

**Referat fra ordinær generalforsamling i Vestbanen A/S
tirsdag den 23. maj 2017 kl. 17.00-18.00.**

Sted: Billum Kro
Vesterhavsvej 25
6852 Billum

Referent: Jens Kristian Ørnskov

Der serveres middag efter generalforsamlingen

Dagsordenspunkter

1. Valg af dirigent.....	2
2. Formandens beretning om selskabets virke i det forløbne år	2
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse	2
4. Beslutning om årets resultat	2
5. Behandling af indkomne forslag	3
6. Valg af revisor	3
7. Eventuelt.....	3

1. Valg af dirigent

Der vælges en dirigent til styring af generalforsamlingen.

Direktør Lars Berg, Sydtrafik, blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen konstaterede, at den var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om selskabets virke i det forløbne år

Vestbanen A/S bestyrelsesformand aflægger beretning om selskabets virke i 2016.

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 2016.

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 overskud på 668.000 kr.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at overskuddet overføres til næste år.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte, at overskuddet overføres til næste år.

5. Behandling af indkomne forslag

På vegne af økonomi- og erhvervsudvalget i Varde kommune ønske følgende spørgsmål drøftet på generalforsamlingen:

- 1) Status på den arbejdsgruppe, som blev nedsat for nogle år siden i enighed mellem Arriva, Sydtrafik, og Vestbanen omkring arbejdet med øgning af passagerantal, kundeservice og generelt kendskab til og markedsføring af Vestbanen, samt drøftelse af kommende tiltag på de nævnte udviklingsområder.
- 2) Status på forhandlingerne om at indgå i det statslige udbud af signalsystemet. Hvordan bliver Varde kommune inddraget?
- 3) Status på arbejdet med nærbanen.

Bilag:

Ingen

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der gives en status på de stillede spørgsmål.

Beslutning

Generalforsamlingen besluttede, at de anførte punkter er behandlet i formandens beretning. Beretningen udsendes sammen med referatet.

6. Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisorpartnerselskab har været selskabets revisorer i 2016.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at selskabets revisorer genvælges for 2017.

Beslutning

Generalforsamlingen genvalgte selskabets revisor for 2017.

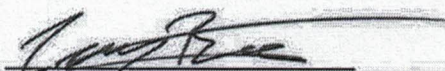
7. Eventuelt

Eventuelle emner der forelægges efter udsendelse af dagsorden.

Varde Kommune gav udtryk for at processen med sanering og nedlæggelse af overkørsler var gennemført tilfredsstillende.

Sydtrafik orienterede kort omkring udbud af operatørkontrakten.

Underskrift



dirigent

Formandens beretning

Status på togdriften i 2016

Den daglige drift på Vestbanen har igen i 2016 været meget stabil.

Samlet set har der i 2016 været planlagt 16.601 afgang fra vores stationer og trinbrætter. Heraf er 82 afgang aflyst, og der er således gennemført 16.519 afgang. Det giver en procentvis aflysning på 0,5 % af de planlagte afgang, hvilket er på niveau med tidligere år.

Rettidighed af togene er samlet opgjort til 99,2 %.

Antallet af togpassagerer i 2016 er opgjort til godt 281.000. Hertil skal lægges ca. 13.000 der benytter vores togbusser fra Oksbøl til hhv. Varde og Esbjerg.

Set i forhold til året 2016, så har driften fortsat høj regularitet og rettidighed. Passagerantallet er igen i en god udvikling med en pæn stigning fra 2014 og 2015.

Overordnede aktiviteter i 2016:

Efter nogle år med høj aktivitet efter beslutningen i Regionsrådet i februar 2011 om at der fortsat skulle være togdrift på Vestbanen har året 2016 været præget af at få afsluttet gennemførelse af de tiltag, som blev besluttet samtidig med beslutningen om fortsat togdrift. Endvidere har der været fokus på at afdække de fremadrettede udfordringer der vil komme i forbindelse med vedligeholdelsen af vores infrastruktur.

Overkørsler:

Projektet med sanering og nedlæggelse af en række overkørsler blev påbegyndt i 2013.

Projektet har omfattet nedlæggelse af 63 overkørsler og bl.a. forstærkning af ca. 3 km markveje og nyetablering af ca. 5,6 km nye grusveje.

Bortset fra endelig fastsættelse af erstatninger til 2 lodsejere er alle aktiviteter som Vestbanen skal gennemføre afsluttet i løbet af 2016.

Som en del af projektet skal Banedanmark sanere og udskifte en række af de ældre sikrede overkørselsanlæg og etablere 5 nye sikrede overkørselsanlæg.

Banedanmark har desværre meddelt, at der er problemer med at opnå Trafikstyrelsens godkendelse af de overkørselsanlæg man ønsker at opsætte på Vestbanen.

Overkørselsanlæggene er af samme type som dem, der vil blive etableret på Statens banestrækninger i Jylland i forbindelse med Banedanmarks store signalprogram.

Banedanmark har meddelt, at etableringen og udskiftningen af overkørselsanlæg på Vestbanen forventes påbegyndt i slutningen af 2017 eller primo 2018.

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.

Desværre må vi konstatere, at Banedanmark heller ikke har kunnet levere det aftalte materiale og økonomiske overslag i løbet af 2016. Heldigvis har vi ikke i 2016 haft væsentlige problemer med de gamle sikringsanlæg og vores Infrastrukturforvalter, Arriva, har også udtrykt en forventning til at anlæggene vil kunne fungere endnu en kortere årrække. Udfordringen i den forbindelse er at kunne få reservedele ved nedbrud.

Der arbejdes fortsat på at få Banedanmark til at levere det aftalte materiale og overslag, således der kan udarbejdes en mere præcis vurdering af økonomien i en udskiftning af sikringsanlæggene på Vestbanen.

Fjernstyringen blev opgraderet i slutningen af 2016 og vi har nu en mere moderne teknologi, der indebærer, at fjernstyringen af togdriften på Vestbanen er blevet mere fleksibel og geografisk uafhængig.

Udflytning af administrationen og infrastrukturforvaltningen

I 2015 gennemførte vi en omfattende renovering af stationsbygningen i Oksbøl og i begyndelsen af 2016 tog vi sammen med Arrivas mandskab huset i brug.

Det har været til stor fordel for begge parter, da den daglige dialog omkring vedligeholdelsen af vores infrastruktur nu er mere direkte og effektiv.

Vi har også i 2016 gennemført en renovering af lejligheden på stationsbygningens 1. sal, og den er nu efterfølgende udlejet.

Da også garagebygningerne i Oksbøl nu anvendes af Arrivas personale, så må vi sige, at faciliteterne i Oksbøl udnyttes i fuldt omfang.

Remisseområdet ved Varde Vest

I forbindelse med udflytningen af infrastrukturforvaltningen i begyndelsen af 2016 blev Arriva også bedt om at gennemføre en rømning af Remisseområdet ved Varde Vest.

Samtidig gik Vestbanen i en dialog med Varde Kommune om muligheder for den fremtidige anvendelse af området.

Varde Kommune gennemførte i 2016 en proces, hvor forskellige muligheder blev afsøgt, herunder lokale foreningers interesse i evt. benyttelse af bygningerne.

Vi har i begyndelsen af 2017 fået en tilbagemelding fra Varde Kommune, at det ikke har været muligt at finde en tilstrækkelig attraktiv løsning omkring en fremtidig benyttelse.

I Vestbanen er det derfor nu besluttet at igangsætte et salg af området.

Tilstandsvurdering af Vestbanen

Vestbanen gennemførte i sidste halvdel af 1980-erne en sporrenovering af hele banen – dvs. der blev udlagt nye skærver, sveller og skinner. Disse dele af infrastrukturen er således nu ca. 30 år gamle og set i lyset af en normal levetid på disse elementer på 40 – 50 år, så må det forventes at der indenfor en årrække igen skal ske en sporrenovering.

I foråret 2016 besluttede bestyrelsen derfor, at der skulle gennemføres en tilstandsvurdering af infrastrukturen med henblik på at få en vurdering af det optimale tidspunkt for dette arbejde og de økonomiske konsekvenser herved.

I efteråret 2016 modtog Vestbanen resultatet af tilstandsvurderingen, der blev gennemført af konsulentfirmaet COWI. Rapporten fra tilstandsvurderingen er fremsendt til orientering hos Vestbanens ejerkreds.

Overordnet set er banens infrastruktur i god stand. COWI anbefaler at en sporrenovering igangsættes indenfor en 10 – 15årig periode. Dog anbefales en strækning på ca. 1 kilometer ved Hesselmed sporrenoveret indenfor et par år, da denne strækning, der blev ombygget i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen ved Oksbøl 1978, nu er næsten 40 år og vedligeholdelsesudgifterne til bl.a. svelleudskiftning må forventes at ville blive øget grundet svellernes tilstand.

Bestyrelsen har derfor besluttet at søge gennemført en sporrenovering på strækningen ved Hesselmed i løbet af 2018 og planlægningen med udbud af denne opgave er igangsat i samarbejde med Arriva.

Udarbejdelse af strategiplan

Med henblik på at skabe et samlet overblik over Vestbanens fremadrettede aktiviteter og investeringer har bestyrelsen i 2016 også udarbejdet en strategiplan dækkende perioden 2017 – 2030.

Strategiplanen beskriver de forhold, der indenfor denne periode vil kunne få indflydelse på driften af infrastrukturen og de forventede økonomiske konsekvenser samt behov for investeringer. Overordnet set vil de tungeste investeringer omfatte udskiftning af sikringsanlæg samt en kommende sporrenovering.

Strategiplanen blev endelig godkendt på et bestyrelsesmøde i december 2016 og er efterfølgende fremsendt til orientering hos Vestbanens ejerkreds.

Udbud af operatørkontrakt og kontrakt om infrastrukturforvaltning

De nuværende kontrakter om togkørsel på Vestbanen (operatørkontrakten) samt kontrakterne om infrastrukturforvaltning udløber med udgangen af 2020.

I samarbejde med Transportministeriet har Sydtrafik nu igangsat arbejdet med udbud af en ny operatørkontrakt gældende for en 8 – 10-årig periode.

I den forbindelse har Vestbanen indspil omkring fortsat udlejning af personale omfattende 2 lokomotivførere, der siden 2003 har været udlånt til Arriva. Endvidere ønsker Vestbanen fortsat, at der fremadrettet også skal ske servicering og vedligehold af togsæt på vores værksted i Varde, ligesom vi også fortsat ønsker, at vores togsæt skal kunne indgå i samdrift med staten på deres banestrækninger i Midt- og Vestjylland.

Det forventes, at dette udbud vil finde sted i indeværende år med mulighed for at kunne indgå en ny operatørkontrakt i begyndelsen af 2018.

Det er samtidig besluttet, at udbud af en ny aftale om Infrastrukturforvaltning på Vestbanen skal gennemføres, når resultatet af operatørkontraktudbuddet er kendt – forventeligt i begyndelsen af 2018.

Arbejdet med markedsføring af Vestbanen

Samarbejdet, der blev indledt i 2015 omkring markedsføringsmæssige tiltag af Vestbanen med deltagelse af Sydtrafik, Arriva og Vestbanen, er fortsat i 2016. Siden efteråret 2016 har Varde Kommune også deltaget i arbejdsgruppen.

I august 2016 afholdt vi et seminar med deltagelse af Vestbanen, Sydtrafik og Arriva. På dette seminar drøftede vi mulige og relevante tiltag omkring forbedringspunkter i forhold til kunderne på Vestbanen samt markedsføring mv. af Vestbanen. Der blev taget udgangspunkt i en kundeundersøgelse som Arriva gennemfører som et led i opfyldelsen af deres operatørkontrakt.

Det blev aftalt, at følgende forhold skulle bearbejdes nærmere:

- Større synlighed omkring mulighederne for køb af billetter
- Forbedring af informationer til kunderne
- Bedre synliggørelse af Vestbanen på elektroniske medier samt i den lokale annoncering
- Øget fokus på forholdene i togene og på stationerne

Udskiftning i arbejdsgruppens deltagerne har medført lidt forsinkelser i det planlagte arbejde, der ud over de nævnte tiltag fra seminaret bl.a. skal sikre en større synlighed af mulighederne for at benytte offentligt transport til bl.a. seværdigheder m.v.

Esbjerg nærbane

Siden slutningen 2015 har Trafikstyrelsen arbejdet med en analyse af mulighederne for etablering af en nærbane mellem Ribe i Syd og Oksbøl i nord.

Der har været afholdt 2 informationsmøder i 2016 – senest den 5. december – hvor Trafikstyrelsen præsenterede forskellige scenarier for etablering af nærbanen for henholdsvis 1-times drift, ½-times drift og 20 minutters drift.

Generelt for de belyste scenarier gælder, at der ikke kan forventes en tilstrækkelig høj samfundsøkonomisk forrentning af de nødvendige investeringer til etablering af et nærbane-setup.

Afslutning

Som det ses, så har året 2016 været præget af afslutningen af implementeringen 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.

Vores fokus i 2016 har således mere rettet sig mod den fremadrettede situation omkring vores infrastruktur, herunder at få afdækket de behov for indsatser, der skal forventes gennemført indenfor en længere årrække og de økonomiske konsekvenser herved.

Afklaring af den fremadrettede situation omkring kontraktforhold for operatøropgaven samt opgaven med varetagelse af infrastrukturforvaltning er indledt, og dette arbejde er fortsat her i 2017.

Med samlingen af administrationen og infrastrukturforvaltningen i Oksbøl – og dermed muligheden for at afhænde Remisseområdet ved Varde Vest - så har vi taget endnu et skridt i retningen af, at målrette Vestbanens indsats og fokus på opgaven som infrastrukturforvalter.

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.

Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Tak for ordet.