

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Vestbanen A/S
Mandag den 4. juni 2018 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 år2
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse2
4. Beslutning om årets resultat2
5. Ændring af Vestbanens vedtægter3
6. Behandling af indkomne forslag4
7. Valg af revisor5
8. Eventuelt.....5

1. Valg af dirigent

Der vælges en dirigent til styring af generalforsamlingen.

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

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse

Årsrapporten fremlægges af selskabets revisor.

Bilag:

Årsrapport 2017.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at årsrapporten med revisionspåtegning godkendes.

Beslutning

4. Beslutning om årets resultat

Resultatet udviser et underskud på 1.632.000 kr.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at underskuddet overføres til næste år.

Beslutning

5. Ændring af Vestbanens vedtægter

Vestbanens nuværende vedtægter er udarbejdet og godkendt på en generalforsamling i maj 2010.

Ændringerne af Vestbanens vedtægter er bl.a. foranlediget af et ønske om at tilpasse vedtægterne til de nugældende forhold samt at sikre synliggørelsen af Sydtrafiks rolle i forbindelse med vedtægtsændringer og tilsynsrollen omkring økonomien og administrationen i selskabet.

Ændringerne omfatter følgende:

- Pkt. 1:
Overskriften "NAVN" ændres til "NAVN OG HJEMSTED"

Der tilføjes "Pkt. 1.2 Selskabets hjemsted er Varde Kommune."
- Pkt. 2:
"Pkt. 2.2 Under selskabets virksomhed hører desuden rute- og lastbiltrafik, der kan drives af datterselskaber." Punktet slettes.
- Pkt. 7:
"Pkt. 7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning
 6. Eventuelt valg af revisor
 7. Eventuelt"
Ændres til:
"Pkt. 7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Eventuelt
- Pkt. 8:
Overskriften ændres fra "BESLUTNING OG STEMMERET" til "BESLUTNINGS- OG STEMMERET SAMT TILSYN"

Der tilføjes følgende punkter:

"8.5 Vedtægterne, samt ændring af vedtægterne, skal godkendes af Sydtrafik, for at opnå gyldighed.

8.6 Sydtrafik fører tilsyn med økonomien og administrationen i selskabet, hvorfor selskabet er forpligtet til at meddele Sydtrafik enhver oplysning om selskabets forhold, som Sydtrafik måtte forlange."

- Pkt. 10:

"Pkt. 10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse."

Ændres til:

"Pkt. 10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand."

Bilag:

1. Udkast til ændrede vedtægter for Vestbanen A/S

Indstilling:

Det indstilles til generalforsamlingen at:

- Drøfte udkast til ændrede vedtægter for Vestbanen A/S
- Godkende udkast til ændrede vedtægter for Vestbanen A/S
- Indstille til Sydtrafik om godkendelse udkast til ændrede vedtægter for Vestbanen A/S

Beslutning:

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen forslag modtaget for nærværende.

Bilag:

Ingen

Indstilling

Beslutning

7. Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisorpartnerselskab har været selskabets revisorer i 2017.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at selskabets revisorer genvælges for 2018.

Beslutning

8. Eventuelt

Eventuelle emner der forelægges efter udsendelse af dagsorden.

Underskrift

dirigent