

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab 2017 3. kvartal	1
2	Konstituering af repræsentantskab og bestyrelse	2
3	Ændringer af takster fra 18. marts 2018	3
4	Forslag om billigt periodekort til Letbanen	4
5	Status Takst Vest – og ophør af salg af deltidspåseortekort	5
6	Tidsgyldighed for enkeltbilletter og klippekort i Aarhus	6
7	Evaluering af AarhusCARD 2017	7
8	Evaluering af billetsamarbejde med Legoland	8
9	Orientering om Midttrafiks likviditetsdepot	9
10	Orientering om nedlæggelse af stationære billetautomater i Aarhus	10
11	Orientering om toilet- og pauseforhold for chauffører	11
12	Orientering om optag af blinde og stærkt svagtsynede i handicapkørselsordningen i 2018	12
13	Medarbejdertilfredshedsmåling – 2. halvår 2017	13

Indholdsfortegnelse

14	Siden sidst	14
15	Eventuelt	15

1-00-1-17

1. Forventet regnskab 2017 3. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2017 efter 3. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2017 efter 3. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Forventet regnskab 3. kvartal
- Bilag 2 - FR Q3 Bestilleroversigt

1-00-4-17

2. Konstituering af repræsentantskab og bestyrelse

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter de foreslåede dagsordener
- at den nuværende bestyrelsesformand er mødeleder og foreslås som dirigent på det konstituerende repræsentantskabsmøde

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede de foreslåede dagsordener.

Den nuværende bestyrelsesformand blev valgt som mødeleder og foreslås som dirigent på det konstituerende repræsentantskabsmøde.

1-25-1-17

3. Ændringer af takster fra 18. marts 2018

Direktøren indstiller,

Direktøren indstiller, at taksterne i scenarie 1 vælges.

Horsens Kommunes ønske om billige pensionistkort godkendes, og administrationen bemyndiges til at imødekomme evt. tilsvarende ønsker fra andre kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Taksterne i scenarie 1 blev valgt med bemærkningen om, at Mads Nikolajsen foretrak scenarie 2.

Horsens Kommunes ønske om billige pensionistkort blev godkendt, og administrationen bemyndiges til at imødekomme evt. tilsvarende ønsker fra andre kommuner.

Bilag

- Bilag 1 -Takster 2018 - til Bestyrelsen
- Bilag 2 - Svar til bestyrelsesfmd. Hans Bang-Hansen Midttrafik
- Bilag 3 - Incentive Udnyttelse af takststigningsloftet i Midttrafik 02okt2017

1-25-1-17

4. Forslag om billigt periodekort til Letbanen

Direktøren indstiller,

at der arbejdes videre med et letbanekort til 800 kr. pr. måned i forbindelse med åbning af hele letbanestrækningen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med nedenstående tilføjelse:

Der arbejdes videre med et letbanekort til 800 kr. pr. måned i forbindelse med åbning af hele letbanestrækningen. *Den konkrete udmøntning forelægges bestyrelsen snarest.*

Bilag

- Bilag 1 -Takster på letbanen
- Bilag 2 - Regionens bemærkninger til letbanetakster

1-25-1-17

5. Status Takst Vest – og ophør af salg af deltidspriodekort

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafiks deltidspriodekort afskaffes fra Takst Vest start, at der indledes dialog med relevante kommuner om alternative løsninger og at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafiks deltidspriodekort afskaffes fra Takst Vests start, og der indledes dialog med relevante kommuner om alternative løsninger. Orienteringen blev derudover taget til efterretning.

1-00-1-17

6. Tidsgyldighed for enkeltbilletter og klippekort i Aarhus

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen beslutter at fastholde tidsgyldigheden på 2 timer for lokale rejser i Aarhus Kommune med enkeltbilletter købt i Aarhus Kommunes billetautomater og enkeltbilletter og klippekort købt i Midttrafik app.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen besluttede at fastholde tidsgyldigheden på 2 timer for lokale rejser i Aarhus Kommune med enkeltbilletter købt i Aarhus Kommunes billetautomater og enkeltbilletter og klippekort købt i Midttrafik app.

1-25-07-805-1-17

7. Evaluering af AarhusCARD 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at samarbejdet med VisitAarhus fortsætter i 2018, og at de eksisterende aftaler om afregning fastholdes. Dette mod, at VisitAarhus fortsat undersøger transportforbruget i 2018, og afrapporterer ved udgangen af året.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at samarbejdet med VisitAarhus fortsætter i 2018, og at de eksisterende aftaler om afregning fastholdes. Dette mod, at VisitAarhus fortsat undersøger transportforbruget i 2018, og afrapporterer ved udgangen af året.

1-00-1-17

8. Evaluering af billetsamarbejde med Legoland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning, og bemyndiger direktionen til at vurdere om ordningen skal fortsætte, når Legolands evaluering er modtaget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning, og bemyndiger direktionen til at vurdere om ordningen skal fortsætte, når Legolands evaluering er modtaget.

1-2-2-07

9. Orientering om Midttrafiks likviditetsdepot

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med nedenstående tilføjelse:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. *Samtidig bedes den nye bestyrelse på førstkommande ordinære bestyrelsesmøde forholde sig til likviditetsdepotet.*

Bilag

- Bilag 1 - Notat Status likviditetsdepot 23112017

1-25-11-2-16

10. Orientering om nedlæggelse af stationære billetautomater i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-34-75-1-1-17

11. Orientering om toilet- og pauseforhold for chauffører

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-47-1-10

12. Orientering om optag af blinde og stærkt svagtsynede i handicapkørselsordningen i 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-13-3-5-13

13. Medarbejdertilfredshedsmåling – 2. halvår 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Medarbejdertilfredshedsmåling november 2017

1-00-1-17

14. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brev til Rejseplanen A S
- Bilag 2 - Flextrafik bestillervejledning
- Bilag 3 - Program - Ledbus Arrangement

1-00-1-17

15. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.