

UDKAST

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende indtil 31. december 2015

Præambel

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 trafikselskab, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Trafikselskabet Movia.

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

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

§ 3. 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.

§ 4. 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 efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift m.v. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der knytter sig til offentlig servicetrafik.

Stk. 3. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan finansiering.

§ 6. 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. 4.

Stk. 2 Selskabet kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser græn-

serne mellem mere end to trafiksselskabers områder. Selskabet kan endvidere samarbejde om opgaver, som trafiksselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 5.

Repræsentantskabet

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

Stk. 2. De deltagende kommuner vælger på samme vis en stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 8. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2. 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 trafiksselskabets bestyrelse, jf. § 9.

§ 9. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafiksselskabets 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 skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommu-

nale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune, der yder det største tilskud

§ 10. 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.

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.

§ 11. Repræsentantskabet holder møde mindst en gang årligt og 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 før mødets afholdelse. Formanden for bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde.

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. Ethvert medlem af repræsentantskabet, der har deltaget i mødet, kan få sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

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

Bestyrelsen

§ 13. Selskabet ledes af en bestyrelse på 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 trafikselskabets finansiering, jf. § 9, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 9.

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

§ 15. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted.

§ 16. Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand.

§ 17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er

til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede.

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.

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

Stk.2. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter til fælles administration og drift af selskabet, jf. § 26, stk. 1, kræver 4/5 flertal. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning eller i øvrigt skyldes udefra kommende forhold, kræver dog kun 2/3 flertal. Bestyrelsen træffer med 2/3 flertal afgørelse om, hvorvidt en udgift skyldes udefrakommende forhold.

§ 20. 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.

§ 21. 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 nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikskaber med senere ændringer.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. *Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forning med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.*

§ 22. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 29, 30 og 31, 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. § 31, 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

§ 23. Direktionen består af en administrerende direktør samt eventuelt yderligere et eller flere medlemmer.

§ 24. 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.

§ 25. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 22.

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

Finansiering

§ 26 Buslinjernes fordeling på buslinjer af regional betydning og lokale buslinjer fastlægges med virkning fra 2016 af bestyrelsen efter forhandling med kommunerne og regionerne.

Stk. 2. I forbindelse med større strukturelle ændringer i den kollektive trafik, eksempelvis ved større infrastrukturprojekter, og i forbindelse med udarbejdelsen af de fireårige trafikplaner kan bestyrelsen efter forhandling med de i det enkelte tilfælde berørte kommuner og regioner træffe beslutning om ændring af buslinjernes fordeling.

§ 27. 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. 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.

§ 28. 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. Den indbyrdes pendling bruges til at fordele udgifterne for den del af trafikomfanget, som er lige stort i de berørte kommuner. Den resterende

del af trafikomfanget betales af den kommune, hvor trafikken udføres.

§ 28 a. Tilbagebetalingsbyrden for de af Movia optagne lån til indbetaling af aktiekapital i Rejsekort A/S fordeles årligt på kommunerne og regionerne efter de respektive kommuners og regioners andel af de seneste fem års tilskud til de lovgivne tilskudsområder i Movia, jf. vedtægtens § 2. Indtil der foreligger fem års reviderede regnskaber, anvendes så mange års reviderede regnskaber som muligt.

Stk. 2. Tilbagebetalingsbyrden for de af Movia optagne lån til egne investeringer i udstyr til rejsekortformål fordeles årligt på kommuner og regioner efter seneste års reviderede passagertal på buslinjer og lokalbaner.

§ 28 b. Senest den 16. september underrettes regioner og kommuner om størrelsen af de á conto bidrag, der skal udredes i henhold til det af bestyrelsen vedtagne budget for det følgende år.

Stk. 2. Regioner og kommuner indbetaler hver deres á conto bidrag 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.

Regnskab og budget

§ 29. 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 reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

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

§ 31. 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 årsregnskab 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

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

§ 33. Beslutning om trafikkselskabets 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.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 34. Vedtægten træder i kraft når godkendelsesproceduren i henhold til stk. 2 er tilendebragt.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter af transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Vedtaget af bestyrelsen den 9. oktober 2014

107231-606937

Godkendt af repræsentantskabet den

THECA

Godkendt af Regionsrådet for Region Hovedstaden den

Godkendt af Regionsrådet for Region Sjælland den

Godkendt af økonomi- og indenrigsministeren den

Godkendt af transportministeren den