

REFERAT

TILLÆGSDAGSORDEN

FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB

Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.00 – 18.00

Sags nr.: 201801-18107

Deltagere:

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

AFBUD

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

SAG TIL BESLUTNING:

1. VALG TIL FYNBUS' BESTYRELSE VED FULDMAGT

Resumé:

Ifølge Vedtægten for Trafikselskabet FynBus ledes FynBus af en bestyrelse. Repræsentantskabet vælger seks repræsentanter til bestyrelsen af og blandt repræsentantskabet, og bestyrelsen konstitueres på første møde.

Administrationen har modtaget ønske om, at valg til FynBus' bestyrelse kan ske ved fuldmagt.

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 og ét medlem er udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering: Odense Kommune.

De restende seks medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne fra de øvrige otte medlemskommuner. Repræsentanten for Odense Kommune kan ikke deltage i afstemningen herom.

Forretningsordenen for repræsentantskabet nævner i § 4 stk. 3, at afgivning af stemme ved valg til bestyrelsen kun kan ske ved personligt fremmøde.

Administrationen har modtaget ønske om, at det er muligt at afgive stemme ved valg til bestyrelsen ved fuldmagt.

Ønsket om mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt gælder kun i forbindelse med valg til bestyrelsen.

Administrationen foreslår, at Forretningsordenen for FynBus' Repræsentantskab ændres, således at det fremover vil være muligt at afgive stemme ved fuldmagt. Ændringen fremgår af vedlagte bilag 1.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at Repræsentantskabet godkender

- ændring af Forretningsordenen for FynBus' Repræsentantskab, således at det i forbindelse med valg til FynBus' bestyrelse vil være muligt at stemme ved fuldmagt.

Vedtagelse:

Repræsentantskabet besluttede at udsætte behandlingen af punktet til et senere møde.

Bilag:

- Bilag 1 Udkast Forretningsordenen for Repræsentantskabet ved Trafikselskabet FynBus af 18. januar 2018.
- Bilag 2 Vedtægter for Trafikselskabet FynBus.

SIGNERET

Repræsentantskabsmedlem
Morten Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Repræsentantskabsmedlem
Kristian Nielsen

Repræsentantskabsmedlem
Jesper Hempler

Repræsentantskabsmedlem
Jan Ole Jakobsen

Repræsentantskabsmedlem
Regitze Tilma

Repræsentantskabsmedlem
Per Jespersen

Repræsentantskabsmedlem
Anders W. Berthelsen

Repræsentantskabsmedlem
Flemming Madsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen