



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
22. juni 2018 kl. 09.30
Bredgade 12,
6920 Videbæk**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab efter 1. kvartal	1
2	Styrket samarbejde med repræsentantskabet og bestillerne	2
3	Forslag til møderække i bestyrelsen i 2019	3
4	Forslag til ruter til Bestyrelsens Kunde for en dag-tur	4
5	Investeringsplan 2020-2030 for Lemvigbanen	5
6	Orientering om Midttrafiks bedste busselskab 2017/2018	6
7	Afsluttende status på Takst Vest	7
8	Orientering om passagertælling 2017	8
9	Orientering om Region Midtjyllands overtagelse af trafikkøberansvaret på togstrækningen Holstebro-Skjern	9
10	Siden sidst	10
11	Tema – samarbejder mellem trafikselskaber og andre operatører inden for kollektiv trafik	11
12	Eventuelt	12

1-22-3-18

1. Forventet regnskab efter 1. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2018 efter 1. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2018 efter 1. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- Forventet regnskab Q1 bilag 1 (2)
- Forventet regnskab Q1 bilag 2

1-00-1-18

2. Styrket samarbejde med repræsentantskabet og bestillerne

Direktøren indstiller,

- Administrationen retter henvendelse til KKR om oplæg fra Midttrafiks bestyrelsesformand.
- Administrationen planlægger en temadrøftelse/bestillerkonference i regi af repræsentantskabet, hvor tekniske chefer samt formænd for tekniske udvalg inviteres.
- At kommunerne skal opgradere publikumsfaciliteterne på stoppestederne som er centrale, når der indføres PlusTur.
- Administrationen retter henvendelse til kommunerne pba. nærværende indstilling om deltagelse fra tekniske chefers side i de strategiske bestillermøder. Bl.a. med fokus på repræsentantskabets prioriteringer af tiltag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Administrationen retter henvendelse til KKR om oplæg fra Midttrafiks bestyrelsesformand.
- Administrationen planlægger en temadrøftelse/bestillerkonference i regi af repræsentantskabet, hvor tekniske chefer samt formænd for tekniske udvalg inviteres.
- **Midttrafik anbefaler kommunerne** at opgradere publikumsfaciliteterne på stoppestederne som er centrale, når der indføres PlusTur.
- Administrationen retter henvendelse til kommunerne pba. nærværende indstilling om deltagelse fra tekniske chefers side i de strategiske bestillermøder. Bl.a. med fokus på repræsentantskabets prioriteringer af tiltag.

1-00-1-18

3. Forslag til møderække i bestyrelsen i 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til møderække i 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag til møderække i 2019.

Bestyrelsen godkendte forslag til mødedatoer i 2019.

Med hensyn til studieturen vil bestyrelsesmedlemmerne vende tilbage til administrationen vedr. datoerne søndag den 22. september til tirsdag den 24. september.

1-00-1-18

4. Forslag til ruter til Bestyrelsens Kunde for en dag-tur

Direktøren indstiller,

at forslag til ruter til bestyrelsesmedlemmernes Kunde for en dag-ture vedtages.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Forslag til ruter til bestyrelsesmedlemmernes Kunde for en dag-ture blev vedtaget **med nogle ændringer i forhold til ruter og sammensætning af grupper.**

1-3-1-18

5. Investeringsplan 2020-2030 for Lemvigbanen

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik godkender investeringsplanen for perioden 2020-2030.
- at Midttrafik tilslutter sig Midtjyske Jernbaners anbefaling til Region Midtjylland om vedtagelse af investeringsplanen for 2020-2030.
- at orienteringen om finansieringsmodel for statens bloktilskud til Region Udvikling tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev IKKE vedtaget:

Punktet udgik.

Bilag

- Bilag 1 - Investeringsplan 2020-2030 vers 16052018
- Bilag 2 - Rambøll notat - materiel til Lemvigbanen opdateret.2 13. april 2018
- Bilag 3 - Notat fra RM om kriteriet - km privatbanespor 23022018

1-15-0-75-4-17

6. Orientering om Midttrafiks bedste busselskab 2017/2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Bedste Busselskab 2017_2018 - Rapport - FINAL

1-16-0-3-17

7. Afsluttende status på Takst Vest

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-35-4-17

8. Orientering om passagertælling 2017

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafiks årstælling 2017
- Bilag 2 - Notat om automatisk tælleudstyr
- Bilag 3 - Opgradering af antal tælleudstyr

1-3-1-18

9. Orientering om Region Midtjyllands overtagelse af trafikøberansvaret på togstrækningen Holstebro-Skjern

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brev til minister om mulig overdragelse af togstrækning
- Bilag 2 - Brev til Region Midtjylland
- Bilag 3 - Svar til Ole Birk Olesen

1-00-1-18

10. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-18

11. Tema – samarbejder mellem trafikskaber og andre operatører inden for kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter orienteringen samt oplægget på bestyrelsesmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-18

12. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.