



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
15. marts 2018 kl. 14.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab 2018 0. kvartal	1
2	Takst Vest og takstkompetence	2
3	Indstilling om krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter vedr. flex- og specialkørsel samt etablering af Samarbejdsforum om løn- og arbejdsvilkår	4
4	Forslag om billigt periodekort til Letbanen	5
5	Plustur (Den Samlede Rejse)	6
6	Mulig overdragelse af trafikføreransvaret på togstrækningen Holstebro-Skjern til Region Midtjylland	7
7	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 16. maj 2018	8
8	Gratis kørsel med busser i Grenå i sommerperioden	9
9	Billige pensionistkort i Struer Kommune	10
10	Status på Takst Vest	11
11	Midtjysk brancheforening har koordineret tilbud og afholdt medlemmer fra at afgive selvstændige tilbud	12
12	Orientering om forventede udbud for 2018	13

Indholdsfortegnelse

13	Orientering om køreplanlægning 2018	14
14	Orientering om TiD – Trafikselskaberne i Danmark	15
15	Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2016	16
16	Personaleredegørelse 2017	17
17	Siden sidst	18
18	Eventuelt	19

1-22-3-18

1. Forventet regnskab 2018 0. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2018 efter 0. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2018 efter 0. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- Forventet regnskab Q0 bilag 1
- Forventet regnskab Q0 bilag 2

1-30-78-8-1-15

2. Takst Vest og takstkompetence

Direktøren indstiller,

at indførelse af følgende regler for særlige takster i forbindelse med indførelse af Takst Vest den 18. marts 2018.

- Kommunerne kan indføre særlige billige pensionistkort til brug i lokale og regionale busser inden for kommunen. Midttrafik beregner en kompensation til Regionen for mistede indtægter og kommunen finansierer alle salgsomkostninger. Tidsplan aftales med Midttrafiks administration og ønsket godkendes hver gang i Midttrafik bestyrelse
- Kommuner kan indføre generel gratis kørsel på alle lokalt finansierede ruter. Gratis kørsel gælder ikke i regionalbusser og tog. Tidsplan for etablering aftales med Midttrafiks administration og ønsket godkendes hver gang i Midttrafiks bestyrelse.
- Kommunerne kan ikke indføre delvis gratis kørsel på udvalgte ruter eller i øvrigt fastlægge takster der adskiller sig fra de takster der er godkendt af Midttrafiks bestyrelse. Undtaget herfor er gratis kørsel på rabatruter. Indføres det, er kørslen gratis for alle og gælder for alle rabatruter i kommunen. Ønsket godkendes hver gang af Midttrafiks bestyrelse.
- Kommunen kan tilbyde gratis kørsel på enkeltdage og evt. på udvalgte ruter i forbindelse med særlige begivenheder. Ønske herom fremsættes til Midttrafiks administration og godkendes af Midttrafiks direktion.
- Midttrafiks administration kan fremlægge forslag om særligt kommercielt begrundede tilbud til Midttrafiks bestyrelse. Sådanne tilbud skal være gyldig i alle busser og tog indenfor gyldighedsområdet, og skal godkendes af togoperatørerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Følgende regler for særlige takster indføres i forbindelse med indførelse af Takst Vest den 18. marts 2018.

- Kommunerne kan indføre særlige billige pensionistkort til brug i lokale og regionale busser inden for kommunen. Midttrafik beregner en kompensation til Regionen for mistede indtægter og kommunen finansierer alle salgsomkostninger. Tidsplan aftales med Midttrafiks administration og ønsket godkendes hver gang i Midttrafiks bestyrelse
- Kommuner kan indføre generel gratis kørsel på alle lokalt finansierede ruter. Gratis kørsel gælder ikke i regionalbusser og tog. Tidsplan for etablering aftales med Midttrafiks administration og ønsket godkendes hver gang i Midttrafiks bestyrelse.

-
- Kommunerne kan ikke indføre delvis gratis kørsel på udvalgte ruter eller i øvrigt fastlægge takster der adskiller sig fra de takster der er godkendt af Midttrafiks bestyrelse. Undtaget herfor er gratis kørsel på rabatruter. Indføres det, er kørslen gratis for alle og gælder for alle rabatruter i kommunen. Ønsket godkendes hver gang af Midttrafiks bestyrelse.
 - Kommunen kan tilbyde gratis kørsel på enkeltdage og evt. på udvalgte ruter i forbindelse med særlige begivenheder. Ønske herom fremsættes til Midttrafiks administration og godkendes af Midttrafiks direktion.
 - Midttrafiks administration kan fremlægge forslag om særligt kommercielt begrundede tilbud til Midttrafiks bestyrelse. Sådanne tilbud skal være gyldig i alle busser og tog indenfor gyldighedsområdet, og skal godkendes af togoperatørerne.

1-61-1-12

3. Indstilling om krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter vedr. flex- og specialkørsel samt etablering af Samarbejdsforum om løn- og arbejdsvilkår

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tiltræder, at der indføres ovenstående krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter for flex- og specialkørsel.
- at bestyrelsen tiltræder, at der forsøges etableret et samarbejdsforum med arbejdsmarkedets parter ud fra den beskrevne model.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tiltrådte, at der indføres ovenstående krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter for flex- og specialkørsel.
- Bestyrelsen tiltrådte, at der forsøges etableret et samarbejdsforum med arbejdsmarkedets parter ud fra den beskrevne model.

Bilag

- Bilag 1 -indstilling om krav til løn og arbejdsvilkår samt Samarbejdsforum

1-25-1-17

4. Forslag om billigt periodekort til Letbanen

Direktøren indstiller,

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

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Der indføres et letbanekort til 800 kr. pr. måned i forbindelse med åbning af hele letbanestrækningen.

Bestyrelsen vedtog desuden en kampagne på begge åbninger af de to strækninger mod henholdsvis Odder og Grenå med mulighed for at få et rabatteret produkt i et halvt år. Bestyrelsen besluttede samtidig at etablere to salgsvinduer i sammenhæng hermed, først rettet mod åbningen af strækningen mod Odder, dernæst Grenå. Efter det første salgsvindue foretages en evaluering, som bruges til at afkorte eller forlænge perioden for salgsvindue nr. 2. Det første salgsvindue er på to måneder. Direktionen bemyndiges til at beslutte længden på det andet salgsvindue på baggrund af evalueringen inden for en ramme på 2-3 måneder.

Bilag

- Bilag 1 - Takster på letbanen

1-15-1-75-1-15

5. Plustur (Den Samlede Rejse)

Direktøren indstiller,

- Lemvig kommune bliver forsøgskommune og får vist Plusture på Rejseplanen for interne ture i Lemvig kommune
- Bestilte Plusture afregnes med Lemvig kommune efter samme aftale som FlexTur
- Taksten for en Plustur svarer altid til taksten for en kontant voksen billet til 1-2 zoner
- Øvrige kommuner, som ønsker at Plusture vises på Rejseplanen, indenfor deres kommune grænser, tilbydes dette i takt med ønskerne fremsendes, således at der arbejdes i én kommune ad gangen
- Det forventes, at kommunerne deltager og bidrager aktivt til udpegning af knudepunkter og sikrer et minimum af faciliteter på disse knudepunkter
- Midttrafik kan opkræve betaling for projekt udarbejdelsen for kommunerne såfremt erfaringer viser at omfanget heraf er udover hvad Samarbejdsaftalen med Midttrafik rummer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Lemvig kommune bliver forsøgskommune og får vist Plusture på Rejseplanen for interne ture i Lemvig kommune. *Forsøgsperioden er tre måneder*
- Bestilte Plusture afregnes med Lemvig kommune efter samme aftale som FlexTur
- *PlusTur vil også gælde til knudepunkter for Lemvigbanen*
- Taksten for en Plustur svarer altid til taksten for en kontant voksen billet til 1-2 zoner
- Øvrige kommuner, som ønsker at Plusture vises på Rejseplanen, indenfor deres kommune grænser, tilbydes dette i takt med ønskerne fremsendes, således at der arbejdes i én kommune ad gangen
- Det forventes, at kommunerne deltager og bidrager aktivt til udpegning af knudepunkter og sikrer et minimum af faciliteter på disse knudepunkter
- Midttrafik kan opkræve betaling for projekt udarbejdelsen for kommunerne såfremt erfaringer viser at omfanget heraf er udover hvad Samarbejdsaftalen med Midttrafik rummer

1-3-1-18

6. Mulig overdragelse af trafikøberansvaret på togstrækningen Holstebro-Skjern til Region Midtjylland

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tilslutter sig Midtjyske Jernbaners anbefaling til Region Midtjylland om benyttelse af Lint tog i stedet for Desiro tog.
- at det meddeles Region Midtjylland at beregningsmetoden for indtægtsopgørelsen på strækningen kan være forbundet med en væsentlig økonomisk usikkerhed.
- at Region Midtjylland pålignes et ekstra bestillerbidrag for øgede trafikselskabsomkostninger såfremt regionen vælger at overtage trafikøberansvaret.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tilslutter sig Midtjyske Jernbaners anbefaling til Region Midtjylland om benyttelse af Lint tog i stedet for Desiro tog
- Det meddeles Region Midtjylland, at beregningsmetoden for indtægtsopgørelsen på strækningen kan være forbundet med en væsentlig økonomisk usikkerhed
- Region Midtjylland pålignes et ekstra bestillerbidrag for øgede trafikselskabsomkostninger såfremt regionen vælger at overtage trafikøberansvaret

Bilag

- Dagsorden bestyrelsesmøde 01.03.2018
- regionens mulighed for at overtage togstrækning midttrafik

1-00-1-18

7. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 16. maj 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet, og tilføjede PlusTur som punkt på dagsordenen, formandens og direktørens besøg hos ejerne samt en orientering og status for Takst Vest

1-25-1-17

8. Gratis kørsel med busser i Grenå i sommerperioden

Direktøren indstiller,

Bestyrelsen godkender, at

- der tilbydes gratis bybus for passagerne i Grenaa i sommerperioden svarende til sommerkøre-planen, som i 2018 gælder fra søndag, den 1. juli – søndag, den 12. august 2018, begge dage inkl.
- tilbuddet skal gøres permanent i sommerperioden med datoer tilpasset sommerkøreplanen for by-busserne, indtil Miljø- og Teknik-udvalget tager en ny beslutning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Der tilbydes gratis bybus for passagerne i Grenaa i sommerperioden svarende til sommerkøreplanen, som i 2018 gælder fra søndag, den 1. juli – søndag, den 12. august 2018, begge dage inkl.
- Tilbuddet skal gøres permanent i sommerperioden med datoer tilpasset sommerkøreplanen for bybusserne, indtil Miljø- og Teknik-udvalget tager en ny beslutning

Bilag

- Bilag 1 - Sag MTU Bybussystem i Grenaa gratis bybus i sommerperioden

1-25-1-17

9. Billige pensionistkort i Struer Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen imødekommer Struer Kommunes ønske.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen imødekom Struer Kommunes ønske.

Bestyrelsen bemyndigede desuden direktionen til at fremadrettet godkende kommuners ønsker om at indføre pensionistkort.

1-16-0-3-17

10. Status på Takst Vest

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brev til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Bilag 2 - Svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

1-61-1-12

11. Midtjysk brancheforening har koordineret tilbud og afholdt medlemmer fra at afgive selvstændige tilbud

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - ØFP
- Bilag 2 - ØFP
- Bilag 3 - ØFP

1-61-1-12

12. Orientering om forventede udbud for 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-30-75-1-25-16

13. Orientering om køreplanlægning 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-18

14. Orientering om TiD – Trafikselskaberne i Danmark

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - TiD
- Bilag 2 - TiD bestyrelse

1-22-1-16

15. Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2016

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Nøgletal fra Trafikstyrelsen R2016

1-13-6-18

16. Personaleredegørelse 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Personaleredegørelse 2017 (2)

1-00-1-18

17. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-18

18. Eventuelt