

# Vedtægt for Sydtrafik





# Vedtægt for Sydtrafik

Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle kommuners område. Etableringen er sket i henhold til lov om trafikselskaber.

## Selskabets navn og formål

**§ 1.** Selskabets navn er Sydtrafik.

*Stk. 2.* Selskabet er beliggende i Vejen Kommune.

**§ 2.** Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, og
- 5) privatbaner.

**§ 3.** Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

*Stk. 2.* Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

**§ 4.** Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.



*Stk. 2.* Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

**§ 5.** Selskabet kan, med henblik på betjening af grænseregionen, varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel over landets grænse.

**§ 6.** Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

*Stk. 2.* Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselskaber om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder.

## **Privatbanen**

**§ 7.** Trafikselskabet kan på privatbanestrækningen:

- 1) indgå kontrakter med jernbanevirksomheder om mod betaling at udføre passagertrafik som offentlig service,
- 2) virke som infrastrukturforvalter efter lov om jernbane, og
- 3) deltage uden bestemmende indflydelse i selskaber, der forvalter jernbaneinfrastruktur, driver jernbanevirksomhed eller udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift.

*Stk. 2.* I privatbaneselskaber, der alene udøver virksomhed som nævnt i § 13, stk. 1, i Lov om Trafikselskaber eller anden jernbanetrafik udført som offentlig service, kan trafikselskabet udøve bestemmende indflydelse. Trafikselskabet kan ligeledes udøve bestemmende indflydelse i et selskab, der inden for trafikselskabets område eller mellem et forretningssted i trafikselskabets område og nærmeste afleverings- eller afhentningssted udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift. Såfremt trafikselskabet opnår bestemmende indflydelse i et selskab, der ikke udelukkende udfører den i 1. og 2. pkt. nævnte virksomhed, skal aktiviteterne i selskabet og i andre selskaber, som det pågældende selskab kontrollerer, eller trafikselskabets deltagelse heri inden for rimelig tid efter den erhvervelse, der giver bestemmende indflydelse, tilpasses således, at trafikselskabets fremtidige deltagelse er i overensstemmelse med 1. og 2. pkt.



*Stk. 3.* Transportministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af trafikskabets beføjelser efter stk. 1-2.

**§ 7a.** Trafikskabet kan yde aktieselskaber, som udfører jernbanedrift i henhold til koncession, eller som har været drevet i henhold til koncession udstedt i medfør af anlægsloven for den pågældende jernbane (privatbane), støtte til anlæg og drift omfattet af koncessionen. Regionen betaler udgifter til pension i de nævnte aktieselskaber.

*Stk. 2.* Trafikskabet fører tilsyn med økonomien og administrationen i aktieselskaber som nævnt i stk. 1. Disse aktieselskaber er forpligtet til at meddele trafikskabet enhver oplysning om selskabets forhold, som trafikskabet måtte forlange. Aktieselskabernes vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af trafikskabet. Hvis flere trafikskaber måtte være kompetente efter 1. og 2. pkt., afgør transportministeren kompetence-spørgsmålet.

*Stk. 3.* Transportministeren kan tillade, at et aktieselskab som nævnt i stk. 1 driver jernbanevirksomhed uden for de strækninger, hvortil aktieselskabet har koncession.

*Stk. 4.* Et aktieselskab som nævnt i stk. 1 kan beslutte at overdrage sin jernbaneinfrastruktur til trafikskabet eller til tredjemand.

## **Repræsentantskabet**

**§ 8.** Repræsentantskabet består af 1 medlem, fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

**§ 9.** Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

**§ 10.** Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2 og 3.

*Stk. 2.* Den kommunalbestyrelse, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. stk. 3, har ret til en plads i selskabets bestyrelse.

*Stk. 3.* 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 efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

**§ 11.** Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering.

*Stk. 2.* Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

*Stk. 3.* Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

**§ 12.** Beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. dog § 10, stk. 1.

*Stk. 2.* Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

**§ 13.** Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

*Stk. 2.* Repræsentantskabets møder er offentlige. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af bestyrelsen eller et flertal i repræsentantskabet.

*Stk. 3.* Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

**§ 14.** Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

## **Bestyrelsen**

**§ 15.** Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2 og 3, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10, stk. 1.



**§ 16.** For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt regionsrådet og af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største tilskud til trafikskabs finansiering, jf. § 10, stk. 2 og 3, udpeger henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen af sin midte en suppleant.

*Stk. 2.* For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10, stk. 1, udpeger repræsentantskabet ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse en personlig suppleant. § 10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Suppleanten skal være medlem af en af de kommunalbestyrelser, som har udpeget de medlemmer til repræsentantskabet, som efter § 10, stk. 1, deltager i repræsentantskabets udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

*Stk. 3.* Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

**§ 17.** Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.

**§ 18.** Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og næstformand.

**§ 19.** Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

**§ 20.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikskabet, jf. § 31, stk. 3.

**§ 21.** Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsråds medlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af trafikskabet, jf. § 31, stk. 3.

**§ 22.** Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.



**§ 23.** Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

*Stk. 2.* Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafik-selskaber.

*Stk. 3.* Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

**§ 24.** Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

- 1) retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 31, stk. 3,
- 2) årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 32, 33 og 34, stk. 2,
- 3) forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
- 4) takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift,
- 5) rejseregler,
- 6) trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
- 7) udbudsstrategier,
- 8) regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede, jf. § 6, stk. 2,
- 9) overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
- 10) medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
- 11) kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
- 12) fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
- 13) udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
- 14) valg af sagkyndig revision, jf. § 34, stk. 1,
- 15) forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt, og
- 16) sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

*Stk. 2.* Bestyrelsens møder er offentlige. Bestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af bestyrelsen eller formanden.

**§ 25.** Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af forberedende eller rådgivende funktioner for bestyrelsen.



## Direktion

**§ 26.** Direktionen består af en direktør.

**§ 27.** Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

*Stk. 2.* Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

*Stk. 3.* Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

**§ 28.** Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 24, stk. 1.

*Stk. 2.* Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

## Tegningsforhold

**§ 29.** Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med selskabets direktør.

## Finansiering

**§ 30.** Selskabets nettoudgifter opdeles i en andel, som afholdes af regionen og andele, som afholdes af hver enkelt kommune.

**§ 31.** Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder andele af fælles- og administrationsudgifter og individuel handicapkørsel, jf. lovens § 3, stk. 2.

*Stk. 2.* En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets fælles- og administrationsudgifter.

*Stk. 3.* Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering.





## Regnskab og budget

**§ 32.** Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

*Stk. 2.* Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

*Stk. 3.* Umiddelbart efter budgetvedtagelsen underrettes Regionsrådet og kommunalbestyrelserne om størrelsen af a' conto bidrag, der skal udredes i henhold til budgettet. Efterfølgende udsendes det færdigtrykte budget med flerårige budgetoverslag.

*Stk. 4.* Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

**§ 33.** Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

**§ 34.** Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 35, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

*Stk. 2.* Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

*Stk. 3.* Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

*Stk. 4.* Det reviderede årsregnskab tillige med revisionens bemærkninger hertil og bestyrelsens afgørelse herom fremsendes til Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

*Stk. 5.* Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.



## Tilsyn

**§ 35.** Tilsyn med selskabet varetages af Statsforvaltningen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

**§ 36.** Beslutninger om trafikelskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

*Stk. 2.* Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

### **Ikrafttræden og ændring af vedtægten**

**§ 37.** Vedtægten træder i kraft den xx. xxxx 2016.

*Stk. 2.* Ændringerne i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Transport- og Bygningsministeren og Social- og Indenrigsministeren.

--oOo--

**Godkendt i Sydtrafiks bestyrelse 26. februar 2016**

**Godkendt i Repræsentantskabet for Sydtrafik den 26. februar 2016**

**Godkendt i Regionsrådet for Region Syddanmark den xx. xxxx 2016**

**Godkendt af Transport- og Bygningsministeren den xx. xxxx 2016**

**Godkendt af Social- og Indenrigsministeren den xx. xxxx 2016**

