

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
28. november 2008 kl. 10:00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mogens Nyholm deltog i behandlingen af punkter 1-8 og forlod mødet kl. 11.00.
Jørgen Nørby deltog i behandlingen af punkterne 1-18 og forlod mødet kl. 12.00.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus
Sporvejes direktør Torben Høyer, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Pkt.	Tekst	Side
1	Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008	2
2	Afrapportering vedrørende Bestyrelsens studietur til Sverige	2
3	Kundetilfredshedsundersøgelsen 2008 - resultater og indsatsområder	3
4	Udviklingsinitiativer til styrkelse af den kollektive trafik	3
5	Økonomirapportering 3. kvartal 2008	4
6	Harmonisering af køreplaner	4
7	Anmodning om ændring af takst og køreplan for Odder bybus	5
8	Midttrafiks varetagelse af kørselsopgaver for region og kommuner i 2009	6
9	Evaluering af lov om trafikskaber	7
10	Midttrafiks udbud af buskørsel med kontraktstart i 2009	7
11	Orientering om Midttrafiks forventede udbud 2009 – 2013	8
12	Orientering om kommissorium og tidsplan for trafikstyregruppen vedr. effektiviseringer på den kollektive trafik	8
13	Orientering om kollektiv trafikplan for Randers Kommune	9
14	Orientering om evaluering af SMIL-kampagnen m.m.	9
15	Orientering om vognmandsundersøgelse efterår 2008 for vognmænd i variabel kørsel	10
16	Orientering om modellen for indeksregulering af betalingssatserne i Midttrafiks buskørselskontrakter	10
17	Meddelelse: bestillingsfrister ved DSB og Arriva	11
18	Meddelelse: møde for bestyrelserne i trafikskaberne i Danmark	11
19	Eventuelt	11

1-00-2-08

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-2-08

2. Afrapportering vedrørende Bestyrelsens studietur til Sverige

Direktøren indstiller,

at rapporteringen og konklusionerne fra Bestyrelsens studietur godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rapporteringen og konklusionerne fra Bestyrelsens studietur godkendes, dog således at den sidste konklusion ændres til: "sammenligningen af nøgletal mellem Midttrafik og de to svenske trafiksselskaber viser, at der bruges flere penge på kollektiv trafik pr. indbygger i Sverige, og det offentlige tilskud er større pr. indbygger. De svenske kunders brug af den kollektive trafik er også større, og de betaler faktisk selv en større andel af de samlede omkostninger. Svenskerne har dermed med målrettede offentlige investeringer i markedsføring, drift og anlæg opnået en volumen i den kollektive trafik, så det samlede tilbud er blevet så attraktivt, at kunderne bruger det mere og tilfører den kollektive trafik flere ekstra midler end det øgede offentlige tilskud. Der er ikke erfaringer for, hvordan man kan øge brugerfinansieringen uden at øge det offentlige tilskud."

1-15-0-70-4-08

3. Kundetilfredshedsundersøgelsen 2008 - resultater og indsatsområder

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning.
at de foreslåede indsatsområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
 - de foreslåede indsatsområder godkendes.
-

1-21-1-08

4. Udviklingsinitiativer til styrkelse af den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

- at** de anførte initiativer godkendes.
at initiativerne finansieres ved at omprioritere, så der findes 3 mio. kr. inden for trafikskabets vedtagne budget for 2009 til fællesomkostninger og administration

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de anførte initiativer godkendes.
- initiativerne finansieres ved at omprioritere, så der findes 3 mio. kr. inden for trafikskabets vedtagne budget for 2009 til fællesomkostninger og administration.

1-21-2-08

5. Økonomirapportering 3. kvartal 2008

Direktøren indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- afrapporteringen tages til efterretning.

1-16-0-2-08

6. Harmonisering af køreplaner

Direktøren indstiller,

at sortimentet af køreplaner harmoniseres i en 2-årig forsøgsperiode, så der fremover kun udgives områdekøreplaner

at områdekøreplanerne skal være gratis for kunderne i den 2-årige forsøgsperiode.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- sortimentet af køreplaner harmoniseres i en 2-årig forsøgsperiode, så der fremover kun udgives områdekøreplaner
- områdekøreplanerne skal være gratis for kunderne i den 2-årige forsøgsperiode.

Det blev desuden vedtaget:

- administrationen skal sikre, at der vil være køreplaner til uddeling hele året.
- den manglende indtægt ved salg af køreplaner visse steder skal opvejes af tilsvarende reduceret administration, så fx Århus Kommune ikke får øgede udgifter til administration pga. beslutningen om gratis køreplaner.

1-25-4-08

7. Anmodning om ændring af takst og køreplan for Odder bybus

Direktøren indstiller,

- at** Odder Kommunes anmodning om at gøre bybuskørslen i Odder gratis imødekommes.
- at** Odder Kommunes anmodning om at indskrænke bybuskørslen med 2 køreplantimer fra 1. januar 2009 imødekommes.
- at** Midttrafik ændrer og trykker nye køreplaner for bybussen med oplysning om ændrede afgang og gratis kørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Odder Kommunes anmodning om at gøre bybuskørslen i Odder gratis imødekommes.
- Odder Kommunes anmodning om at indskrænke bybuskørslen med 2 køreplantimer fra 1. januar 2009 imødekommes.
- Midttrafik ændrer og trykker nye køreplaner for bybussen med oplysning om ændrede afgang og gratis kørsel.

1-30-75-4-1-08

8. Midttrafiks varetagelse af kørselsopgaver for region og kommuner i 2009

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland om øget patientkørsel under forudsætning af, at øgede lønomkostninger og øgede overheadudgifter finansieres af regionen og aftalen forelægges Bestyrelsen på mødet 16. januar 2009.
- at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med interesserede kommuner om varetagelse af kørselsopgaver i 2009 og fremover, mod dækning af Midttrafiks administrationsomkostninger herved i det omfang, det kan ske inden for eksisterende antal stillinger
- at varetagelse af øvrige kørselsopgaver, der kræver ekstra stillinger og merudgifter i øvrigt, forelægges særskilt til godkendelse i Bestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
- administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland om øget patientkørsel under forudsætning af, at øgede lønomkostninger og øgede overheadudgifter finansieres af regionen og aftalen forelægges Bestyrelsen på mødet 16. januar 2009.
- administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med interesserede kommuner om varetagelse af kørselsopgaver i 2009 og fremover, mod dækning af Midttrafiks administrationsomkostninger herved i det omfang, det kan ske inden for eksisterende antal stillinger
- varetagelse af øvrige kørselsopgaver, der kræver ekstra stillinger og merudgifter i øvrigt, forelægges særskilt til godkendelse i Bestyrelsen.

1-01-75-1-08

9. Evaluering af lov om trafikskaber

Direktøren indstiller,

- at** kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende evaluering af lov om trafikskaber godkendes
- at** Bestyrelsen drøfter, hvilke aspekter af den nuværende lovgivning, der især skal være fokus på i forslaget til eventuelle justeringer i loven.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende evaluering af lov om trafikskaber godkendes
- Bestyrelsen drøfter, hvilke aspekter af den nuværende lovgivning, der især skal være fokus på i forslaget til eventuelle justeringer i loven.

1-23-4-2-08

10. Midttrafiks udbud af buskørsel med kontraktstart i 2009

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning
- at** forslagene til udbudsomfang og –vilkår for udbuddene med kontraktstart i 2009 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
- forslagene til udbudsomfang og –vilkår for udbuddene med kontraktstart i 2009 godkendes.

1-23-4-2-08

11. Orientering om Midttrafiks forventede udbud 2009 – 2013

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-804-17-08

12. Orientering om kommissorium og tidsplan for trafikstyregruppen vedr. effektiviseringer på den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-1-205-254-08

13. Orientering om kollektiv trafikplan for Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-15-0-80-5-08

14. Orientering om evaluering af SMIL-kampagnen m.m.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-47-70-2-07

15. Orientering om vognmandsundersøgelse efterår 2008 for vognmænd i variabel kørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen finder ikke, at besvarelsesgrundlaget er godt nok til at konkludere, og administrationen bør genfremlægge konklusionerne, når et repræsentativt udvalg af vognmændene har svaret.

1-21-3-07

16. Orientering om modellen for indeksregulering af betalingssatserne i Midttrafiks buskørselskontrakter

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-47-70-2-07

17. Meddelelse: bestillingsfrister ved DSB og Arriva

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-2-08

18. Meddelelse: møde for bestyrelserne i trafikelskaberne i Danmark

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-2-08

19. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.