

REFERAT

TILLÆGSDAGSORDEN

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
Sag til beslutning: 3
1. Konstituering af FynBus' bestyrelse ved fuldmagt 3

SAG TIL BESLUTNING:

1. KONSTITUERING AF FYNBUS' BESTYRELSE VED FULDMAGT

Resumé:

Administrationen har modtaget forespørgsel, om det er muligt at stemme ved fuldmagt i forbindelse med konstitueringen af FynBus' bestyrelse på mødet den 18. januar 2018.

Det foreslås godkendt, at bestyrelsens forretningsorden ændres, således at det fremover er muligt at stemme ved fuldmagt i forbindelse med konstituering af FynBus' bestyrelse.

Sagsfremstilling:

Efter Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus af 28. januar 2010 vælger bestyrelsen sin formand og næstformand på det første møde i funktionsperioden.

Forretningsordenen nævner ikke specifikt mulighed for, i forbindelse med konstitueringen, at stemme ved fuldmagt. Forretningsordenen forhindrer heller ikke dette i sin nuværende formulering.

Administrationen har modtaget ønske om at kunne stemme ved fuldmagt i forbindelse med konstituering. Administrationen vurderer, at Forretningsordenen er etableret af FynBus' bestyrelse, og det er dermed bestyrelsen der kan tage beslutning om at muliggøre afstemning ved fuldmagt i forbindelse med konstituering.

Beslutninger i forbindelse med sager i almindelighed er ikke omfattet af en eventuel ændring af forretningsordenen.

Administrationen foreslår, at Bestyrelsens Forretningsorden ændres, således at det er muligt at stemme ved fuldmagt i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

Som bilag 1 er vedlagt en ændret forretningsorden. Ændringen fremgår af punkt 1.2 i bilaget.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at

- Forretningsordenen for FynBus' bestyrelse ændres, således at afgivning af stemmer i forbindelse med konstituering af FynBus' bestyrelse kan ske ved fuldmagt.

Vedtagelse:

Bestyrelsen besluttede at udsætte behandlingen til et senere møde.

Bilag:

Bilag 1 Forretningsorden for FynBus' bestyrelse af 28. januar 2010.
Bilag 2 Vedtægter for Trafikselskabet FynBus af 1. januar 2016.

SIGNERET

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen