

**Referat fra ordinær generalforsamling i Vestbanen A/S
tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.00-20.00.**

Sted: Hotel Arnbjerg
Arnbjergallé 2
6800 Varde

Referent: Jens Kristian Ørnskov

Der serveres middag efter generalforsamlingen

Dagsordenspunkter

1. Valg af dirigent.....2
2. Formandens beretning om selskabets virke i det forløbne år2
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse2
4. Beslutning om årets resultat2
5. Behandling af indkomne forslag.....3
6. Valg af revisor3
7. Eventuelt.....3

1. Valg af dirigent

Der vælges en dirigent til styring af generalforsamlingen.

Borgmester Erik Buhl blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen konstaterede, at den var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagorden blev godkendt.

2. Formandens beretning om selskabets virke i det forløbne år

Vestbanen A/S bestyrelsesformand aflægger beretning om selskabets virke i 2015.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at formandens beretning godkendes.

Beslutning

Formandens beretning blev taget til efterretning. Beretningen er vedhæftet dette referat.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse

Årsrapporten fremlægges af selskabets revisor.

Bilag:

Årsrapport 2015.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at årsrapporten med revisionspåtegning godkendes.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med blank påtegning.

4. Beslutning om årets resultat

Resultatet udviser et underskud på 1.401.000 kr.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at underskuddet overføres til næste år.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte, at underskuddet overføres til næste år.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke fremsat emner til behandling.

6. Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisorpartnerselskab har været selskabets revisorer i 2015.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at selskabets revisorer genvælges for 2016.

Beslutning

Generalforsamlingen genvalgte selskabets revisor for 2016.

7. Eventuelt

Varde Kommune har ønsket en drøftelse af forhold omkring markedsføringsmæssige tiltag, kundeinformationssystemer samt direktørens ansættelsesforhold.

Konklusionen på drøftelsen blev, at der var et ønske om tættere dialog omkring de fremadrettede forhold omkring Vestbanens virke. Det blev endvidere oplyst, at Vestbanen planlægger udarbejdelse af et strategipapir omkring disse forhold, som efterfølgende forventes drøftet med bl.a. ejerkredsen.

Punktet omkring direktørens ansættelsesforhold blev trukket tilbage.

Underskrift:



Dirigent

Generalforsamling den 24. maj 2016

Formandens beretning

Beretning

Efter beslutningen i Regionsrådet den 28. februar 2011 om at der fortsat skulle være togdrift på Vestbanen har året 2015 i høj grad været præget af den fortsatte gennemførelse af de tiltag, som blev besluttet samtidig med beslutningen om fortsat togdrift.

Status på driften i 2015

Den daglige drift på Vestbanen har i 2015 været meget stabil.

Samlet set har der i 2015 været planlagt 16.364 afgang fra vores stationer og trinbrætter. Heraf er 79 afgang aflyst, og der er således gennemført 16.285 afgang. Det giver en procentvis aflysning på 0,5 % af de planlagte afgang.

Rettidighed af togene er opgjort til 98,8 %.

Antallet af togpassagerer i 2015 er opgjort til godt 258.000. Hertil skal lægges ca. 12.000 der benytter vores togbusser fra Oksbøl til hhv. Varde og Esbjerg.

Set i forhold til året 2014, så har driften fortsat høj regularitet og rettidighed. Passagerantallet er faldet lidt, hvilket formentlig skyldes lukningen af banen i 4 weekender af hensyn til renovering af en række overkørsler. I disse perioder var togdriften erstattet med busser.

Gennemførte tiltag:

I forbindelse med beslutningen om fortsat togdrift er der også igangsat gennemførelse af en række tiltag med hensyn til materiel og infrastrukturen.

I 2012 blev de 2 nye Lint 41 togsæt indkøbt samtidig med at de gamle Y-tog er blevet afhændet til Peru.

Endvidere blev det i 2012 besluttet at indkøbe en brugt trolje i Tyskland, som Arriva skal bruge i forbindelse med gennemførelsen af deres opgaver med infrastrukturforvaltningen på Vestbanen. Efter en længere proces med godkendelser i Trafik- og byggestyrelsen samt nødvendige ombygninger og tilretninger er den nye trolje nu indsat i den daglige drift. Specielt godkendelsesproceduren i Trafik- og Byggestyrelsen har været væsentlig mere omstændeligt og længerevarende end vi havde forestillet os. Bestyrelsen skal senere i 2016 beslutte, hvad der skal ske med den gamle trolje.

Overkørsler:

Projektet med sanering og nedlæggelse af en række overkørsler blev påbegyndt i 2013 med planlægning og udarbejdelse af det materiale, der skulle danne grundlag for de besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, som skal give Vestbanen hjemmel til at gennemføre arbejdet.

Da banen blev anlagt var der 205 overkørsler. I dag er 98 tilbage. Heraf saneres og opgraderes 35 overkørsler til sikrede overkørsler, og der nedlægges 63 overkørsler – primært ved private veje og markveje. Projektet skal forbedre sikkerheden på banen og give et bedre arbejdsmiljø for lokomotivførerne.

Projektet har omfattet bl.a. forstærkning af ca. 3 km markveje og nyetablering af ca. 5,6 km nye grusveje.

I 2014 blev der gennemført besigtigelsesforretninger ved Det jyske Kommissariat og gennemførelsen af ekspropriationsforretninger blev afsluttet i foråret 2015.

Grusvejene er efterfølgende blevet anlagt i 2015 og disse overdrages nu til lodsejerne som private fællesveje.

Banedanmark har meddelt, at sanering og udskiftning af de sikrede overkørselsanlæg forventes påbegyndt i slutningen af 2016.

Signalsystemer og fjernstyring

Hen over sommeren 2014 blev der gennemført en prækvalifikation og EU-udbud af nye sikringsanlæg til Vestbanen.

Som det også blev oplyst på sidste års generalforsamling, så besluttede bestyrelsen at aflyse udbuddet og Vestbanen har efterfølgende været i kontakt med Banedanmark med henblik på afdækning af mulighederne for at implementere deres type sikringsanlæg på Vestbanens infrastruktur.

Vi har endvidere haft kontakt til de to øvrige privatbaneselskaber i Jylland, da de er i lignende situation omkring nye sikringsanlæg.

Det må i den forbindelse forventes at overslaget for implementering af et nyt digitalt sikringsanlægssystem vil overstige Vestbanens nuværende økonomiske råderum, hvorfor der udestår en nærmere afklaring af finansieringen.

Der arbejdes på at få en afklaring af denne økonomiske situation i løbet af 2016 - 2017.

Udflytning af administrationen og infrastrukturforvaltningen

De senere år har Vestbanens administration været placeret på Rådhuset i Varde Kommune.

Det nuværende Arriva-mandskab og materiel til varetagelse af infrastrukturforvaltningen har været placeret i Remisseområdet ved Varde Vest station. Disse faciliteter er nedslidte og trænger til omfattende renovering for at leve op til dagens krav.

Bestyrelsen besluttede derfor tilbage i 2014, at søge disse forlagt til garageanlægget ved Oksbøl station med henblik på at kunne samle alt på en hensigtsmæssig lokalitet – midt på banestrækningen - og ved at bygge nye velfærdsfaciliteter til mandskabet.

Som det nok er de fleste bekendt, så valgte bestyrelsen – set i lyset af det manglende salg af Oksbøl station – at ombygge stationsbygningen til formålet, hvilket også giver mulighed for at udnytte bygningen til Vestbanens egen administration og med gode møde- og kursusfaciliteter. Denne ombygning blev gennemført i efteråret 2015 og vi tog den nye faciliteter i brug ved årsskiftet. Som de fleste nok ved, så holdt vi en velbesøgt åbningsreception, hvor bl.a. mange lokale borgere fra Oksbøl deltog.

Flytning af sikringsanlæg og fjernstyring

I forbindelse med salget af stationsbygningerne i Varde Vest og Nr. Nebel har det været nødvendigt at flytte installationerne for sikringsanlæggene og fjernstyringen. I Nr. Nebel er installationerne flyttet ud i et nyt teknikskur og ved Varde Vest er det placeret i en eksisterende bygning, hvor der også er indrettet ny ventesal.

Udskiftning af sveller

Hvert år gennemfører Arriva et tilstandseftersyn af bl.a. svellerne, og det har været et ønske fra Arrivas side, at kunne gennemføre en gennemgribende svelleudskiftning, således behovet for udskiftning var

dækket i den kommende 3 års periode. Da behovet for svelleudskiftningen var større end de kontraktuelle forpligtigelser, som Arriva har, så blev det aftalt, at Vestbanen i 2015 og 2016 skal supplere for det konstaterede behov.

Det er herefter planen, at Arriva vil gennemføre en gennemgribende rensning og stopning af ballasten i 2016.

Udskiftning af vejdelen i overkørsler

Ved en række af Vestbanens overkørsler på de større veje er sveller og overkørseltømmer nedbrudte, og det har i 2015 medført et behov for udskiftning af 6 overkørsler. Det må i den forbindelse forudses, at der også fremadrettet vil være behov for udskiftning af sveller og overkørseltømmer ved en række overkørsler. Der vil i de kommende års budgetter blive taget højde for disse forhold.

Samarbejdet om infrastrukturforvaltningen

Vestbanen og Arriva har i 2015 fortsat den løbende dialog om varetagelsen af infrastrukturvedligeholdelsen. Der er afholdt koordinationsmøder ca. hver anden måned med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, der hvert år anvendes til at varetage infrastrukturforvaltningen. Med baggrund i Arrivas årlige gennemgang og målevognskørsel aftales løbende aktiviteter, der ønskes gennemført.

Nye tiltag omkring billetter og markedsføring

Ved flere lejligheder har markedsføringsmæssige tiltag været drøftet. I løbet af 2015 har der været en stor indsats på dette område.

Der er i samarbejde med Arriva, Sydtrafik og Varde Kommune etableret og markedsført **Arriva Nordtyskland** – billetten, det gør det muligt, at rejse fra bl.a. Hamburg til alle stationer på Vestbanen – og i øvrigt alle øvrige strækninger, hvor Arriva kører tog. Varde Kommune deltog i dette med et beløb på 100.000 kr. Arriva er pt. i gang med at udarbejde en kampagneevaluering, som forventes afsluttet inden sommerferien.

Herudover har Arriva implementeret følgende billettyper, der også er gælden på Vestbanen:

- **Oneday**, hvor du kan rejse ubegrænset med toget i et helt døgn for 119 kr.
- **Event**, hvor du kan køre med tog til og fra udvalgte begivenheder.
- **Pendlergæst**, hvor du som pendler kan invitere en gæst med gratis i udvalgte perioder.
- **Cykelbillet**, der gælder i myldretidsperioder – Udenfor myldretidsperioder er det gratis at medtage cykler.

Alle disse tiltag kan ses på stationer, på infoskærmene i togene og på Arrivas hjemmeside, hvor der også vil kunne købes billetter.

Trafikinformation

Arriva har i 2015 implementeret et nyt trafikinformationssystem, så passagerer har mulighed for at holde sig opdateret om driftsforstyrrelser og forsinkelser på valgfrie strækninger. Ved at tilmelde sig ordningen, kan man få informationen enten via SMS eller mail. Man kan tilmelde sig ordningen på Arrivas hjemmeside.

Vestbanens overvejelser omkring etablering af et selvstændigt informationssystem er derfor sat i bero indtil videre, da dette vil indebære væsentlige investeringer i udstyr, ligesom der også vil være væsentlige omkostninger til den daglige drift af et sådant system.

Ny direktørkontrakt

Den tidligere direktørkontrakt havde udløb den 31. december 2015. Vestbanen har derfor indgået ny direktørkontrakt med Jens Kristian Ørnkov for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Afslutning

Som det ses, så har året 2015 været præget af den fortsatte implementering af de mange og store beslutninger om de nødvendige tiltag, der blev truffet i 2012 med henblik på at sikre en sikkerhedsmæssig og tidssvarende drift på Vestbanen fremadrettet.

Endvidere er der fra vores samarbejdspartnere gjort en stor indsats for en væsentlig øget fokus på markedsføring, udvikling af billettyper samt kundeinformation.

Aktivitetsniveauet på infrastrukturen i 2016 og fremefter forventes at blive væsentlig lavere. Der er dog fortsat en række væsentlige opgaver, der udestår til løsning i de kommende år, for at sikre en effektiv og fremtidssikret bane, der vil kunne betjene vores kunder på en god og sikker måde.

Til sidst vil jeg gerne takke vores aktionærer for et godt samarbejde i det forløbne år og naturligvis en fortsat stor tak til Varde Kommune for vores mulighed for, at vi har kunnet drage nytte af kommunens administration i forbindelse med den daglige drift af selskabet.