



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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning	1
2	Aktiviteter i bestyrelsen – oplæg til drøftelse af indhold for studietur og Kunde For En Dag	2
3	Indstilling om indførelse af bonus for kundetilfredshed i bus-kontrakter	3
4	Indstilling om revideret afregningsmodel i A-kontrakter	4
5	Indstilling om strategi for chaufførfaciliteter i fremtidige udbud	5
6	Rabat på Flextur ved online bestilling	6
7	Indstilling om ændring af Midttrafiks vedtægter	7
8	Ændring af tidsplan for Midttrafiks budget 2019	8
9	Orientering om ændrede åbningstiden på Midttrafik Kundecenter	9
10	Orientering om årsberetning 2017 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro	10
11	Orientering om Trivselsmåling 2018	11
12	Siden sidst	12
13	Eventuelt	13

1-22-1-17

1. Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender årsregnskab 2017 for Midttrafik
- at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 16 af 16. maj 2018 til efterretning
- at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2017
- at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug og videreførelsen af det akkumulerede mindreforbrug

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2017 for Midttrafik
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 16 af 16. maj 2018 til efterretning
- Bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2017
- Bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug og videreførelsen af det akkumulerede mindreforbrug

Bilag

- Årsregnskab 2017 for Midttrafik
- Revisionsberetning nr. 16 af 16. maj 2018
- Bilagssamling: Byrdefordelingen i regnskab 2017

1-30-75-2-14

2. Aktiviteter i bestyrelsen – oplæg til drøftelse af indhold for studietur og Kunde For En Dag

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter forslag om en studietur til Groningen i Holland, herunder tidspunkt, indhold og emner, mhp. at igangsætte planlægningen af studieturen
- at bestyrelsen drøfter forslaget om, at hele bestyrelsen deltager i Kunde For En Dag-konceptet som supplement til studieturen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslag om en studietur til Groningen i Holland, herunder tidspunkt, indhold og emner, mhp. at igangsætte planlægningen af studieturen
- Bestyrelsen drøftede forslaget om, at hele bestyrelsen deltager i Kunde For En Dag-konceptet som supplement til studieturen

1-61-1-12

3. Indstilling om indførelse af bonus for kundetilfredshed i bus-kontrakter

Direktøren indstiller,

- at der i kommende udbud af A-kontrakter indarbejdes en model, der gradvist belønner busselskaberne med en bonus for høj kundetilfredshed
- at Kundetilfredshedsmodellen kun indarbejdes i kontrakter med over 15.000 køreplantimer
- at Bonusniveauet fastlægges til 3 % af den hidtidige kontraktsum

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- I de kommende udbud af A-kontrakter indarbejdes en model, der gradvist belønner busselskaberne med en bonus for høj kundetilfredshed
- Kundetilfredshedsmodellen indarbejdes kun i kontrakter med over 15.000 køreplantimer
- Bonusniveauet fastlægges til 3 % af den hidtidige kontraktsum

Bilag

- Bilag 1 - Oversigt over nuværende kontrakter med over 15.000 køreplantimer

1-61-1-12

4. Indstilling om revideret afregningsmodel i A-kontrakter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender indstillingen om indførelse af revideret afregningsmodel i alle kommende A-kontrakter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte indstillingen om indførelse af revideret afregningsmodel i alle kommende A-kontrakter.

Bilag

- 18.10 - 050418 - Bestyrelsessag - Indstilling om revideret afregningsmodel i A-kontrakter - Bilag 1

1-34-75-1-1-17

5. Indstilling om strategi for chaufførfaciliteter i fremtidige udbud

Direktøren indstiller,

- Kontraktens krav til chaufførfaciliteter skærpes, og at der indføres en bestemmelse om økonomisk sanktionering ved manglende overholdelse
- Ansvarsfordelingen for etablering og drift af chaufførfaciliteter vedtages som anført i sagsfremstillingen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Kontraktens krav til chaufførfaciliteter skærpes, og der indføres en bestemmelse om økonomisk sanktionering ved manglende overholdelse
- Ansvarsfordelingen for etablering og drift af chaufførfaciliteter blev vedtaget som anført i sagsfremstillingen

Bilag

- Bilag 1 - Oversigt over registrerede endestationer i Midttrafiks område

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

6. Rabat på Flextur ved online bestilling

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender indførelsen af 10 % rabat ved online bestilling af Flextur.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte indførelsen af 10 % rabat ved online bestilling af Flextur.

Bilag

- Bilag 1 - Økonomi ved indførelse af rabat på flextur

0-3-3-07

7. Indstilling om ændring af Midttrafiks vedtægter

Direktøren indstiller,

at ændringen af Midttrafiks vedtægter godkendes, således bestyrelsen fremadrettet træffer beslutning om årsbudgettet og budgetoverslagenes vedtagelse d. 15. december

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Ændringen af Midttrafiks vedtægter blev godkendt, således bestyrelsen fremadrettet træffer beslutning om årsbudgettet og budgetoverslagenes vedtagelse den 15. december.

Bilag

- Bilag 1 - Høring over ændring af trafikelskabernes standardvedtægter.
- Bilag 2 - Bekendtgørelse nr 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikelskaber (standardvedtægt)
- Bilag 3 - TiDs hørings svar

1-00-1-18

8. Ændring af tidsplan for Midttrafiks budget 2019

Direktøren indstiller,

at den ændrede tidsplan for Midttrafiks budget for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Den ændrede tidsplan for Midttrafiks budget for 2019 blev godkendt.

1-13-816-42-17

9. Orientering om ændrede åbningstiden på Midttrafik Kundecenter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-61-1-12

10. Orientering om årsberetning 2017 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-13-1-18

11. Orientering om Trivselsmåling 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_Trivselsmåling 2018 - Midttrafik rapport

1-00-1-18

12. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering fra Ankestyrelsen

1-00-1-18

13. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.