

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSE

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 – 18.00

Sags nr.: 201801-18107

Deltagere:

Morten Andersen, Nordfyn	
Poul Andersen, Region Syddanmark	AFBUD
Bo Libergren, Region Syddanmark	
Leif Rothe Rasmussen, Assens	
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn	
Jesper Hempler, Kerteminde	
Jan Ole Jakobsen, Langeland	
Regitze Tilma, Middelfart	
Per Jespersen, Nyborg	
Anders W. Berthelsen, Odense	
Flemming Madsen, Svendborg	AFBUD

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontraktchef Ingrid Dissing
Økonomichef Søren Junker
Kommunikationschef Martin B. Krogh



INDHOLD

Indhold 2

Sager til beslutning: 3

1. Valg til FynBus' bestyrelse samt konstituering 3

2. Mødekalender for FynBus 4

3. Den regionale ruteøkonomi 5

Sag til drøftelse: 6

4. Introduktionsprogram for ny bestyrelse 6

Sag til orientering: 7

5. Meddelelser 8

6. Eventuelt 8

SAGER TIL BESLUTNING:

1. VALG TIL FYNBUS' BESTYRELSE SAMT KONSTITUERING

Resumé:

Ifølge Vedtægten for Trafikselskabet FynBus ledes FynBus af en bestyrelse. Bestyrelsen konstitueres på det første møde i funktionsperioden.

Sagsfremstilling:

Efter Vedtægten for Trafikselskabet FynBus ledes FynBus af en bestyrelse på ni medlemmer.

To medlemmer er udpeget af og blandt regionsrådet i Region Syddanmark. Et medlem er udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største tilskud til FynBus' finansiering, Odense Kommune. Seks medlemmer er udpeget af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne fra de øvrige otte kommuner.

Efter Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus vælger bestyrelsen sin formand og næstformand på det første møde i funktionsperioden.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsen konstitueres med formand og næstformand.

Vedtagelse:

Bestyrelsen konstituerer sig med Morten Andersen, Nordfyns Kommune, som formand og Poul Andersen, Region Syddanmark, som næstformand.

Bilag:

Bilag 1.1	Vedtægter for Trafikselskabet FynBus af 1. januar 2016.
Bilag 1.2	Forretningsorden for FynBus' bestyrelse af 28. januar 2010.
Bilag 1.3	Notat af 10. januar 2018 Vederlag FynBus' bestyrelse.

2. MØDEKALENDER FOR FYNBUS

Resumé:

Bestyrelsens beslutter mødedatoer for 2018. Administrationen foreslår, at der afholdes ni møder i 2018.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for 2018. Det foreslås, at der afholdes ni møder. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de foreliggende mødeplaner på kommunernes hjemmesider samt telefonopkald.

I vedlagte bilag 2.1 ses en oversigt over relevante møder i kommunerne, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner mv. I forslag til mødeplan tages forbehold for ufuldstændige informationer vedr. Nyborg Kommune og Region Syddanmark.

Forslag til mødeplan 2018:

Torsdag den 18. januar	kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 23. februar	kl. 14.00 – 16.00
Mandag den 16. april	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 24. maj	kl. 16.00 – 18.00
Fredag den 22. juni	kl. 9.00 – 12.00
Onsdag den 15. august – fredag den 17. august (Studietur)	
Torsdag den 13. september	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 8. november	kl. 16.00 – 18.00
Torsdag den 13. december	kl. 16.00 – 18.00

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2018.

Vedtagelse:

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

Bilag:

Bilag 2.1 Oversigt over møder i kommuner og region mv. samt FynBus' bestyrelse 2018 af 11. januar 2018.

3. DEN REGIONALE RUTEØKONOMI

Resumé:

Det er nødvendigt med besparelser på den regionale kørsel på baggrund af bl.a. faldende passagerindtægter. Sagen forelægges bestyrelsen med henblik på fastlæggelse af rammerne for den videre proces.

Sagsfremstilling:

Kontrakten for den regionale kørsel er på baggrund af bl.a. faldende passagerindtægter kommet under pres, hvilket nødvendiggør besparelser.

Sagen blev drøftet i Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, den 5. december 2017 samt på FynBus' afgående bestyrelses møde den 12. december 2017. Administrationerne i alle kommuner er ved brev af 13. december 2017 orienteret om situationen.

Sagen forelægges bestyrelsen med henblik på fastlæggelse af rammerne for den videre proces.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- godkender rammer for den videre proces.

Vedtagelse:

Bestyrelsen besluttede at bede administrationen om at belyse og fremkomme med andre forslag end de præsenterede med den forudsætning, at omprioriteringer ikke rammer kørsel til ungdomsuddannelser.

Bilag:

Bilag 3.1	Brev til Odense Kommune af 13. december 2017
Bilag 3.2	Brev til Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Kommune af 13. december 2017
Bilag 3.3	Mail af 4. januar 2018 til repræsentantskabet samt Region Syddanmarks medlem
Bilag 3.4	Notat af 23. november 2017 – Udviklingen i den regionale ruteøkonomi

SAG TIL DRØFTELSE:

4. INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NY BESTYRELSE

Resumé:

Administrationen har forberedt en introduktion for FynBus' nye repræsentantskab og bestyrelse om FynBus og FynBus' forretningsområde. Det foreslås, at introduktionen foregår på korte møder særskilt for de nye medlemmer af bestyrelsen – hvor alle dog er velkomne.

Sagsfremstilling:

Efter kommunalvalget 2017 er der kommet nye medlemmer i FynBus' Repræsentantskab og Bestyrelse, og administrationen har derfor forberedt et introduktionsprogram.

Introduktionen vil handle om FynBus' opgaver og forretningsområde, visioner og strategiplaner, der foreligger for FynBus, herunder FynBus' egen strategi for 2018 – 2020 samt Den Syddanske Vision for Den Kollektive Trafik, der står foran en revision. Endvidere vil FynBus' historik og udvikling, økonomiske og aktivitetsmæssige nøgletal, lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden indgå i introduktionen.

Introduktionen foreslås afholdt som kortere arrangementer særskilt for de nye medlemmer, hvor alle dog er velkomne til at deltage.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter forslag til introduktionsprogram.

Vedtagelse:

Bestyrelsen godkendte forslag til introduktionsprogram.

SAG TIL ORIENTERING:

Intet

5. MEDDELELSER

- Ekstern konsulentbistand til Trafikplan 2018 – 2021
- Ekstern analyse af passagertal
- Plads Nord klar 1. april 2018
- *Arbejdslausul*

6. EVENTUELT



SIGNERET

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen