



midttrafik

**Beslutningsprotokol
for åben dagsorden**

til mødet i

Bestyrelsen i Midttrafik

17. april 2009 kl. 12:30

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

Aleksander Aagaard (Region Midtjylland) var forhindret i at deltage, suppleant Bent Ove Pedersen deltog i stedet.

Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009	1
2	Resultatopgørelse og byrdefordeling for regnskab 2008	1
3	Teknisk budget 2010	2
4	Tilslutning til rejsekortprojektet	2
5	Forslag til ændrede regler for lange rejser i handicapkørsel	3
6	Udkast til aftale om samarbejde med Sydtrafik om variabel kørsel	3
7	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
8	Eventuelt	4

1-20-1-08

1. Revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009

Direktøren indstiller,

- at revisionsberetningen tages til efterretning.
- at Midttrafiks bemærkninger til revisionens anbefalinger godkendes.
- at Bestyrelsen underskriver revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetningen tages til efterretning.
 - Midttrafiks bemærkninger til revisionens anbefalinger godkendes.
 - Bestyrelsen underskriver revisionsberetning nr. 4 af 13. marts 2009.
-

1-22-1-09

2. Resultatopgørelse og byrdefordeling for regnskab 2008

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager byrdefordelingen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager byrdefordelingen til efterretning.

1-21-1-09

3. Teknisk budget 2010

Direktøren indstiller,

- at** det tekniske budgetoplæg godkendes.
at oplægget sendes til høring og drøftelse ved bestillerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det tekniske budgetoplæg godkendes.
 - oplægget sendes til høring og drøftelse ved bestillerne.
-

1-25-01-1-08

4. Tilslutning til rejsekortprojektet

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik fortsat er positiv overfor indførelse af rejsekortet og deltager i samarbejdet på nuværende niveau.
at Midttrafik tilslutter sig projektet i fuld skala, når rejsekortet har vist sig fuld funktionsdygtigt.
at Midttrafik inddrager bestillerne inden endelig beslutning herom.
at Midttrafik foretager den nødvendige opgradering af nedslidt billetteringsudstyr.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Midttrafik er fortsat positiv overfor indførelse af rejsekortet og deltager i samarbejdet på nuværende niveau.
- Midttrafik gennemfører fornyet høring af bestillerne og beslutning i Bestyrelsen om tilslutning til projektet, når rejsekortet har vist sig fuldt funktionsdygtigt.
- Midttrafik foretager den nødvendige opgradering af nedslidt billetteringsudstyr.

1-47-70-2-07

5. Forslag til ændrede regler for lange rejser i handicapkørsel

Direktøren indstiller,

- at reglerne for lange rejser i handicapkørsel fortsat vil være, at rejser over 100 km som udgangspunkt udføres med tog eller X bus, men at Midttrafik kan lave fagligt begrundede dispensationer for kørsel i hele Jylland.
- at kommunerne kan lave fast dispensation for den enkelte kunde ved visitationen.
- at grænsen på 100 km fortsat vil gælde uden for Jylland, dog således at Midttrafik kan udvise den nødvendige konduite.
- at kommunerne og Danske Handicaporganisationer orienteres herom.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- reglerne for lange rejser i handicapkørsel fortsat vil være, at rejser over 100 km som udgangspunkt udføres med tog eller X bus, men at Midttrafik kan lave fagligt begrundede dispensationer for kørsel i hele Jylland.
- kommunerne kan lave fast dispensation for den enkelte kunde ved visitationen.
- grænsen på 100 km fortsat vil gælde uden for Jylland, dog således at Midttrafik kan udvise den nødvendige konduite.
- kommunerne og Danske Handicaporganisationer orienteres herom.

1-30-75-4-1-08

6. Udkast til aftale om samarbejde med Sydtrafik om variabel kørsel

Direktøren indstiller,

- at der indgås samarbejdsaftale med Sydtrafik ud fra udkastet til samarbejdsaftale og under forudsætning af, at Sydtrafiks bestyrelse på møde 16. april 2009 godkender dette.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der indgås samarbejdsaftale med Sydtrafik ud fra udkastet til samarbejdsaftale og under forudsætning af, at Sydtrafiks bestyrelse på møde 16. april 2009 godkender dette.

1-00-1-09

7. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-09

8. Eventuelt

Beslutning

På baggrund af drøftelse på repræsentantskabsmødet 17. april 2009 om evt. indførelse af mulighed for lavere takst på Midttur, ønsker Bestyrelsen forslaget genfremsat på bestyrelsesmødet 15. maj 2009. Bestyrelsen forventer ikke en politisk høring inden da, men administrationen kan forinden forhøre sig om holdningen hos bestillernes administration.