

**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
15. september 2017 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune	1
2	Forventet regnskab 2017 2. kvartal samt budget 2018 – 2. behandling	2
3	Godkendelse af Midttrafiks strategiplan 2017-2020	3
4	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 3. november 2017	4
5	Indgåelse af regionsoverskridende prisaf tale for støttet Flextur mellem Ringkøbing-Skjern og Billund kommuner	5
6	Ændringer af vedtægter i FlexDanmark	6
7	Forslag om letbanen til Aarhus Ø	7
8	Budgetanalyse Movia	8
9	Faglig messe i Midttrafik	9
10	Orientering om Takst Vest rapport og takststigningsloft 2018	10
11	Midtvejsmåling af Takst Sjælland	11
12	Kollektiv trafikplan 2017	12

Indholdsfortegnelse

13	Udskydelse af Region Midtjyllands besparelser	13
14	Orientering – Nyt navn til erstatning for teletaxa	14
15	Orientering om arbejdet i Midttrafiks Tilgængelighedsforum	15
16	Gennemgang af Midttrafiks krav til skolebusser	16
17	Samkørsel som supplement til Midttrafiks trafikudbud	17
18	Orientering om indførelse af Byzone med knudepunkter i Skive Kommune	18
19	Orientering om forslag til ændring af lov om trafikselskaber	19
20	Svar på spørgsmål fra regionsrådsmedlem vedr. Midttrafiks administrative udgifter	20
21	Mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern til Region Midtjylland	21
22	Orientering om Trafikstyrelsens kontrol af OST-selskaber med lave tilbud på flextrafik	22
23	Orientering om høringssvar over forslag til taxilov	23
24	Siden sidst	24
25	Eventuelt	25

1-00-1-17

1. Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-21-2-17

2. Forventet regnskab 2017 2. kvartal samt budget 2018 – 2. behandling

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2017 efter 2. kvartal tages til efterretning.

at budgetforslaget for 2018 2. behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det forventede regnskab for 2017 efter 2. kvartal blev taget til efterretning
- budgetforslaget for 2018 2. behandling blev godkendt

Bilag

- Bilag 1 - Budget 2018 2. behandling - forventet regnskab 2. kvartal
- Bilag 2 - Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde
- Bilag 3 - Budget 2018 - forventet regnskab 2. kvartal bestillerfordelt
- Bilag 4 - Sammendrag af hørings svar efter politisk høring vedr. budget 2018
- Bilag 5 - Hørings svar (detaljeret)

1-00-1-17

3. Godkendelse af Midttrafiks strategiplan 2017-2020

Direktøren indstiller,

- bestyrelsen drøfter strategiplanen.
- at bestyrelsen godkender oprettelsen af et midlertidigt digitaliseringsprojektsekretariat med henblik på gennemførelse af effektiviseringer af arbejdsgange og strategiske projekter, der fører til varige effektiviseringer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen drøftede strategiplanen
- bestyrelsen godkendte oprettelsen af et midlertidigt digitaliseringsprojektsekretariat med henblik på gennemførelse af effektiviseringer af arbejdsgange og strategiske projekter, der fører til varige effektiviseringer

Bilag

- strategiplan_2017

1-00-1-17

4. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 3. november 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

1-30-75-7-810-1-12

5. Indgåelse af regionsoverskridende prisaf tale for støttet Flex tur mellem Ringkøbing-Skjern og Billund kommuner

Direktøren indstiller,

at indgåelse af regionsoverskridende prisaf tale for Flex tur mellem Ringkøbing-Skjern og Billund kommuner til 5 kr. pr. km, minimum 35 kr. pr. tur pr. 16. september 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Indgåelse af regionsoverskridende prisaf tale for Flex tur mellem Ringkøbing-Skjern og Billund kommuner til 5 kr. pr. km, minimum 35 kr. pr. tur pr. 16. september 2017 blev godkendt.

1-15-1-75-1-14

6. Ændringer af vedtægter i FlexDanmark

Direktøren indstiller,

at FlexDanmarks vedtægtsændringer godkendes og, at der efterfølgende gives Jens Erik Sørensen bemyndigelse til at godkende vedtægtsændringerne på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling i FlexDanmark. Det ønskes, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter for FlexDanmark.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

FlexDanmarks vedtægtsændringer blev godkendt og der er givet Jens Erik Sørensen bemyndigelse til at godkende vedtægtsændringerne på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling i FlexDanmark. Det ønskes, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter for FlexDanmark.

Bilag

- Bilag1 Forslag til ændring af vedtægterne for FlexDanmark
- Bilag2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- Bilag3 Notat om forslag til ændring af vedtægter
- Bilag4 Protokollat for skriftlig ekstraordinær generalforsamling

1-00-1-17

7. Forslag om letbanen til Aarhus Ø

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter borgmesterens forslag om udvidelse af letbanen til Aarhus Ø.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede borgmesterens forslag om udvidelse af letbanen til Aarhus Ø.

1-00-1-17

8. Budgetanalyse Movia

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Movia Budgetanalyse PA Report_budget_analysis_Movia_final
- Bilag 2 - Notat om Movias budgetanalyse

1-16-0-2-15

9. Faglig messe i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-30-78-8-1-15

10. Orientering om Takst Vest rapport og takststigningsloft 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Notat Kundekonsekvenser Takst Vest
- Bilag 2 - Incentive Resumerapport for Takst Vest 9juni2017
- Bilag 3 - Incentive Baggrundsrapport for Takst Vest 9juni2017
- Bilag 4 - Svar til Midtrafiks bestyrelse vedr. mobilklippekort

1-30-78-8-1-15

11. Midtvejsmåling af Takst Sjælland

Direktøren indstiller,

bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - rapport-takst-sjaelland-marts-2017-midtvejsmaaling

1-30-75-1-26-16

12. Kollektiv trafikplan 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Kort over Midttrafiks trafikplan
- Bilag 2 - Kommissorium Trafikplanen 2018 - 2021

1-30-76-201-1-17

13. Udskydelse af Region Midtjyllands besparelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - VS_ Kollektiv trafik

1-30-75-7-1-12

14. Orientering – Nyt navn til erstatning for teletaxa

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-40-70-1-15

15. Orientering om arbejdet i Midttrafiks Tilgængelighedsforum

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering til Midttrafiks bestyrelse om arbejdet i Midttrafiks Tilgængelighedsforum 2017
- Bilag 2 - Referat fra 7. møde her med formandsskabet

1-61-1-12

16. Gennemgang af Midttrafiks krav til skolebusser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Danske Busvognmænds redegørelse

1-00-1-17

17. Samkørsel som supplement til Midttrafiks trafikudbud

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik fortsætter udviklingen af Teletaxa og Flextur og tilbyder at tilpasse og tilbyde kørslerne i samkørselsprojekter som MaaS,
- at Midttrafik tilbyder de enkelte kommuner Den Samlede Rejse, når de igangværende test er afsluttet og evalueret tilfredsstillende under forudsætning af tilfredsstillende business cases
- at Midttrafik følger udviklingen i NT´s projekter med GoMore og "Min Rejseplan", og deltager aktivt i Business Region Aarhus MaaS projekt

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik fortsætter udviklingen af Teletaxa og Flextur og tilbyder at tilpasse og tilbyde kørslerne i samkørselsprojekter som MaaS
- Midttrafik tilbyder de enkelte kommuner Den Samlede Rejse, når de igangværende test er afsluttet og evalueret tilfredsstillende under forudsætning af tilfredsstillende business cases
- Midttrafik følger udviklingen i NT´s projekter med GoMore og "Min Rejseplan", og deltager aktivt i Business Region Aarhus MaaS projekt

1-30-75-7-810-1-12

18. Orientering om indførelse af Byzone med knudepunkter i Skive Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen om støttet Flextur med byzone og knudepunkter i Skive Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen om støttet Flextur med byzone og knudepunkter i Skive Kommune til efterretning.

1-30-78-8-1-15

19. Orientering om forslag til ændring af lov om trafikskaber

Direktøren indstiller,

at orienteringen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-30-76-201-1-17

20. Svar på spørgsmål fra regionsrådsmedlem vedr. Midttrafiks administrative udgifter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Udvikling i udgifter til Midttrafiks busadministration
- Bilag 2 - Budget 2017 Trafikselskab 2. behandling
- Bilag 3 - Regnskab 2016 trafikselskabet

1-3-1-17

21. Mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern til Region Midtjylland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Administrationens bemærkninger til regionen om mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern

1-23-4-9-16

22. Orientering om Trafikstyrelsens kontrol af OST-selskaber med lave tilbud på flextrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-9-1-15

23. Orientering om hørings svar over forslag til taxilov

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 17.13 - 240817 Bilag 1 Udkast til taxilov høringsversion
- 17.13 - 240817 Bilag 2 Hørings svar -TiD Taxilov

1-00-1-17

24. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Forespørgsel om Orange-billetter
- Bilag 2 - DSB Orange billetter

1-00-1-17

25. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.