

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
17. juni 2011 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage.

Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Ole F. Lyse deltog i stedet.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Under punkt 1 deltog senior manager fra KPMG statsaut. revisor Jakob Westerdahl samt Lone Litvak, Midttrafiks økonomiafdeling.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010	1
2	Budget 2012 til politisk høring	1
3	Fremtidig organisering af løsningen af Midttrafiks flextrafik	2
4	Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel	3
5	Handicappedes mulighed for tilkøb af taxa på rejser over 100 km	3
6	Ændring af indstigningsmønstret i bybusserne i Aarhus	4
7	Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S	4
8	Den politiske konference om kollektiv trafik i Midtjylland 13. maj 2011	5
9	Rapportering vedrørende Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011	5
10	Mødekalender 2012 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik	6
11	Orientering om passagerindtægter januar-april 2011	6
12	Orientering om rapporten "Flere buspassagerer – hvad skal der til?"	7
13	Orientering om trafikaftale af 5. maj 2011 og oversigt over statslige puljetilskud	7
14	Orientering om køreplanlægning i Midttrafik	8
15	Orientering om samarbejder om ændringer i busstationer	8
16	Orientering om implementeringsplanen for Trafikplan Aarhus	8
17	Orientering om kortvarigt forsøg med hybridbusser i Aarhus	9
18	Orientering om gratis kørsel til Karup Lufthavn	9
19	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	9
20	Eventuelt	10

1-22-1-10

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010

Direktøren indstiller,

at revisionsberetning nr. 8 af 17. juni 2011 tages til efterretning.

at de nævnte initiativer straks igangsættes.

at regnskabet for Midttrafik 2010 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetning nr. 8 af 17. juni 2011 tages til efterretning.
 - de nævnte initiativer straks igangsættes.
 - regnskabet for Midttrafik 2010 godkendes.
-

1-21-2-10

2. Budget 2012 til politisk høring

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2012 godkendes til udsendelse til politisk høring.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2012 godkendes til udsendelse til politisk høring.

1-11-78-1-11

3. Fremtidig organisering af løsningen af Midttrafiks flextrafik

Direktøren indstiller,

- at både opgaven med bestillingsmodtagelse og trafikstyring fastholdes hos Midttrafik.
- at Midttrafik gennemfører de nødvendige tiltag for at opnå en effektivisering på 1,4 mio. kr. i 2013 med en implementeringsudgift på 0,6 mio. kr.
- at Midttrafik indgår i dialog med de øvrige trafiksselskaber om realisering af yderligere effektiviseringsmuligheder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- både opgaven med bestillingsmodtagelse og trafikstyring fastholdes hos Midttrafik.
- Midttrafik gennemfører de nødvendige tiltag for at opnå en effektivisering på 1,4 mio. kr. i 2013 med en implementeringsudgift på 0,6 mio. kr.
- Midttrafik indgår i dialog med de øvrige trafiksselskaber om realisering af yderligere effektiviseringsmuligheder.

1-47-1-10

4. Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel

Direktøren indstiller,

- at** den foreslåede regelharmonisering gennemføres
- at** taksterne for handicapkørsel pr. 1. marts 2012 harmoniseres for alle kommuner i Midttrafiks område, så prisen bliver 30 kr. inkl. de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr.
- at** åbningstiden for telefonbestilling af handicapkørsel er fra kl. 08.00 til kl. 17.00 fra 1. marts 2012

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- den foreslåede regelharmonisering gennemføres.
- taksterne for handicapkørsel pr. 1. marts 2012 harmoniseres for alle kommuner i Midttrafiks område, så prisen bliver 30 kr. inkl. de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr.
- åbningstiden for telefonbestilling af handicapkørsel er fra kl. 08.00 til kl. 17.00 fra 1. marts 2012.

1-47-1-10

5. Handicappedes mulighed for tilkøb af taxa på rejser over 100 km

Direktøren indstiller,

- at** kunderne tilbydes en tilkøbsydelse i form af mulighed for taxakørsel i Jylland til en takst på 3 kr. pr. km for de første 100 km, derefter en takst på 9 kr. pr. km pr 1. marts 2012.
- at** kunderne fortsat har mulighed for at kombinere lange rejser over 100 km med tog eller bus.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- kunderne tilbydes en tilkøbsydelse i form af mulighed for taxakørsel i Jylland til en takst på 3 kr. pr. km for de første 100 km, derefter en takst på 9 kr. pr. km pr 1. marts 2012.
- kunderne fortsat har mulighed for at kombinere lange rejser over 100 km med tog eller bus.

1-01-75-4-11

6. Ændring af indstigningsmønsteret i bybusserne i Aarhus

Direktøren indstiller,

- at** adgangsveje i 3-dørs bybusser i Aarhus ændres, så indstigning kan foregå ad bag- og midterdør og udstigning kan ske via alle 3 døre.
- at** adgangsveje i 2-dørs busser bibeholdes med indstigning ad bagdør og udstigning ad fordør.
- at** ændringen gennemføres pr. 1. januar 2012.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- adgangsveje i 3-dørs bybusser i Aarhus ændres, så indstigning kan foregå ad bag- og midterdør og udstigning kan ske via alle 3 døre.
- adgangsveje i 2-dørs busser bibeholdes med indstigning ad bagdør og udstigning ad fordør.
- ændringen gennemføres pr. 1. januar 2012.

1-25-01-1-08

7. Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafiks økonomiske forpligtelse i forhold til Rejsekort A/S udvides med yderligere 6,7 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks økonomiske forpligtelse i forhold til Rejsekort A/S udvides med yderligere 6,7 mio. kr.

Det blev desuden vedtaget:

- Rigsrevisionens rapport om rejsekortet udsendes til Bestyrelsen.
- Formandskabet for Midttrafik tager kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på at uddybe Midttrafiks skepsis over for rejsekortet fx ved et foretræde for Trafikudvalget.
- Administrationen afklarer yderligere Midttrafiks holdning til rejsekortet og alternative billetteringsformer.

1-00-1-11

8. Den politiske konference om kollektiv trafik i Midtjylland 13. maj 2011

Direktøren indstiller,

at Midttrafik afholder workshops i efteråret 2011 om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik afholder workshops i efteråret 2011 om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder.
-

1-00-1-11

9. Rapportering vedrørende Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011

Direktøren indstiller,

at forslag til afrapportering fra Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011 godkendes.

at konklusionen fra Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslag til afrapportering fra Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011 godkendes.
- konklusionen fra Bestyrelsens studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011 godkendes.

1-00-1-11

10. Mødekalender 2012 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at mødekalenderen for 2012 godkendes foreløbigt med henblik på evt. revision og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 19. august 2011.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mødekalenderen for 2012 godkendes foreløbigt med henblik på evt. revision og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 19. august 2011.

Det blev desuden vedtaget:

- bestyrelsesmøder afholdes kl. 9.00-11.00.
- de to gange om året, hvor der er repræsentantskabsmøde, afholdes bestyrelsesmødet kl. 9.00-10.00, og repræsentantskabsmødet kl. 10.00-12.00 med efterfølgende frokost.

1-22-1-11

11. Orientering om passagerindtægter januar-april 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-01-75-2-11

12. Orientering om rapporten "Flere buspassagerer – hvad skal der til?"

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-78-3-1-09

13. Orientering om trafikaftale af 5. maj 2011 og oversigt over statslige puljetilskud

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-23-07

14. Orientering om køreplanlægning i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-15-0-78-1-11

15. Orientering om samarbejder om ændringer i busstationer

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-1-202-18-10

16. Orientering om implementeringsplanen for Trafikplan Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-34-70-2-08

17. Orientering om kortvarigt forsøg med hybridbusser i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-25-3-10

18. Orientering om gratis kørsel til Karup Lufthavn

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-11

19. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

20. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.