

REFERAT

FYNBUS REPRÆSENTSKAB

1. oktober 2020 kl. 16.00

FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C

J.nr.: 202009-32922

Repræsentantskabsmedlemmer:

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

Administration:

Direktør Carsten Hyldborg Jensen
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing
Økonomi- og IT-chef Mads Frederik Skjoldborg Medelbye
Produkt- og Markedschef Jan Gudmann Hansen

INDHOLD

Sager til beslutning: 3

1. Opdatering af FynBus Vedtægter og Forretningsorden for Repræsentantskabet 3

SAGER TIL BESLUTNING:

1. OPDATERING AF FYNBUS VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABET

Resumé:

På baggrund af udvidelsen af FynBus' bestyrelse opdateres FynBus' vedtægter samt forretningsordenen for repræsentantskabet.

Sagsfremstilling:

På det elektroniske bestyrelsesmøde i FynBus den 16. marts 2020 blev der orienteret om, at Transport- og Boligministeriet havde godkendt FynBus' ansøgning om tilladelse til udvidelse af bestyrelsen med to medlemmer på baggrund af lov om trafikkselskaber § 2, stk. 1, 3. pkt. Dermed er alle deltagende kommuner nu repræsenteret i bestyrelsen.

Godkendelsen af udvidelsen af bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer har medført et behov for at opdatere FynBus' vedtægter. Samtidigt foretages en opdatering af forretningsordenen for repræsentantskabet.

Af vedtægternes § 34, stk. 2, fremgår det, at ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal ligeledes godkendes af Transportministeren samt af Social- og Indenrigsministeren.

På bestyrelsesmødet den 20. august 2020 blev de opdaterede vedtægter for FynBus godkendt som indstillet, idet det præciseredes, at sidste sætning i vedtægtens § 14, stk. 1, ikke skulle slettes. Præciseringen er tilrettet i bilag 1.1.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden på baggrund af vedtægternes §§ 8-13.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet

- godkender de opdaterede vedtægter forud for godkendelse af regionsrådet og af Transportministeren og Social- og Indenrigsministeren, samt
- godkender opdateret forretningsorden for repræsentantskabet.

Vedtagelse:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

Bilag 1.1 *Vedtægter for Trafikkselskabet FynBus af 20. august 2020*

Bilag 1.2 *Forretningsorden for Repræsentantskabet i FynBus af 1. oktober 2020*

Signeret

Repræsentantskabsmedlem
Morten Andersen

Repræsentantskabsmedlem
Flemming Madsen

Repræsentantskabsmedlem
Kristian Nielsen

Repræsentantskabsmedlem
Jesper Hempler

Repræsentantskabsmedlem
Jan Ole Jakobsen

Repræsentantskabsmedlem
Albert Pedersen

Repræsentantskabsmedlem
Regitze Tilma

Repræsentantskabsmedlem
Leif Rothe Rasmussen

Repræsentantskabsmedlem
Anders W. Berthelsen

Direktør
Carsten Hyldborg Jensen