

## Bilag

### VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET FOR ØSTDANMARK

---

#### Paralleltæst

Bestemmelserne i standardvedtægterne fremgår af venstre spalte, idet de fravigelige bestemmelser er angivet i *kursiv*. I højre spalte er anført de foreslåede ændringer.

Standardvedtægter	Ændringsforslag
<p>Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar 2007 ét samlet trafikselkab, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm.</p> <p>Etableringen sker i henhold til lov om trafikselkaber.</p> <p><b>Selskabets navn og formål</b></p> <p><b>§ 1.</b> <i>Selskabets navn er ..</i> <i>Stk. 2. Selskabet er beliggende i ...Kommune.</i></p> <p><b>§ 2.</b> Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselkaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,</li><li>2. fastsættelse af takster og billetteringssystemer,</li><li>3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,</li><li>4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og</li><li>5. privatbaner.</li></ol> <p><b>§ 3.</b> Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.</p> <p><b>§ 4.</b> Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens</p>	<p><u>§ 1</u></p> <p><i>§ 1 formuleres således: "Selskabets navn er *. Stk. 2. Selskabet er beliggende i Københavns Kommune."</i></p>

§ 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

§ 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde med det eller de trafikselskaber, der via Storebælt grænser op til selskabet, om anden offentlig servicetrafik end den i § 2, nr. 1, nævnte, jf. lovens § 5, stk. 2.

### **Repræsentantskabet**

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

§ 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

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

Stk. 2. 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 af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger 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.

§ 9. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parts 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.

§ 10. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

### § 7.

*Nyt stk. 3 og stk. 4 indsættes:*

*"Stk. 3. Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit første møde senest den 15. januar året efter kommunale valg er afholdt. På dette møde udpeges de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse, jf. § 8.*

*Stk. 4. Trafikselskabet indkalder repræsentantskabet til det i stk. 3 nævnte møde."*

### § 9

*Nyt stk. 4 og stk. 5 indsættes:*

*"Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet.*

*Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller i selskabets vedtægt."*

### § 10

*§ 10 formuleres således:*

*"Repræsentantskabet holder møde mindst en*

**§ 11.** Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov.

### **Bestyrelsen**

**§ 12.** Selskabet ledes af en bestyrelse på x [mindst 5 og højst 9] medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af og blandt regionsrådet for Region Sjælland og 1 medlem udpeget af og blandt regionsrådet for Region Hovedstaden, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikelskabets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og y udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

**§ 13.** For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

**§ 14.** Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

**§ 15.** Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand.

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

**§ 17.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af medlemmerne fra hvert regionsråd være til stede.

**§ 18.** Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.

**§ 19.** Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. 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.

**§ 20.** Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk

gang årligt eller i øvrigt, når det af bestyrelsen findes nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet fremsender begrundet begæring herom.

Stk. 2. Indkaldelsen til repræsentantskabets møde skal ske skriftligt så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Dagsorden for mødet tilsendes medlemmerne så vidt muligt mindst 4 dage for mødets afholdelse. Formanden for bestyrelsen indkalder til

repræsentantskabsmøde, jf. dog § 7, stk. 4.

Stk. 3. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet.

Stk. 4. Dirigenten drager omsorg for, at repræsentantskabets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen."

### § 12

I stedet for sætningen "x (mindst 5 og højst 9)" indsættes tallet "9" og i stedet for "y" indsættes tallet "6".

### § 17

Nyt stk. 2, stk. 3 og stk. 4 indsættes:

"Stk. 2. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes forud for hvert år en mødeplan for bestyrelsens ordinære møder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde efter

formandens bestemmelse, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber mest mulig åbenhed og offentlighed omkring selskabets arbejde, bl.a. med bestyrelsens dagsordner lagt ud på selskabets hjemmeside. Selve bestyrelsesmøderne er dog ikke offentlige.

Stk. 4. Selskabet er en del af den offentlige forvaltning med den konsekvens, at de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven finder direkte anvendelse på selskabet og dets virksomhed."

forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

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

1. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 27, 28 og 29, stk. 2,
2. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
3. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift
4. rejseregler,
5. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område,
6. udbudsstrategier,
7. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede,
8. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
9. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
10. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
11. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
12. valg af sagkyndig revision, jf. § 29, stk. 1,
13. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
14. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

### **Direktion**

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

**§ 23.** *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. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.*

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

**§ 24.** *Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 21.*

*Stk. 2. Direktionen forelægger efter*

### § 22

*§ 22 formuleres således:*

*"Direktionen består af en administrerende direktør samt eventuelt yderligere et eller flere medlemmer."*

bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

### **Finansiering**

**§ 25.** De to regioner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og busruter af regional betydning samt udgifter til fælles administration og drift af selskabet.

*Stk. 2. Regionale ruter, som kun betjener en region, betales af den pågældende region. Eventuelle regionale busruter over regionsgrænsen deles i forhold til trafikomfanget i de to regioner og den indbyrdes pendling mellem regionerne.*

*Stk. 3. Udgifter til fælles administration og drift af selskabet, dvs. udgifter som ikke entydigt kan henføres til bestemte busruter eller privatbaner, deles for halvdelens vedkommende i forhold til antallet af bustimer inden for hver region og resten i forhold til antallet af passagerer inden for hver region.*

**§ 26.** Kommunerne bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter samt udgifterne til individuel handicapkørsel for kommunens egne borgere.

*Stk. 2. Lokale ruter, som kun betjener en kommune, betales af den pågældende kommune.*

*Stk. 3. Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner i et forhold, der afspejler ruternes trafikomfang i de enkelte kommuner og den indbyrdes pendling mellem de pågældende kommuner.*

### **Regnskab og budget**

**§ 27.** 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 regionsrådene om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådene 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. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med*

### § 25

*I § 25, stk. 2, 2. punktum erstattes ordene "Eventuelle regionale" af ordet "Regionale".*

### Ny § 26 a

*"Senest den 16. september underrettes regioner og kommuner om størrelsen af de acontobidrag, der skal udredes i henhold til det af bestyrelsens vedtagne budget for det følgende år.*

*Stk. 2. Regioner og kommuner indbetaler hver deres acontobidrag forskudsvis i tolv lige store rater den 1. i hver måned.*

*Stk. 3. Endelig regulering af regioners og kommuners bidrag foretages ved regnskabsaflæggelsen og afregnes i januar måned det næstfølgende år."*

reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

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

**§ 29.** Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden 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. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.*

### **Tilsyn**

**§ 30.** Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune.

**§ 31.** Beslutning om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

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

### **I krafttræden og ændring af vedtægten**

**§ 32.** Vedtægten træder i kraft den .

Stk. 2. Ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.



