20 kr., mens en kontantbillet udstedt af FynBus vil koste ca. 23 kr.
- En busbillet udstedt af Sydtrafik fra Fredericia til Middelfart vil tage udgangspunkt i den jyske takstrække, mens en billet den modsatte vej vil tage udgangspunkt i FynBus' takstrække.

De nævnte problemer har følgende løsninger:

- I. Problemet kan helt elimineres ved at FynBus nedjusterer prisen for kontantbilletter til Jysk niveau. Denne løsning er ikke inden for rækkevidde.

## 2. Problemet løses ved dels

- a. Middelfart tilknyttes den jyske takstrække for rejser mod vest over Lillebælt, og
- b. Det accepteres i en periode at FynBus og DSB i øvrigt har forskellige priser på enkeltbilletter. Det vil primært betyde, at buskunder i stationsbyerne Odense, Svendborg, Middelfart og Nyborg vil kunne køre billigere i busserne på en kontantbillet udstedt af DSB. Problemet vil være marginalt, da kunderne de nævnte steder tilbydes en Kvikkortrejse til mellem 12,15 kr. og 13,50 kr. Problemet er endvidere velkendt idet situationen vil svare til nuværende situation.

Forskellige takster medfører, at DSB og FynBus i en periode i enighed undlader at leve op til lovens hensigt om énhestakster mellem tog- og busoperatører inden for samme trafikalskabs område.

Nedenstående tabel viser eksempler på ordningens betydning på forskellige strækninger:

Tabel 3: Effekter af løsning 2 ift. forskellige rejserelationer

Relation	Middelfart-Fredericia		Fredericia - Middelfart		Fredericia - Årup		Fredericia - Bogense		Odense - Svendborg	
	Takstrække	Bemærkning	Takstrække	Bemærkning	Takstrække	Bemærkning	Takstrække	Bemærkning	Takstrække	Bemærkning
DSB	Jysk	Ens takst uanset transportmiddel	Jysk	Ens takst uanset transportmiddel	Jysk	Er i forvejen kun togkunder	Jysk	Tog+	Jysk	
FynBus	Jysk		Jysk		-	-	Kombination af takster Jylland/Fyn	Prisforskel mellem køb i bus og Tog+	FynBus	Prisforskel mellem DSB og FynBus som i dag
Sydtrafik	Jysk		Jysk		-	-	Jysk	Prisforskel mellem køb hos Sydtrafik og FynBus	-	-

Sagen drøftes på Trafikalskaberne i Danmarks bestyrelsesmøde d. 15. marts 2012, hvor det er indstillet at:

*Bestyrelsen anbefaler de enkelte trafikalskaber at godkende kompromisforslaget om indførelse af en østdansk og en vstdansk takstrække for enkeltbilletter op til 9 zoner, hvor der samtidig er mulighed for at indføre 1-zone billetter, kampagnebilletter og at udstede billetter til "delvis" takst til f.eks. pensionister. Den vstdanske takstrække indføres efter en overgangsperiode, hvor det enkelte trafikalskab har mulighed for at give rabat.*

Administration anbefaler at bestyrelsen:

- tilslutter sig en model som beskrevet, hvor der er en øst- og en vstdansk takstrække
- godkender, at Middelfart tilknyttes den jyske takstrækker for vestgående rejser over Lillebælt
- fastholder det nuværende prisniveau for FynBus' enkeltbilletter, og bemyndiger administrationen til at forhandle en løsning med DSB om den praktiske håndtering af forskellige takster i en nærmere afgrænset periode.

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- At FynBus tilslutter sig en model som beskrevet, hvor der er en øst- og en vstdansk takstrække
- At FynBus fastholder det nuværende prisniveau for enkeltbilletter
- Bemyndigelse af administrationen til at forhandle en løsning med DSB om den praktiske håndtering af forskellige takster i en nærmere afgrænset periode.

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet*

### **4. Døgnifferentiering på visse takster og rejsehjemler**

#### **Sagsfremstilling:**

FynBus har siden 1. august 2010 som forsøg arbejdet med muligheden for at ændre passageradfærd gennem takstmæssig døgnifferentiering. Hensigten med døgnifferentiering er at spare kapacitet i myldretiden og samtidig udnytte buskapaciteten bedre uden for myldretiden.

FynBus har til undersøgelse heraf nedsat taksten på Kvikkort for pensionister uden for myldretiden fra den 1. august 2010. Taksten er fastlagt til 40 % af kontantbilletsprisen.

Konklusionen er, at døgnifferentieringen giver mulighed for at flytte passagerer fra myldretid til udenfor myldretid, og at effekten stiger med takstdifferentieringens størrelse og er omvendt proportional med rejsens længde. Således har en prisreduktion på:

- 16 % flyttet 3 % af passagererne i bybusserne i Odense
- 41 % flyttet 7 % af passagererne i bybusserne Svendborg
- 41 % flyttet 2 % af kunderne i de regionale busser

Den umiddelbare økonomiske konsekvens ved indførelse af døgnifferentiering er en mindreindtægt fra de kunder, der i forvejen rejser i den rabatterede periode samt for de kunder, som flytter til den rabatterede periode.



Fordelen ved indførelse af døgndifferentiering opstår, når indtægtstabet kan opvejes af besparelser i indsat buskapacitet i myldretiden.

Det er FynBus' vurdering, at der i bussystemet på Fyn ikke vil kunne reduceres buskapacitet, som modsvarer indtægtstabet. På den baggrund anses døgndifferentiering ikke som en reel mulighed for at regulere kapacitetsanvendelsen.

FynBus vil fremover arbejde for flere passagerer gennem målrettet markedsføring. I den forbindelse vil der også være fokus på myldretidsproblematikken.

FynBus' arbejde med optimering af buskapacitet vil fokusere på anvendelse af bedre kapacitetsinformation i forbindelse med køreplanlægning og den løbende justering heraf.

#### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

- At den nuværende struktur opretholdes

#### **Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

#### **Bilag:**

Bilag 4.1                      Notat Ændring af passageradfærd gennem nedsættelse af taksterne uden for myldretiden

## **5. Rejsekorthøring i kommuner og region**

#### **Sagsfremstilling:**

FynBus' bestyrelse har løbende drøftet FynBus' eventuelle tilslutning til Rejsekortet. På mødet den 8. december 2011 vedtog bestyrelsen at sende spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet i høring hos ejerkredsen, herunder at ejerne tager stilling til forslag om tidsperspektiv for tilslutning.

FynBus udsendte den 14. december 2011 høringsbrev til ejerne med høringsfrist 1. marts 2012. Ejerne er bedt om at svare på:

- om de ønsker tilslutning til Rejsekortet hurtigst muligt, eller om de først ønsker en overgang til Rejsekortet, når FynBus' nuværende system er fuldt afskrevet, og
- om et eventuelt ønske om hurtig tilslutning til Rejsekortet vil kunne få den konsekvens, at de ekstra omkostninger kan forventes at blive finansieret gennem færre køreplantimer

Der er i høringsmaterialet forudsat, at FynBus nuværende system vil være fuldt afskrevet i 2017.

Den 17. januar 2012 blev der afholdt informationsmøde for ejerne omkring høringen,

og i den forbindelse blev høringsfristen flyttet til 15. marts 2012.

FynBus har den 6. februar 2012, med kopi til alle ejere, svaret på konkret forespørgsel fra Middelfart Kommune.

Som det fremgår af oversigten over indkomne svar nedenfor, anbefaler ejerne, at FynBus ikke tilslutter sig Rejsekortet, før det nuværende system er afskrevet. Region Syddanmark påpeger, at en udskydelse af Rejsekortet i FynBus kan have uheldig virkning på sammenhængen i den kollektive trafik, og beder derfor FynBus afveje det hensyn i beslutningen. Region Syddanmark understreger, at meromkostningerne til en eventuel hurtig tilslutning til Rejsekortet, vil skulle afholdes indenfor den nuværende budgetramme.

Tabel 4: Oversigt over indkomne svar fra ejerkreds

Ejer	Forslag til tiltrædelsestidspunkt	Evt. afledte besparelser på driften
Assens Kommune	Tilslutning når nuværende system er udfaset	-
Faaborg-Midtfyn Kommune	Tilslutning når nuværende system er afskrevet	Meromkostninger finansieres ikke gennem reduktion i køreplantimer
Kerteminde Kommune	Først tilslutning når nuværende udstyr er afskrevet fuldt ud	-
Langeland Kommune	Ønsker ibrugtagning udskydes til 2017	
Middelfart Kommune	Ønsker ikke tilslutning på nuværende tidspunkt	-
Nordfyns Kommune	Tilslutning når nuværende system er afskrevet	-
Nyborg Kommune	Tilslutning når nuværende system er afskrevet	
Odense Kommune	Afvente tiltrædelse	-
Region Syddanmark	Tilslutning når nuværende system er afskrevet. FynBus skal dog afveje hensynet til sammenhængen i den kollektive trafik i beslutningen	Meromkostninger skal finansieres indenfor eksisterende budgetramme
Svendborg Kommune	Tilslutning når nuværende system er afskrevet	Meromkostninger finansieres ved reduktion i køreplantimer
Ærø Kommune	Ingen kommentar til hurtig tiltrædelse	Ønsker ikke færre køreplantimer på Ærø som konsekvens af tilslutning

### Indstilling:

Med baggrund i de modtagne høringssvar fra ejerne indstiller administrationen:

- at FynBus meddeler Rejsekort A/S, at man har til hensigt at indtræde fuldt ud i Rejsekort A/S, når FynBus' nuværende elektroniske billetsystem er

fuldt afskrevet, under forudsætning af at Rejsekortet udvikler sig som forventet i både teknisk, funktionalitetsmæssig og geografisk henseende

- at FynBus forventer implementering af Rejsekortet i 2017
- at FynBus forventer at underskrive tilslutningsaftalen i 2015, idet der forventes en implementeringsperiode på op til 2 år, og
- at FynBus ved tilslutningstidspunktet kan indtræde under de samme økonomiske vilkår som de øvrige ejere

### **Vedtagelse:**

*FynBus har foretaget en høring blandt selskabets 11 ejere – de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark – om tilslutning til Rejsekortet A/S. Svaret er éntydigt fra ejerkredsen. Alle ønsker at afskrive det nuværende og velfungerende billetterings- og kortsystem, inden ejerkredsen ønsker at foretage nye investeringer i nyt udstyr. Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til finansiering af nyt udstyr pt. vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket i givet fald vil betyde færre køreplantimer i de kommende år.*

*FynBus' nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent.*

*På denne baggrund ønsker FynBus' bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent. FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.*

*Ejerkredsen og FynBus' bestyrelse har megen forståelse for værdien af et landsdækkende billet- og kortsystem. Vi vil følge udviklingen med udrulningen af Rejsekortet over det meste af landet meget nøje. I løbet af de næste 3 år vil vi vide meget mere om Rejsekortets robusthed, driftssikkerhed, økonomi, og hvordan det opfattes og modtages af passagererne. Vi vil også til den tid kende vilkår og økonomi i forhold til et fastprisprodukt (periodekort el. lign.) og hvor attraktivt kunderne opfatter dette.*

*På baggrund af forventelige positive erfaringer med Rejsekortets implementering i store dele af landet, herunder en indfasning af et fastprisprodukt i 2014, vil Rejsekortet stå centralt og meget stærkt, når bestyrelsen i FynBus i 2015 vil træffe sin beslutning.*

## **6. Vedtægtsændringer for Flextrafik**

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med etablering af FlexDanmark traf bestyrelsen den 8. december 2011 beslutning om at bemyndige direktionen til på vegne af FynBus, at oprette og deltage i foreningen FlexDanmark pr. 1. januar 2012, herunder at tiltræde vedtægterne for FlexDanmark.

Hvis Statsforvaltningen Syddanmarks eventuelle bemærkninger medfører væsentlige ændringer i udkastet til vedtægter, forelægges vedtægterne bestyrelsen. Giver myndighedsbehandlinger ikke anledning til væsentlige ændringer i udkastet til vedtægter, forelægges de endelige vedtægter bestyrelsen til orientering i forbindelse med stiftelsen.

Vedtægterne har været forelagt de respektive statsforvaltninger til forhåndsgodkendelse, herunder Statsforvaltningen Syddanmark, der ved brev af 21. februar 2012 har oplyst at vedtægterne er godkendt.

Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Nordjylland har i deres godkendelser anbefalet, at der i vedtægterne indsættes en bestemmelse om, at bestyrelsesformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed i bestyrelsen. Ændringen ses dog ikke at være et krav fra statsforvaltningerne. Indføres en bestemmelse herom nu, vil vedtægterne på ny skulle godkendes i regionsrådet i Region Midtjylland. Det kan derfor overvejes at en bestemmelse herom først indføres i forbindelse med en senere vedtægtsændring.

FynBus har den 9. marts 2012 modtaget orientering om, at Region Midtjylland den 22. februar 2012 har godkendt vedtægterne, dog med det forbehold, at det indskrives i vedtægterne, at man som medlem af FlexDanmark kan framelde sig udviklingsprojekter, der på ingen måde berører den konkrete part, hvis det samlede budget for projektet ligger over 0,5 mio. kr. i alt.

Forbeholdet medfører på den baggrund en vedtægtsændring, der skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Efter godkendelse i FynBus bestyrelse, skal sagen fremsendes til Statsforvaltningen Syddanmark til orientering.

Udkast til vedtægter vedlægges som bilag.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender forslag til vedtægtsændringer for FlexDanmark.

**Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

**Bilag:**

Bilag 6.1 Vedtægter FlexDanmark (udkast)

## 7. Direktionens repræsentationsudgifter 2011

**Sagsfremstilling:**

Jf. FynBus vedtægter fremlægges direktionens repræsentationsudgifter 2011 for bestyrelsen til godkendelse.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender direktionens repræsentationsudgifter for 2011.

**Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

**Bilag:**

Bilag 7.1 Opgørelse over direktørens repræsentationsudgifter 2011

**8. Trafikplan 2012****Sagsfremstilling:**

Lov om Trafikselskaber fastsætter, at FynBus hvert 4. år skal udarbejde en trafikplan med udgangspunkt i statens trafikplan. Trafikstyrelsen forventer, at høringsudkastet til den statslige trafikplan foreligger omkring sommerferien.

Administrationen ønsker derfor at igangsætte planprocessen i tæt samarbejde med forvaltningen hos kommunerne og Region Syddanmark. For at sikre ledelsesmæssig forankring hos ejerne foreslås arbejdet ledet af en styregruppe bestående af ejernes forvaltningschefer med direktøren for FynBus som formand.

Trafikplanen udarbejdes med udgangspunkt i kendte rammeforudsætninger, der vil påvirke den næste 4-årige periode. Som konkrete eksempler med konsekvenser for rutenettet kan nævnes etablering af IC-stop i Langeskov i 2013, lukning af Th. B. Thriges Gade i Odenses bymidte og rammerne for en gradvis tilpasning af rutenettet i Odense frem mod letbanen.

For serviceniveauets udvikling forventes regeringens trafikforlig med takstnedsættelser og finansiering til forbedringer af den kollektive trafik, ligesom udformningen af reviderede regionale principper og en ændret regional tilskudsfordelingsmodel, der netop er sendt i høring ved trafikselskaberne, at få betydning. Desuden vil kommunernes planer for de fysiske rammer og økonomi indgå i arbejdet.

Øvrige temaer vil være yderligere synliggørelse af markedspotentiale på de ruter, der skal være de primære i indfrielse af strategien om flere passagerer, stadig udbygning af samarbejdet med entreprenører og chauffører samt involvering af kunderne.

Et af planens mål er således at knytte de enkeltstående projekter omkring kundefærd og marked, der arbejdes med i FynBus, sammen i et hele.

De overordnede milepæle for processen er:

Medio april	Styregruppens fastlæggelse af kommissorium
Primo september	Udsendelse af høringsforslag
Medio november	Indsamling og bearbejdning af ejernes høringsresultater
December	Forelæggelse af endeligt forslag

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Arbejdet med Trafikplan 2012 igangsættes

**Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet.*

**Sager til drøftelse:**

Intet

**Sager til orientering:****9. Udbud af Flextrafik****Sagsfremstilling:**

Kontrakter på Flextrafik området (befordring af særligt bevægelsehæmmede, kommunale kørselsopgaver, teletaxa og som noget nyt, siddende patientbefordring) er som hovedregel af 12 måneders varighed.

De nuværende kontrakter med entreprenørerne (ca. 40 taxavognmænd) i FynBus udløber i henhold til seneste udbud den 1. april 2012.

Region Syddanmark har besluttet, at trafikelskaberne skal overtage siddende patientbefordring fra 1. maj 2012. Opgaven skal varetages i fællesskab mellem Sydtrafik og FynBus.

Der skal således indgås nye kontrakter til erstatning for de nuværende kørselsordninger pr. 1. april 2012 og leverance af siddende patientbefordring pr. 1. maj 2012.

I dag samarbejder Sydtrafik og Midttrafik om udbud og flextrafik. FynBus har i forbindelse med det aktuelle udbud tilsluttet sig dette samarbejde, således at udbuddet sker i fællesskab mellem de tre trafikelskaber.

**Status:**

Budfristen for det oprindelige udbud var fastsat til den 14. december 2011.

Med baggrund i en indsigelse fra Odense Taxa A.m.b.a., der bl.a. pegede på en fejl i udbudsbekendtgørelsen blev første udbud annulleret og genudbudt med ny budfrist den 6. marts 2012. Odense Taxa A.m.b.a. har den 5. marts 2012 – en dag før budfristen – genfremsendt sit ønske om at udbuddet aflyses med henvisning til fejlagtig anvendelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet, offentliggørelse af tilbudspriser, manglende gennemsigtighed og ligebehandling samt usikkerhed om, hvem der er ordregiver.

Udbuddet er baseret på en mangeårig kendt praksis, og trafikelskabernes advokat vurderer, at klagepunkterne ikke vil få medhold i en eventuel klagesag.

De konditionsmæssige bud tilbydes en kontrakt i uge 11 i 2012. Fra offentliggørelsen af udbud og tilbagemelding til bydere er der en "stand still" periode på 10 dage. En formel klage skal afgives til Klagenævnt for Udbud i denne periode.

Såfremt der ikke i stand still perioden fremsendes klager til klagenævnet, kan der indgås kontrakter med bydere den fra 26. marts 2012 med opstart den 1. april 2012 for de nuværende kørsler på Fyn og for patientbefordringen fra den 1. maj 2012.

Der har siden efteråret 2011 været iværksat en lang række aktiviteter til forberedelse af implementering af Planetsystemet. Implementeringen er forløbet efter tidsplanen. IT-systemet er klar til drift, bortset fra en række mindre opgaver, fx at indlægge de biler der skal anvendes i de nye kontrakter, på GPS. Uddannelsen af alle medarbejdere er afsluttet i uge 11, 2012.

Ærø er udpeget som testcenter, og Planetsystemet på Ærø har siden 1. marts 2012 været i tilfredsstillende drift.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering om udbudsproceduren til efterretning

**Vedtagelse:**

*Taget til efterretning*

**10. Eventuelt**

---

Formand  
Torben Andersen

---

Næstformand  
Lasse Krull

---

Bestyrelsesmedlem  
Lars Kristian Pedersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Kasper Westh

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Bebe

---

Bestyrelsesmedlem  
Niels Peter Ellegaard

---

Bestyrelsesmedlem  
Bruno Hansen

---

Bestyrelsesmedlem  
Peter Jordhøj

---

Bestyrelsesmedlem  
William Jensen

---

Direktør  
Carsten Hyldborg Jensen