

**FynBus bestyrelse**  
**Referat for Tillægsdagsorden**  
**Den 20. november 2014**

**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

Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn  
Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde  
Repræsentantskabsmedlem Hans Bjerregaard, Assens

Direktør Carsten Hyldborg Jensen  
Sekretariatschef Ingrid Dissing

**Sag til beslutning:****I. Finansiering af meromkostning til drift af nuværende billetsystem frem til Rejsekortet****Sagsnummer:**

201411-11299

**Resumé:**

Med henblik på at sikre driften af det nuværende billetsystem frem til Rejsekortet må der, til en udvidet buspark og udskiftning af defekt udstyr, indkøbes ekstra billetudstyr.

Omkostningerne hertil vedrører 2015, men har ikke kunnet indregnes i Budget 2015 grundet manglende kendskab til forventet levetid på gammelt udstyr samt overvejelser om alternative muligheder.

Udgiften til billetudstyret foreslås finansieret over egenkapitalen, herunder Udviklingspuljen

**Sagsfremstilling:**

På baggrund af beslutningen af at gå fuldt på Rejsekortet i august 2016, har FynBus vurderet, hvad der skal til for at sikre driften med det nuværende billetudstyr frem til den sidste funktionsdag.

FynBus' lager af billetudstyr af det nuværende system, er ved at være tomt. På grund af fortsat udvidelse af busparken og håndtering af udskiftning af defekt udstyr, vil der frem til Rejsekortet forventeligt skulle indkøbes 15-20 sæt ekstra billetudstyr, svarende til en udgift på ca. 1,3-1,8 mio. kr.

FynBus har modtaget aktuelt tilbud på køb af de første 10 sæt billetudstyr, der allerede vil være nødvendige fra kontraktstart i Odense i 2015. Af hensyn til leveringstid, har FynBus brug for en hurtig bestilling af dette.

Alle omkostninger vedrører som udgangspunkt 2015, men har ikke været indregnet i budget 2015, dels fordi der ikke var endelig afklaring på den forventede levetid frem til rejsekortet, ligesom det har været overvejet om det manglende udstyr kunne skaffes ved nedlæggelse af salgssteder eller udstyr i lokalbusser med lille passagertal. Sidstnævnte forslag er efterfølgende vurderet ufordelagtige for FynBus.

Investering i det nuværende billetudstyr har primært været finansieret over udviklingspuljen på FynBus egenkapital. Det foreslås derfor at investeringen på maksimalt 1,8 mio. kroner til udvidelse af billetudstyr finansieres over egenkapitalen.

Saldoen på udviklingspuljen udgør 1,4 mio. kroner og investeringen på kan derfor muligvis ikke holdes indenfor udviklingspuljens andel af egenkapital. Det foreslås derfor, at den resterende andel tages fra egenkapitalen.

Egenkapitalen er primært reserveret til opretholdelse af likviditet til at finansiere budgetsikkerhedsmodellen. Det vurderes, at investeringen ikke vil give anledning til problemer i forhold til budgetsikkerhedsmodellen.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender,

- at der indkøbes fornødent billetudstyr for at sikre driften af det nuværende billetudstyr frem til rejsekortets implementering
- at meromkostningen på op til 1,4 mio. kr. finansieres af udviklingspuljens andel af egenkapitalen
- at den resterende del af meromkostningen på op til 1,8 mio. kr. finansieres over egenkapitalen

**Vedtagelse:**

*Godkendt som indstillet*

**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