

Referat

Bornholms Regionskommune
Ejendomme og Drift
BAT

Deltagere:

Niels Rasmussen - NR
Lillian Rasch Madsen - LRM
Stig Lodberg SL
Jacob Trøst - JT
Helle Munk Ravnborg - HMR
Søren Schow - SS
Bjarne Hartung Kirkegaard - BHK

Afbud:

Karen Lynn Jacobsen – KLJ
Torsten Sletskov – TS

Referent:

Bjarne Sjelle Freund-Poulsen - BSFP

J. nr. [23/11363](#)

Møde i BAT's rådgivende bestyrelse den 28-06-2023 kl. 10-12, Snorrebakken 66, Rønne.

Dagsorden:

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 regeringens nedsatte ekspertudvalg
10. Beslutning om det videre arbejde i BAT's Rådgivende bestyrelse

Mødets forløb og beslutninger:

1. Velkomst og kort præsentation af bestyrelsens medlemmer
Der blev givet en kort præsentation af hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
Beslutning:
Ingen

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 september og 27. november)

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Helle munk Ravnborg som Forperson samt Jacob Trøst som Næstforperson

- a) Der blev vedtaget at holde 4 bestyrelsesmøder årligt.
 - b) Yderligere møder i 2023 blev besluttet afholdt medio/ultimo september samt ultimo november. NR indkalder med nye forslag til datoer.
3. **Orientering om kommissoriet for den rådgivende bestyrelse i BAT**

Kommissoriet blev gennemgået og drøftet.

Beslutning:

Ingen

4. **Kort status på driftssituationen**

NR gav en kort status på driftssituationen.

Beslutning:

Ingen

5. **Kort status på økonomien**

NR gav en kort status på BAT's økonomi.

Beslutning:

Der blev besluttet, at der på næste møde fremlægges et mere detaljeret driftsbudget.

6. **Orientering om BAT's Strategi og udviklingsplan**

NR gav en gennemgang af BAT's strategi og udviklingsplan vedtaget i Kommunalbestyrelsen december 2021.

Beslutning:

- Overgang til et nyt fremtidig digitalt betalingssystem har høj prioritet.
- Indhentning af valid data som kan danne bedre beslutningsgrundlag for den rådgivende bestyrelse og videre politiske behandling, har ligeledes høj prioritet.

7. **Præsentation af Movia, Niras og Deltager Danmark oplæg v/Lillian**

LRM præsenterede de tre oplæg.

Beslutning:

Med udgangspunkt i oplæggene og drøftelserne ønskes der til næste møde:

- Nogle konkrete bud på et forslag til tællesystem i busserne, som der på næste møde kan træffes beslutning om at anbefale.
 - Nogle konkrete bud på en brugerundersøgelse, for indsamling af forskellige data på behov og fremtidige ønsker til den kollektive trafik på Bornholm. Både på nuværende brugere samt andre relevante brugergrupper.
8. **Orientering fra Lederforum – arbejdsgruppe - "Hvis du var i bestyrelsen for BAT"**

NR orienterede om hvad der kom ud af arbejdsgruppens arbejde.

Beslutning:

Ingen

9. Orientering om regeringens nedsatte ekspertudvalg

NR gav en kort orientering om regeringens nedsatte ekspertudvalg og formålet hermed.

Beslutning:

- **Ingen**

10. Beslutning om det videre arbejde i BAT's rådgivende bestyrelse

Der skal tages en beslutning omkring hvad der specifikt skal arbejdes videre med i forhold til den rådgivende bestyrelses ønsker hertil.

Beslutning:

- **Der ønskes et punkt på næste møde omkring branding af BAT**
- **Der afsættes tid på næste møde til en drøftelse af det videre arbejde vedr. strategi og udvikling af BAT.**
- **Mere info omkring Elbus udbud m.v. samt drøftelse af fremtidige indkøb.**