



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
28. januar 2011 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.30.

Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Ole F. Lyse deltog i stedet. Ole F. Lyse forlod mødet kl. 10.30 under behandlingen af punkt 9.

Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Georg Sabroe deltog i stedet.

Anders Bøge har orlov. Hans suppleant Claus Leick deltog i stedet.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen	1
2	Revision af budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet	1
3	Midttrafiks miljøkortlægning	2
4	Evaluering af forsøg med alternativ udbudsform	2
5	Forsøg med lørdagsbillet i X Bus nettet	2
6	Orientering om mulige kompenserende løsninger efter ændret egenbetaling af uddannelseskort	3
7	Orientering om Midttrafiks og Sydtrafiks 2. samlede udbud af flextrafik/koordineret kollektiv trafik	3
8	Orientering om handicapkørsel juleaften	3
9	Orientering om foreløbigt program for studietur for Bestyrelsen i maj 2011	4
10	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
11	Eventuelt	4

1-30-75-2-1-10

1. Aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaaanbanen

Direktøren indstiller,

at det godkendes at administrationen færdigforhandler en endelig kontrakt på det foreliggende grundlag. Kontrakten mellem Midttrafik og DSB vil senere blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det godkendes, at administrationen færdigforhandler en endelig kontrakt på det foreliggende grundlag. Kontrakten mellem Midttrafik og DSB vil senere blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik.

1-21-3-09

2. Revision af budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Direktøren indstiller,

at det reviderede budgetforslag for 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet godkendes.

at revideret budget for busdrift og Midtjyske Jernbaner forelægges for Bestyrelsen senest 8. april 2011.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det reviderede budgetforslag for 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet godkendes.
- revideret budget for busdrift og Midtjyske Jernbaner forelægges for Bestyrelsen senest 8. april 2011.

1-34-70-2-08

3. Midttrafiks miljøkortlægning

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks miljøkortlægning for køreplanåret 2009/2010 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks miljøkortlægning for køreplanåret 2009/2010 godkendes.
-

1-23-4-201-6-09

4. Evaluering af forsøg med alternativ udbudsform

Direktøren indstiller,

at Midttrafik fremover kan anvende udbud efter forhandling i forbindelse med afholdelse af store og komplekse udbud, hvor intet andet taler imod

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik fremover kan anvende udbud efter forhandling i forbindelse med afholdelse af store og komplekse udbud, hvor intet andet taler imod.
-

1-8-1-10

5. Forsøg med lørdagsbillet i X Bus nettet

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks deltagelse i forsøget med lørdagsbilletter godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks deltagelse i forsøget med lørdagsbilletter godkendes.

1-25-10-2-07

6. Orientering om mulige kompenserende løsninger efter ændret egenbetaling af uddannelseskort

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-810-28-10

7. Orientering om Midttrafiks og Sydtrafiks 2. samlede udbud af flextrafik/koordineret kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-47-1-10

8. Orientering om handicapkørsel juleaften

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

9. Orientering om foreløbigt program for studietur for Bestyrelsen i maj 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

10. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafik sender en oversigt over status for puljeforsøg til Repræsentantskabet, kommunerne og regionen.

1-00-1-11

11. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.