

REFERAT

FYNBUS REPRÆSENTANTSKABSMØDE

2. juni 2023 kl. 9.00

J.nr.: 202305-39912

Deltagere:

Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Anne Fiber, Kerteminde
René Larsen, Langeland -*afbud*
Regitze Tilma, Middelfart
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg
Tim Vermund, Odense
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg
Kasper Solberg, Nordfyn

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt- og Flexchef Ingrid Dissing

INDHOLD

Sag til beslutning 3

1 Nyt medlem til FynBus repræsentantskab 3

SAG TIL BESLUTNING

1 Nyt medlem til FynBus repræsentantskab

Resume:

Det nuværende medlem af FynBus repræsentantskab valgt for Nordfyns kommune, Morten Andersen, træder tilbage og Kasper Solberg er udpeget som ny repræsentant af Nordfyns Kommune.

Sagsfremstilling:

Efter Lov om trafikkselskaber vedtages vedtægt samt forretningsorden for henholdsvis FynBus' bestyrelse og repræsentantskab. Vedtægter for FynBus er vedtaget den 20. august 2020, se Bilag 1.

Af vedtægtens § 8 fremgår, at repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune, og at medlemmet vælges af og blandt deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Nordfyns Kommune har den 25. maj 2023 meddelt at kommunalbestyrelsen har om konstitueret sig, og udpeget nyt medlem til repræsentantskabet i FynBus. Nordfyn Kommunes nuværende medlem af repræsentantskabet udtræder dermed.

Efter § 10 i vedtægterne udpeger repræsentantskabet de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse.

Transport- og Boligministeriet har den 16. marts 2020 givet FynBus tilladelse til at udvide bestyrelsen så alle kommuner på Fyn og Langeland er repræsenteret i bestyrelse, jf. vedtægtens § 14 stk. 2.

Bestyrelsen består dermed af 11 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er udpeget af Region Syddanmark, 1 medlem 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og de sidste 8 er udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 14 stk. 1.

Stemmeafgivelse skal ske personligt og kan ikke ske ved stedfortræder eller skriftlig stemmeafgivelse, men det fremgår ikke af vedtægter eller bestyrelsens forretningsorden, at medlemmer skal være fysisk til stede. Derfor kan møder i repræsentantskab og bestyrelse ske såvel ved et fysisk møde som på f.eks. et Teams-møde.

Administrationen indstiller bestyrelsen udpeger Nordfyns Kommunes nye repræsentantskabsmedlem, Kasper Solberg, til bestyrelsen i FynBus.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at repræsentantskabet:

- Direktøren indstiller, at repræsentantskabet udpeger Nordfyn Kommunes repræsentant til FynBus bestyrelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

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

Bestyrelsesmedlem
Jim Staffensen

Bestyrelsesmedlem
Kristian Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Anne Fiber

Bestyrelsesmedlem
René Larsen

Bestyrelsesmedlem
Regitze Tilma

Bestyrelsesmedlem
Kasper Solberg

Bestyrelsesmedlem
Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Tim Vermund

Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen

Bestyrelsesmedlem
Lars Erik Hornemann

Bestyrelsesmedlem
Jesper Kiel

Direktør
Rasmus Bach Mandø