

REFERAT

FYNBUS BESTYRELSESMØDE

2. juni 2023 kl. 9.15

J.nr.: 202305-39913

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 Konstituering af FynBus' bestyrelse..... 3

SAG TIL BESLUTNING

1 Konstituering af FynBus' bestyrelse

Resume:

Den nuværende bestyrelsesformand i FynBus træder tilbage og FynBus' bestyrelse skal omkonstituere sig.

Sagsfremstilling:

Nordfyns Kommune har den 26. maj 2023 meddelt at kommunalbestyrelsen har omkonstitueret sig og udpeget Kasper Solberg til repræsentantskabsmedlem i FynBus. FynBus' nuværende bestyrelsesformand Morten Andersen udtræder af bestyrelsen for FynBus.

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 1.1.

Efter vedtægtens § 10 udpeger repræsentantskabet de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg.

Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen af repræsentanter til bestyrelsen.

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.

Det fremgår af vedtægtens § 17 at bestyrelsen vælger en formand og næstformand blandt sine medlemmer.

Af vedtægtens § 19 fremgår, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og af § 20 fremgår, at beslutninger træffes ved stemmeflertal.

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 konstituerer sig.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen

- Konstituerer sig med formand og næstformand

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Tim Vermund, Odense kommune, som bestyrelsesformand og Kim Johansen, Region Syddanmark, som næstformand

Bilag:

Bilag 1.1 - Vedtægter for Trafikselskabet FynBus af 20 august 2020

Bilag 1.2 - Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus af 25. februar 2022

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