

FynBus bestyrelse

Referat

Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

Deltagere:

Formand Morten Andersen, Nordfyn

Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland

Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart

Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg

Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense

Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg

Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø

Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark - *afbud*

Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde

Repræsentantskabsmedlem Hans Bjerregaard, Assens - *afbud*

Direktør Carsten Hyldborg Jensen

Sekretariatschef Ingrid Dissing

Kundechef Helle Nielsen

Drifts- og kvalitetschef Jan Gudmann Hansen

Kommunikationschef Martin Bødker Krogh

DAGSORDEN:

Sager til beslutning:	3
1. Udarbejdelse af juridisk responsum vedr. kontrol af løn- og arbejdsvilkår i taxabranchen.....	3
2. Takstsamarbejde i de jysk-fynske trafikkselskaber	4
3. FynBus' strategi og handleplan 2015	5
4. Bestyrelsens mødeplan 2015	6
Sager til drøftelse:	7
Sager til orientering:.....	7
5. Status for udbud af flexkørsel	7
6. Status på Rejsekort i forbindelse med udfasning af klippekort i hovedstaden	9
7. Meddelelser	10
8. Eventuelt.....	11

Sager til beslutning:**I. Udarbejdelse af juridisk responsum vedr. kontrol af løn- og arbejdsvilkår i taxa-branchen****Sagsnummer:**

201411-1266

Resumé:

Bestyrelsen besluttede på mødet den 20. november 2014, at få udarbejdet et juridisk responsum vedr. kontrol af løn- og arbejdsvilkår i henhold til kontrakter og lovgivning.

Sagsfremstilling:

FynBus' bestyrelse drøftede på mødet den 20. november 2014 "Redegørelse til FynBus bestyrelse om kontrol med løn- og arbejdsvilkår i taxabranche" samt muligheder for kontrol af løn- og arbejdsvilkår i taxabranche.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen og besluttede at få udarbejdet et juridisk responsum vedr. kontrol af løn- og arbejdsvilkår i henhold til kontrakter og lovgivning.

Det blev videre besluttet, at spørgeramme for udarbejdelse af et juridisk responsum forelægges for bestyrelsen den 11. december 2014.

Spørgerammen har været forelagt Region Syddanmark og Odense Kommune til udtalelse.

Spørgeramme for udarbejdelse af juridisk redegørelse fremlægges med henblik på godkendelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender spørgeramme for udarbejdelse af juridisk redegørelse vedrørende kontrol af løn- og arbejdsvilkår i henhold til kontrakter og lovgivning.

Vedtægelse:

Godkendt som indstillet, idet spørgsmål om forpligtelse til eksempelvis at udføre kontrol suppleres med tilsvarende spørgsmål om berettigelse til og mulighed for, at udføre kontrol. Derudover tilføjes spørgerammen spørgsmål om, hvorvidt svarene på de stillede spørgsmål vil være forskellig for kørsel, som trafikselskabet skal udføre i henhold til lov om trafikselskaber, og kørsel, som trafikselskabet kan udføre efter aftale med en kommune.

Bilag:

Bilag I.1	Spørgeramme for udarbejdelse af juridisk redegørelse
Bilag I.1.1	Arbejdsklausulen. Standardbetingelser for leverandører af bygge og anlæg, drifts- og tjenesteydelser til de fynske kommuner
Bilag I.1.2	Samarbejds- og serviceaftale telekørsel-visiteret kørsel Odense Kommune-FynBus, december 2013.
Bilag I.1.3	Fælles fynsk strategi for interessevaretagelse i FynBus.

2. Takstsamarbejde i de jysk-fynske trafikskaber

Sagsnummer:

201411-11266

Resumé:

Med henblik på at sikre koordinering på tværs af trafikskaberne, når det har betydning for kunderne, og hvis der kan opnås en mere effektiv løsning af opgaverne, har direktørerne for de vestdanske trafikskaber i foråret indledt et samarbejde.

Det forslås nu, at der igangsættes en analyse af takster og rejseregler i Vestdanmark.

Sagsfremstilling:

Med den kommende etablering af en paraply i Østdanmark bestående af Movia, DSB og Metroen vil der fra Folketingets side formentlig være øget fokus på, om der er behov for et lignende samarbejde i Vestdanmark.

Trafikstyrelsen har, sammen med Movia, DSB og Metroen gennemført en analyse af taksterne i Østdanmark, og på den baggrund er der opstillet forskellige modeller. Det overvejes i øjeblikket om der skal gennemføres en takstharmonisering gældende for hele Sjælland, incl. Hovedstaden.

Med indførelsen af rejsekortet i hele Vestdanmark, hvilket efter planen vil være gennemført inden udgangen af 2016, er der behov for at se på taksterne i Vestdanmark i samarbejdet med DSB og Arriva-tog. I dag er der eksempelvis store prisforskelle mellem bus og togrejser, især på de længere strækninger.

Trafikskaberne i Danmark arbejder sammen om kundevenlige løsninger i BUS&TOG, Rejsekort A/S, Rejseplanen A/S, FlexDanmark og TITSAM.

De Vestdanske skaber arbejder desuden sammen om for eksempel X-busserne (i Jylland) og fælles udbud af flexkørsel (i Region Midt og Region Syddanmark).

Direktørerne for Nordjyllands Trafikskab (NT), Midttrafik, Sydtrafik og FynBus indledte i foråret 2014 et samarbejde med det formål at sikre koordinering på tværs af trafikskaberne, når det har betydning for kunderne, og hvis der kan opnås en mere effektiv løsning af opgaverne.

Blandt andet har der været nedsat en arbejdsgruppe der har analyseret den nuværende takststruktur, og identificeret områder hvor der kan være behov for en harmonisering, ikke mindst i forhold til togoperatørerne.

Direktørerne i de Vestdanske trafikskaber er enige om at foreslå selskabernes bestyrelse, at der igangsættes en analyse af takster og rejseregler i Vestdanmark. Analysen skal danne baggrund for en stillingtagen til, om der skal ske en harmonisering af takster og rejseregler på tværs af trafikskaberne.

Analysen skal gennemføres i samarbejde med Trafikstyrelsen, som har tilkendegivet en interesse i at deltage.

Analysearbejdet tænkes påbegyndt primo 2015, og forventes afsluttet således, at resultatet kan indgå i trafikselskabernes fastlæggelse af taksterne for 2016.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der igangsættes en analyse af takster og rejseregler i Vestdanmark

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

3. FynBus' strategi og handleplan 2015**Sagsnummer:**

201412-11408

Resumé:

FynBus fremlægger forslag til Strategi og handleplan 2015 for bestyrelsen. Strategien skal understøtte det overordnede mål for flere passagerer i busserne, samt angive retningen for FynBus' samarbejde med interessenter og kunder.

Sagsfremstilling:

FynBus fremlægger i lighed med tidligere år forslag til Strategi og handleplan 2015 for bestyrelsen. Strategien er administrationens arbejdsgrundlag og udgangspunkt for prioritering af opgaver.

Forslaget indeholder dels indledning om strategien samt mission, vision og overordnet mål, dels beskrivelse af de strategiske initiativer, der understøtter opnåelsen af det overordnede mål.

Strategien bygger videre på det tidligere besluttede overordnede mål om flere passagerer i busserne. Målet er fortsat 2,5 % flere passagerer i forhold til året før, og et samlet mål svarende til 15 % flere passagerer fra 2010 til 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- Forslag til FynBus' strategi 2015.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet

Bilag:

Bilag 3.1 FynBus' strategi 2015.

4. Bestyrelsens mødeplan 2015

Sagsnummer:

201412-11425

Resumé:

Bestyrelsen har på møde den 23. oktober 2014 godkendt forslag til to mødedatoer i januar og marts 2015.

Administrationen fremlægger her forslag til mødedatoer for hele 2015 til beslutning.

Sagsfremstilling:

Efter aftale med formandsskabet fremlægges forslag til bestyrelsens mødekalender for 2015.

Alle kommuner og regionen har været kontaktet med henblik på allerede aftalte møder i politiske fora. En række kommuner har ikke endeligt besluttet mødedatoer og Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke et tilgængeligt forslag. Nærværende forslag bygger således ikke på fuld klarhed over møder i kommunalt/regionalt regi.

Følgende mødedatoer foreslås for 2015:

Ordinære møder:

Torsdag den 22. januar
Onsdag den 25. marts
Tirsdag den 16. juni
Torsdag den 10. september
Tirsdag den 17. november
Torsdag den 10. december

Ekstraordinære mødedage, afholdes kun efter aftale:

Tirsdag den 21. april
Torsdag den 21. maj
Torsdag den 20. august
Tirsdag den 20. oktober

Alle ordinære møder afholdes kl. 16.00 – 18.00.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender

- De foreslåede mødedatoer for 2015.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Sager til drøftelse:

Intet.

Sager til orientering:**5. Status for udbud af flexkørsel****Sagsnummer:**

201412-11440

Resumé:

På baggrund af det nuværende udbud af variabel kørsel og flexkørsel med faste ruter gives der her en orientering om udbud af flexkørsel generelt samt de forhold, der ligger bag arbejdet med de aktuelle udbud.

Sagsfremstilling:**Baggrund**

FynBus har siden 2011 udbudt flexkørsel i samarbejde med Midttrafik og Sydtrafik.

I takt med stigende efterspørgsel fra kommuner og region, hvor de kommunale kørsler er overdraget til FynBus, er der udviklet forskellige former for udbud.

Udbud af flexkørsel sker som:

- Udbud af variabel flexkørsel
- Udbud af variabel flexkørsel med garantivogne
- Udbud af specialkørsel med faste ruter (faste kørsler)

Udbud af **variabel flexkørsel** sker hvert år med 1 årige kontrakter med kontraktstart, i marts, og omfatter typisk handicapkørsel, lægekørsel, kørsel med den siddende patientbefordring og telekørsel. Kørslen udbydes som en rammekontrakt, uden garanti for kørsel for de vognmænd, der opnår kontrakt. Antallet af tilbudsgivere med hjemsted på Fyn er steget fra ca. 30 i 2012 til ca. 45 i 2015.

Udbud for perioden marts 2015 – februar 2016 er netop gennemført. Rammekontrakterne forventes, at omfatte ca. 500 vogne fordelt på ca. 45 vognmænd.

Udbud af **flexkørsel med garantikørsel** sker ligeledes årligt med kontraktstart i marts, dog med delaftaler op til 2 år. Vognene er garanteret kørsel i et udbudt antal timer pr. dag, typisk 8-10 timer dagligt. Vognene indgår i samme "marked" som de variable biler men kan også udføre specialkørsel i faste ruter.

Udbud for perioden marts 2015 – februar 2016 er netop gennemført. Der er udbudt i alt 66 garantivogne på Fyn.

Specialkørsel med faste ruter, der kræver fast chauffør og fast bil udbydes i særlige udbud i flerårige kontrakter for de enkelte kommuner. Hidtil er disse udbud sket ved udbud

af pakker, hvor FynBus planlægger og udbyder kørslen. For denne type udbud er der ca. 5-10 bydere med hjemsted på Fyn.

Status

I øjeblikket udbydes der:

- Variable flexkørsel for alle kommuner, gældende for perioden marts 2015 til februar 2016.
- Specialkørsel med faste ruter for Odense, Assens, Nordfyn og Kerteminde og enkelte områder for Nyborg, gældende for perioden marts/august 2015 – august 2016/2017, dog således at kontraktlængden for Odense Kommune endnu ikke er fastlagt.

Priserne for udbud af specialkørsel med faste ruter har indtil 2013 kun ligget marginalt højere end prisen for den variable kørsel.

Ved udbud af de faste kørsler for Nyborg i 2013, indkom der meget få tilbud med høje priser. Nyborg Kommune valgte derfor at hjemtage størstedelen af kørslerne.

Med udbud af de faste kørsler for Odense Kommune med opstart januar 2014, kom der tilsvarende få og dyre bud. Der var derfor nødvendig at genforhandle en del af kontrakterne og der blev med én entreprenør indgået en rammeaftale, med væsentlig reducere af prisen mod at vognmanden selv overtog planlægningen.

Med baggrund i de opnåede erfaringer ved de nævnte udbud i Nyborg og Odense, har FynBus afholdt en række dialogmøder med vognmænd og brancheorganisationer, med henblik på at drøfte og afdække mulighederne for ændringer i måden at udbyde disse kørsler på.

På baggrund heraf vil fremtidige udbud af specialkørsler i faste ruter kunne ske som:

- Udbud af garantivognspakker
- Udbud af rammeaftaler

Udbud af **garantivognspakker** er 1 årige kontrakter med option på forlængelse af rammeaftalen med yderligere 1 år. De faste kørsler i ruter for Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommune er med opstart i marts/august 2015 sket som udbud i garantivognspakker.

Historisk er der mange tilbud på disse garantivogne og prisen forholdsvis lav, idet vognmanden er sikret en fast indtægt i 1 - 2 år.

Ansvar for udnyttelse af bilen hele dagen, hvor de faste kørsler primært ligger i morgen og eftermiddagstimerne og hvor "mellemtimerne" skal udnyttes med variabel kørsel, påhviler FynBus.

Risikoen for manglende udnyttelse af garantivognene, er forsøgt minimeret ved at nedsætte antallet af garantivogne, der udelukkende udfører variabel kørsel.

Efter drøftelse med branchen er garantivogne hjemstedszone fastlagt til Odense, også for de vogne som skal udføre kørsel i kystbyerne. Det betyder, at vognene "kaldes tilbage" til Odense efter den faste rute er gennemført, og vognene indgår derfor ikke i konkurrencen om den lokale variable kørsel i kystbyerne.

Udbud af **rammeaftaler** for flexkørsel er ikke tidligere anvendt i FynBus.

I forbindelse med dialogmøderne er denne udbudsform efterspurgt i vognmandbranchen.

Fordelen ved denne kontraktform er, at vognmanden selv varetager planlægningen og dermed opnår et incitament til effektivisering af kørslen. Derudover står vognmanden selv for den daglige koordinering med institutioner og borgere og på den måde sikres en høj grad af loyalitet mellem vognmand og brugere.

Odense Kommune har valgt at FynBus skal udbyde specialkørslen i faste ruter med opstart til august 2015. Rammekontrakterne forventer, at omfatte ca. 150 – 200 vogne, afhængigt af hvordan vognmanden sammensætter de enkelte ruter.

Udbuddet sker som et 2 årigt udbud med option på forlængelse i op til yderligere 2 år.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Status på Rejsekort i forbindelse med udfasning af klippekort i hovedstaden

Sagsnummer:

201412-11423

Resumé:

Rejsekort A/S har i forbindelse med Ekstra Bladets artikler vedrørende Rejsekortet udarbejdet baggrundsnotat mv. i forbindelse med redegørelse til Transportministeriet og de politiske ordførere. Materialet vedlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

Rejsekort A/S har i en periode været mål for en række artikler og diskussioner i Ekstra Bladet og på de sociale medier med hensyn til en række fejl og mangler ved Rejsekortet.

I den forbindelse har Rejsekort A/S udarbejdet et materiale, hvori man dels redegør for situationen, dels svarer på de enkelte spørgsmål, der er rejst vedrørende Rejsekortets og det bagved liggende systems funktionalitet.

Materialet er fremsendt pr. mail til bestyrelsen den 3. december 2014.

Efterfølgende har Transportministeren bedt Rejsekort A/S om at forholde sig til og håndtere ti specifikke forhold.

Til orientering vedlægges her baggrundsnotat, bilag til notatet samt artikel fra Jyllandsposten vedrørende ti forhold, Rejsekort A/S er blevet bedt om at håndtere.

FynBus deltager den 9. december 2014 i en minikonference afholdt af Transportministeriet om Rejsekortets økonomi. Der gives en redegørelse herom på bestyrelsesmødet den 11. december.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Tager orientering til efterretning

Vedtagelse:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 6.1	Rejsekort A/S' Baggrundsnotat
Bilag 6.2	Bilag til Baggrundsnotat v. Rejsekort A/S
Bilag 6.3	Artikel fra Jyllandsposten

7. Meddelelser

- Indtægtsafregning med DSB
- Møde i Transportministeriet om finansiering af rejsekortet
Notat af 9. december 2014 "Oprydningssliste for Rejsekortet" blev udleveret
- Odense Letbane
- Klage over Keolis ifm. tildeling af kontrakt for dele af kørslen i Odense Kommune
- Aktindsigt i udbud af dele af bybuskørslen i Odense Kommune
- Reklame fra Nygart Privatklinik
- Udbud af Flexkørsel
- Politikontrol af taxibiler mv.
- Dialogmøde med taxabranchen
- Kontaktudvalgsmøde med taxabranchen

- Vognmandmøde - taxabranschen

8. Eventuelt

SIGNERET

Formand
Morten Andersen

Næstformand
Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem
Jan Ole Jakobsen

Bestyrelsesmedlem
Niels Bebe

Bestyrelsesmedlem
Per Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Anders W. Berthelsen

Bestyrelsesmedlem
Birger Jensen

Bestyrelsesmedlem
Søren Vestergaard

Bestyrelsesmedlem
Kristian Grønbæk Andersen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen