



## Dagsorden – BAT's Rådgivende bestyrelse

1. Velkomst og kort præsentation af bestyrelsens medlemmer
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med Forperson og Næstforperson
  - a. Forslag om 4 møder årligt kvartalsvis
  - b. Datoer for to yderligere møder i 2023 (September og december)
3. Orientering om kommissoriet for bestyrelsen i BAT
4. Kort status på driftssituationen
5. Kort status på økonomien
6. Orientering om BAT's Strategi og udviklingsplan
7. Præsentation af Movia, Niras og Deltager Danmark oplæg v/Lillian
8. Orientering fra Lederforum – arbejdsgruppe - "Hvis du var i bestyrelsen for BAT"
9. Orientering om regerings ekspertudvalg
10. Beslutning om det videre arbejde i BAT's Rådgivende bestyrelse



## Pkt. 1 og 2

1. Præsentation af BAT's Rådgivende bestyrelsens medlemmer
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med Forperson og Næstforperson
  - a. Forslag om 4 møder årligt kvartalsvis
  - b. Datoer for to yderligere møder i 2023 (Forslag 14/9 kl.09-11 og 27/11 kl.13-15)



Jacob Trøst



Karen Lynn Jacobsen



Helle Munk Ravnborg



Søren Schow



Bjarne Hartung Kirkegaard



Torsten Sletskov



Stig Lodberg



Lillian Rasch Madsen



Niels Rasmussen



Bjarne Freund-Poulsen/Referent



## Kommissorium

For bestyrelsen i BAT – Bornholms Regionskommune

## Pkt. 3 – Gennemgang af kommissoriet for bestyrelsen i BAT

### 1. Kommissoriet for BAT's Rådgivende bestyrelse

#### Sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer repræsenteret som følgende:

- 5 politikere, udpeges af Kommunalbestyrelsen (KB).
- 1 medarbejderrepræsentant (den til enhver tid valgte TR for chaufførerne).
- 1 repræsentant fra brugerrådet. Udpeges af og blandt brugerrådets medlemmer.
- Som tilfornednede deltager den ansvarlige direktør og trafikchefen. (Ved evt. afbud deltager den budgetansvarlige centerchef).

Sekretariatsfunktionen varetages af BAT

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson på førstkommande møde, og hver gang der sker udskiftning på disse poster.

#### Ansvar & myndighed

I forbindelse med KB's vedtagelse af budget 2023, blev det vedtaget at nedsætte et strategisk organ, som følger BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner for at sikre fremdrift og bl.a. bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.

Bestyrelsen er at betragte som et rådgivende organ for BAT's ledelse. Bestyrelsen rådgiver i forhold til strategier, politikker og arbejder værdiorienteret for BAT's interesser. Bestyrelsen har ikke nogen selvstændig beslutningskompetence i forhold til BAT. Denne kompetence ligger fortsat hos BAT's ledelse og KB i henhold til den gældende kompetenceplan.

Bestyrelsen er nedsat i henhold til reglerne om særlige udvalg i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.

Der er foreløbigt frem til og med 2026 afsat 300.000 kr. årligt i budgettet, til dækning af bestyrelsens udgifter til blandt andet lokaler, mødeforplejning, inspirationsture, ekstern konsulentbistand m.v.

#### Vederlag

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke noget særskilt vederlag.

#### Opgaver

Det er bestyrelsens hovedopgaver at give sparring og rådgive i forhold til:

- Implementering og prioritering af indsatserne i den af KB vedtagne Strategi- og udviklingsplan for BAT.
- At bistå med den strategiske tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.
- Eventuelle besparelser i forbindelse med KB's vedtagne budgetprocesser.
- Det årlige budget og regnskab.

Det er BAT's opgave at sørge for sekretariatsfunktionen samt udarbejde referat fra møderne i bestyrelsen

#### Mødefrekvens

Der afholdes ca. 4 møder årligt à 2-3 timer.



## Pkt. 4 – Status på driftssituationen

Den kollektive trafik er udfordret mange steder, og Bornholms Regionskommune står ikke alene i, at have en udfordring med at tilbyde et godt kollektivt trafiktilbud, som også hænger økonomisk sammen.

Indenfor de næste 0-3 år har BAT behov for nogle investeringer, som er yderst nødvendige, hvis BAT skal leverer de nuværende køreplaner på Bornholm

- Busflåden – BAT's busflåde er slidt, 24 stk. har kørt over 1 million km. 6 stk. 300.000 km årgang 2008, 2012, 2015 og 2021. 4 nye EL busser på vej. Yderligere 10-20 EL busser i proces (udbud)
- Mandskab – mange er på vej til pension – rekrutteringsplan!
- Værksted, placering, parkering af busser (lejeaftale gælder 5 år endnu på Industrivej)
- Køreplaner
- Billetsystem - digitalisering
- Passagertællingssystem - digitalisering



## Pkt. 5 – Status på økonomi

Forventede kommende investeringer de næste 3 år med forbehold:

- Live passagertællingssystem (1,5 mill) + årlige licenser
- Billetsystem software og hardware (2 mill) + årlig abn. 0,6 tkr.
- El busser (80-100 millioner)
- Nyt planlægningssystem til driften (1 mill) + årlig serviceaftale
- Værkstedbygning. Lejekontrakten udløber om 5 år. Forlængelse eller flytning. Omkostninger??

Overordnet budgetramme mio.kr.	2023	2024	Difference
BRK Velfærdsydelse	31,8	29,3	-2,5
Indtægter	25,4	25,4	0
BAT total	<b>57,2</b>	54,7	-2,5
Udvalgte udgiftsposter	Budgetlagt jan - 2023	Status maj 2023	Forventet samlet forbrug 2023 pr. ultimo maj
Løn og personaleudgifter (Trafikskabet udgør 7,1 mill)	31,8	12,8	31,6
Brændstof	9,3	3,6	8,1
Værksted/reparationer	3,9	0,9	3,2
Eksterne vognmænd	8,0	2,6	8,0
Øvrige	8,0	3,2	7,3
I alt mio. kr.	61,0	23,1	<b>58,2</b>



## Pkt. 6 – BAT's Strategi og Udviklingsplan

Hvordan BAT skal udvikles over en 5 årige periode 2021-2026 vedtaget i KB dec.21.

- Organisationen BAT
- BAT skal være en attraktiv arbejdsplads
- Udvikling af køreplanen
- BAT's grønne mobilitetsplan
- Busflåden fra diesel til EL
- Digitalisering/billetsystemer

### Pejlemærke:

- *"BAT er øens grønne trafikselskab, med en mobilitetsplan der sikrer grøn transport til skole, uddannelse, arbejde, fritids og kulturaktiviteter. Samtidig udgør BAT en integreret del af den samlede mobilitet på Bornholm, der gør det attraktivt at bosætte sig og være turist på hele øen. Dertil er BAT en aktiv del af BRK, der sørger for transport af de øvrige centres borgere til dagtilbud, læge og andre tilbud."*



- *Målsætning på CO2 reduktion i 2025 50% og en 100% CO2 reduktion i 2030*



# Pkt. 7 – Orientering om vores kontakter Movia, Niras osv..

Oplæggene er fremsendt til orientering og drøftelse i BAT Rådgivende bestyrelse.



**Involvement og borgernes innovation på mobilitetsområdet**

Myndighedens forpligtelse til borgernes medbestemmelse er en central kernekompetence i vores samfund. Det er en forudsætning for, at vi kan løse de store udfordringer, som vi står over for som samfund og borgere. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer, at borgerne har mulighed for at indgå i beslutningsprocessen og påvirke den. Dette kan ske på mange måder, og det er vigtigt, at vi sikrer, at borgerne har mulighed for at indgå i beslutningsprocessen og påvirke den. Dette kan ske på mange måder, og det er vigtigt, at vi sikrer, at borgerne har mulighed for at indgå i beslutningsprocessen og påvirke den.



21. Juni 2023



## Pkt. 8 – Orientering fra Lederforum d. 3/5-2023

Opgaven var – Hvis du var i bestyrelsen for BAT?

Mødefacilitatorer:

Direktør Lillian Rasch Madsen

Driftschef Bjarne Freund Poulsen

- Hvilke forpligtigelser har BRK/BAT – infrastruktur?
- Bybus kontra regionsbus
- Attraktivt at køre i bus – de unge
- Bedre datagrundlag til beslutningsgrundlag
- Spørgeundersøgelse – Bornholm. Hvad ønsker kunderne?
- Prisrevurdering BAT koncept
- Køreplaner – transporttid – pendulfart – shuttlebuskoncept
- Inddrage skolebusserne i rutenettet
- Flexbus koncept – hvilke muligheder
- Kan BAT busser anvendes til andet fx BRK regi, f.eks. pakkepost, andre kunder
- Bedre information til kunder
- Head set i busser
- Wi-fi trådløs setup i busser
- Billetsystem – tilgængelig for alle





## Pkt. 9 – Orientering om regerings ekspertudvalg

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at:

*”Regeringen ønsker et Danmark i geografisk balance. [...] Det kræver også en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen. Og der skal være gode muligheder for, at den enkelte dansker kan bo og arbejde i alle dele af landet. Regeringen vil tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv.*

*[...] Regeringen har besluttet at der skal nedsættes et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, som skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikelskaber ejet af kommuner og regioner. Regeringen vil konkret tage initiativ til at understøtte, at flere unge med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.”*

## Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark

- Ekspertudvalget skal afdække mobilitetsbehov i både yderområder og i større byer samt belyse, hvordan nye kollektive transportløsninger kan understøtte mobiliteten i hele landet. Ekspertudvalget skal bl.a. give anbefalinger til takststrukturer, der kan understøtte brugen af kollektiv transport. Endeligt skal ekspertudvalget komme med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transportsektor, der sikrer en sammenhæng mellem lokale mobilitetsbehov og beslutningsansvar.



## **Pkt. 10 – Beslutning om det videre arbejde i BAT's Rådgivende bestyrelse**

