

REFERAT

FYNBUS REPRÆSENTANTSKAB

Mandag den 17. juni 2019 kl. 16.00

Sags nr.: 201904-24509

Repræsentantskabsmedlemmer:

Morten Andersen, Nordfyn	
Leif Rothe Rasmussen, Assens	
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn	
Jesper Hempler, Kerteminde	<i>AFBUD</i>
Regitze Tilma, Middelfart	<i>AFBUD</i>
Albert Pedersen, Nyborg	
Anders W. Berthelsen, Odense	
Jan Ole Jakobsen, Langeland	
Flemming Madsen, Svendborg	

Administration:

Direktør Carsten Hylborg Jensen
Kontraktchef Ingrid Dissing

INDHOLD

Indhold 2

Sag til beslutning: 3

1. Udpegning til FynBus' bestyrelse 3

Sager til drøftelse:..... 5

Sager til orientering:..... 5

Meddelelser: 5

Eventuelt 5

SAG TIL BESLUTNING:

1. UDPEGNING TIL FYNBUS' BESTYRELSE.

Resumé:

FynBus' vedtægter er blevet ændret som følge af ændringer i standardvedtægterne omhandlende frister for vedtagelse af budget. Disse ændringer blev vedtaget af bestyrelsen på mødet den 23. april 2019. I den forbindelse påpegede Økonomi- og Indenrigsministeriet i brev af 13. marts 2019, at FynBus' rotationsordning ift. bestyrelsesposterne ikke har noget grundlag i Lov om Trafikselskaber, og at FynBus' Repræsentantskab derfor skal udpege repræsentanter til FynBus' bestyrelse for den resterende valgperiode.

Sagsfremstilling:

FynBus' søgte i efteråret 2018 godkendelse af en ændret vedtægt for FynBus i Region Syddanmark af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Ændringen i vedtægten skete på baggrund af ændringer i standardvedtægten jf. Bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018.

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne på mødet den 23. april 2019 og oversendte sagen til Repræsentantskabet med henblik på beslutning om udpegning til bestyrelsen.

I forlængelse af godkendelse af vedtægtsændringerne har Økonomi- og Indenrigsministeriet i brev af 13. marts 2019 blandt andet fremhævet,

At den af FynBus etablerede rotationsordning ift. bestyrelsesposter skal afskaffes, idet den ikke er i overensstemmelse med standardvedtægten.

Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er vedlagt som bilag 1.1.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fremhæver, at lov om trafikselskaber ikke giver mulighed for rotation. Dette er begrundet i, at bestyrelsesposterne – undtagen de poster der besættes af de regionale repræsentanter og den største kommunale bidragyder – besættes for hele valgperioden.

Dette medfører, at FynBus' Repræsentantskab og bestyrelse skal gennemføre en ny udpegning af repræsentantskabsmedlemmer med henblik på besættelse af seks bestyrelsesposter for perioden frem til udløb af nuværende valgperiode den 31. december 2021.

Repræsentanten for den største kommunale bidragyder deltager ikke i udpegningen.

Det bemærkes, at repræsentantskabet skal vælge to suppleanter for de seks medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af repræsentantskabet. Suppleanterne indtræder som suppleanter i den rækkefølge de er valgt.

FynBus' vedtægter af 23. april 2019 er vedlagt som bilag 1.2.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet:

- Afholder valg i repræsentantskabet med henblik på besættelse af seks bestyrelsesposter.
- Videre sender sagen og valgresultatet til bestyrelsen med henblik på bestyrelsens konstituering.

Vedtagelse:

Godkendt idet repræsentantskabet udpegede Morten Andersen, Jesper Hempler, Albert Pedersen, Flemming Madsen, Kristian Nielsen og Jan Ole Jakobsen til bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 1.1 Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 13. marts 2019

Bilag 1.2 Vedtægter for Trafikselskabet FynBus 23. april 2019

SAGER TIL DRØFTELSE:

Intet.

SAGER TIL ORIENTERING:

Intet.

MEDDELELSER:

Intet.

EVENTUELT.

SIGNERET

Repræsentantskabsmedlem
Morten Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Jan Ole Jakobsen

Repræsentantskabsmedlem
Flemming Madsen

Repræsentantskabsmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Repræsentantskabsmedlem
Kristian Nielsen

Repræsentantskabsmedlem
Jesper Hempler

Repræsentantskabsmedlem
Regitze Tilma

Repræsentantskabsmedlem
Albert Pedersen

Repræsentantskabsmedlem
Anders W. Berthelsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen