



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
6. februar 2018 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Tidsplan for Midttrafiks budget 2019	1
2	Finanspolitik for Midttrafik	2
3	Midttrafiks salgsstrategi	3
4	Indførelse af pensionistkort i Aarhus Kommune	5
5	Møderække i bestyrelsen i 2018	6
6	Høring af trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032	7
7	Henvendelse fra 3F med forslag om nedsættelse af gruppe til kontrol af ansættelsesforhold og afregning hos Flextrafik-vognmænd	8
8	Indstilling om oprettelse af mulighed for anmeldelse af brud på vilkår for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring	9
9	Orientering om Midttrafik	10
10	Foreløbigt planlagte punkter til møder i Midttrafiks bestyrelse i 2018	11
11	Trafikplan for Midttrafik 2018 – 2021 og regionens besparelser	12
12	Orientering om organisering af letbanetrafikken	13
13	Orientering om Midttrafiks arbejde med persondataforordningen	14

Indholdsfortegnelse

14	Orientering om kundetilfredshed på Midttrafik Kundecenter 2. halvår 2017	15
15	Afvikling af jule- og nytårskørsel 2017	16
16	Siden sidst	17
17	Eventuelt	18

1-21-1-17

1. Tidsplan for Midttrafiks budget 2019

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2019 blev godkendt.

1-20-1-13

2. Finanspolitik for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Finanspolitikken gældende fra 1. marts 2018 godkendes
- at Afkastet som følge af finanspolitikken ikke indgår i byrdefordelingen, medmindre andet beslutes af bestyrelsen for det enkelte regnskabsår.
- at Rapportering årligt til bestyrelsen, samt kvartalsvist til formandsskabet godkendes
- at Delegering af finansielle dispositioner i henhold til gældende Kasse- og Regnskabsregulativ tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Arne Lægaard stemte imod beslutningen:

Finanspolitikken gældende fra 1. marts 2018 godkendes:

- Afkastet som følge af finanspolitikken indgår ikke i byrdefordelingen, med mindre andet beslutes af bestyrelsen for det enkelte regnskabsår
- Rapportering årligt til bestyrelsen, samt kvartalsvist til formandsskabet godkendes
- Delegering af finansielle dispositioner i henhold til gældende Kasse- og Regnskabsregulativ tages til efterretning

Bilag

- Bilag 1 - Finanspolitik 2018

1-16-0-3-17

3. Midttrafiks salgsstrategi

Direktøren indstiller,

at følgende ændringer i forbindelse med salgsstrategien træder i kraft ved Takst Vest:

- Midttrafiks salgsstrategi koncentrerer sig om salg via digitale platforme i form af Midttrafik App og rejsekort
- Pap-periodekortet og salgsstederne i Aarhus bevares i et år
- Administrationen nedlægger pap-periodekortet uden for Aarhus, etablerer salgssteder i byerne Randers, Herning, Horsens, Silkeborg, Holstebro og Viborg og opsiges øvrige salgssteder, undtagen i Aarhus
- Midttrafik indfører to nye rejsekortprodukter (Pendlerkort og pendler kombi)
- Midttrafik bistår kommuner, som ønsker at tilbyde pensionistkort via borgerservice eller et allerede etableret salgssted
- Websalgplatformen, Kortsalg.midttrafik.dk, lukkes ned
- Midttrafikbestilling.dk (grupperejser) bibeholder pladsbookingen, og indfører Rejsekort Erhverv
- Det undersøges, om Ungdomskortet kan flyttes til Midttrafik App og eventuelt rejsekort
- Administrationen nedlægger Erhvervskortet
- Administrationen undersøger mulighed for at udvikle en salgsstedsløsning til pensionistkort og Frikortet
- Skolekortet fastholdes
- Alle nuværende billetteringssystemer i busser samt selvbilletteringssystemer i Aarhus' bybusser, på Letbanen og i Lemvigbanen fastholdes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med nogle ændringer samt supplerende beslutninger:

Følgende ændringer i forbindelse med salgsstrategien træder i kraft ved Takst Vest:

- Midttrafiks salgsstrategi koncentrerer sig om salg via digitale platforme i form af Midttrafik App og rejsekort
- Pap-periodekortet og salgsstederne i Aarhus bevares i et år
- Administrationen nedlægger pap-periodekortet uden for Aarhus, etablerer vejledningssteder i byerne Randers, Herning, Horsens, Silkeborg, Holstebro og Viborg, så fremt kommunerne i de pågældende byer ønsker det og opsiges øvrige salgssteder, undtagen i Aarhus
- Midttrafik vejleder i to nye rejsekortprodukter (Pendlerkort og pendler kombi)
- Midttrafik bistår kommuner, som ønsker at tilbyde pensionistkort
- Websalgplatformen, Kortsalg.midttrafik.dk, lukkes ned

-
- Midttrafikbestilling.dk (grupperejser) bibeholder pladsbookingen, og indfører Rejsekort Erhverv
 - Det undersøges, om Ungdomskortet kan flyttes til Midttrafik App og eventuelt rejsekort
 - Administrationen nedlægger Erhvervskortet
 - Administrationen undersøger mulighed for at udvikle en salgsstedsløsning til pensionistkort og Frikortet
 - Skolekortet fastholdes
 - Alle nuværende billetteringssystemer i busser samt selvbilletteringssystemer i Aarhus' bybusser, på Letbanen og i Lemvigbanen fastholdes

Derudover vedtog bestyrelsen følgende:

- Der optages en dialog med kommunerne uden for bybusområderne med henblik på at etablere et midlertidigt vejledningssted igennem borgerservice eller på anden vis i forhold til at give kunderne vejledning i overgangen til app eller rejsekort
- Samtidig skal der være en synliggørelse i Aarhus-området, som vedrører, hvordan man sikrer flytningen af kunder over på digitale produkter/app eller rejsekort
- Derudover optages en dialog med Midtjyske Jernbaner om, hvordan man sikrer salgsproblematikken i forhold til de salgssteder, hvor jernbanen kører eller kommer til at køre

Bilag

- Bilag 0 - Samlet analyse og anbefalinger_med rettelser
- Bilag 1 - Omsætning på salgskanaler
- Bilag 2 - Salgssteder tom. medio oktober 2017
- Bilag 3 - Oversigt over byer med-uden bybusområde
- Bilag 4 - Kunder og salgskanaler
- Bilag 5 - EY rapport 10. feb. 2017
- Bilag 6 - Omsætning App-periodekort
- Bilag 7 - Oversigt over besparelser og udgifter
- Bilag 8 - Dagsordenspunkter om Takst Vest

1-16-0-3-17

4. Indførelse af pensionistkort i Aarhus Kommune

Direktøren indstiller,

at Aarhus Kommune indfører pensionistkort i Midttrafiks busser og Letbane.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Aarhus Kommune indfører pensionistkort i Midttrafiks busser og Letbane

Bilag

- Bilag 1 - Dagsordenspunkt om deltidspriodekort_15 december 2017
- Bilag 2 - Tilbage melding fra Aarhus Kommune

1-00-1-18

5. Møderække i bestyrelsen i 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen vedtager fremlagte mødeplan

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med to tilretninger:

Bestyrelsen vedtog forslaget med to tilretninger.

- Bestyrelsesmødet den 11. september blev flyttet til den 18. september kl. 9.30
- Bestyrelsesmødet den 16. marts blev flyttet til den 15. marts kl. 14-15.30

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til møderække i bestyrelsen i 2018 - inkl formandskabsmøder

1-30-75-1-26-16

6. Høring af trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Direktøren indstiller,

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Udkast til høringssvar blev godkendt dog således, at administrationen skærper tonen i brevet og at det forelægges formandskabet til godkendelse

Bilag

- Bilag 1 - Trafikplan for den statslige jernbane 2017 til 2032
- Bilag 2 - Udkast til høringssvar statens trafikplan 2017 -2032

1-61-1-12

7. Henvendelse fra 3F med forslag om nedsættelse af gruppe til kontrol af ansættelsesforhold og afregning hos Flextrafikvognmænd

Direktøren indstiller,

at den nuværende praksis for kontrol af selskaber med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport fastholdes

Beslutning

Indstillingen blev ikke vedtaget:

Bestyrelsen besluttede, at indstillingen forelægges bestyrelsen igen på bestyrelsesmødet den 15. marts efter en bearbejdning.

Bilag

- Bilag 1 - Skrivelse til Midttrafik 15-1-2018

1-61-1-12

8. Indstilling om oprettelse af mulighed for anmeldelse af brud på vilkår for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tiltræder, at der oprettes en anmeldelsesformular for brud på vilkår for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tiltrådte, at der oprettes en anmeldelsesformular for brud på vilkår for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

Bilag

- Bilag 1 - Eksempel på anmeldelsesformular

1-00-1-18

9. Orientering om Midttrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag

- Bilag 1 - Organisation 2018_januar
- Bilag 2 - Fordeling af medarbejdere i Midttrafik

1-00-1-18

10. Foreløbigt planlagte punkter til møder i Midttrafiks bestyrelse i 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter de planlagte punkter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede de planlagte punkter og tog dem til efterretning

Bilag

- Bilag 1 - Planlagte punkter til bestyrelsesmøder i 2018

1-30-75-1-26-16

11. Trafikplan for Midttrafik 2018 – 2021 og regionens besparelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

1-7-1-15

12. Orientering om organisering af letbanetrafikken

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

1-10-70-1-18

13. Orientering om Midttrafiks arbejde med persondataforordningen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

1-15-0-77-3-10

14. Orientering om kundetilfredshed på Midttrafik Kundecenter 2. halvår 2017

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

1-30-75-6-1-16

15. Afvikling af jule- og nytårskørsel 2017

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- at** driftsdøgnet for handicapkørsel den 31. december/1. januar permanent udvides til kl. 02.00

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

1-00-1-18

16. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget

Bilag

- Bilag 1 - Brev til bestyrelsen i Rejseplanen AS
- Bilag 2 - Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

1-00-1-18

17. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.