

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

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15.

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

Under punkt 1 deltog bestyrelsesformand for Rejsekort A/S Peder Ø. Andreasen og administrerende direktør for Rejsekort A/S Bjørn Wahlsten samt Midttrafiks projektleder for rejsekortet, Michael Steinberg.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Besøg fra Rejsekort A/S	1
2	Billetautomater i bybusserne i Aarhus	1
3	Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister	2
4	Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder	2
5	Passagertælling 2011 og strategi for fremtidige bybustællinger	3
6	Tegningsberettigede i Midttrafik	3
7	Rammer for godkendelse af gratis kørsel	4
8	Emner til repræsentantskabsmødet 4. november 2011	4
9	Nye billetautomater på Odderbanen	5
10	Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen	5
11	Orientering om udviklingen i passagerindtægterne	6
12	Orientering om udbud af buskørsel i Samsø Kommune	6
13	Orientering om status for omlægningen af bybuskørsel i Aarhus, Silkeborg og Horsens	6
14	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
15	Eventuelt	7

1-25-01-1-08

1. Besøg fra Rejsekort A/S

Direktøren indstiller,

at rejsekortet drøftes med Rejsekort A/S' bestyrelsesformand og direktør med udgangspunkt i de foreslåede spørgsmål

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rejsekortet drøftedes med Rejsekort A/S' bestyrelsesformand og direktør med udgangspunkt i de foreslåede spørgsmål.

Det blev desuden vedtaget:

- rejsekortet drøftes på mødet i Repræsentantskabet 4. november 2011 med indlæg fra Rejsekortet A/S.
- under punktet om rejsekort på mødet 4. november 2011 inviteres øvrige politikere og embedsmænd fra bestillerne.

./.

Præsentationen fra Rejsekort A/S vedlægges.

1-25-11-3-10

2. Billeautomater i bybusserne i Aarhus

Direktøren indstiller,

at billetautomaterne i bybusserne i Aarhus fra 1. november 2011 ikke modtager betaling med MasterCard eller Visa men kun med Dankort og mønter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- billetautomaterne i bybusserne i Aarhus modtager fra 1. november 2011 ikke betaling med MasterCard eller Visa men kun med Dankort og mønter.

1-25-1-11

3. Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister

Direktøren indstiller,

at taksten for et 4-zoners pensionistklippe kort i takstområderne Midt, Syd og Øst ved takstændringen i 2012 fastsættes til 230 kr.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- taksten for et 4-zoners pensionistklippe kort i takstområderne Midt, Syd og Øst ved takstændringen i 2012 fastsættes til 230 kr.

1-34-75-3-1-11

4. Program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

Direktøren indstiller,

at det foreslåede program for workshoppen godkendes.

at den foreslåede deltagersammensætning godkendes.

at forslaget til invitation godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det foreslåede program for workshoppen godkendes.
- den foreslåede deltagersammensætning godkendes.
- forslaget til invitation godkendes.

1-27-1-10

5. Passagertælling 2011 og strategi for fremtidige bybustællinger

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.
- at der gennemføres passagertællinger i bybusbyer efter behov – dog mindst hvert 4. år – ved hjælp af eksterne tællere.

Beslutning

Beslutning:

Det blev vedtaget:

- ./.
- orienteringen tages til efterretning, idet fejlene i tællingsresultaterne er rettet i den reviderede udgave af rapporten. Den reviderede rapport vedlægges beslutningsprotokollen.
 - der gennemføres passagertællinger i bybusbyer efter bestillernes behov – dog mindst hvert 4. år – ved hjælp af eksterne tællere.

1-20-2-07

6. Tegningsberettigede i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at administrationens forslag til tegningsberettigede godkendes.

Beslutning

Direktøren trak sagen tilbage med henblik på yderligere præcisering.

1-25-4-08

7. Rammer for godkendelse af gratis kørsel

Direktøren indstiller,

- at** Direktionen bemyndiges til at kunne godkende gratis kørsel, når det ligger inden for ovennævnte rammer.
- at** Bestyrelsen efterfølgende orienteres om Direktionens godkendelser.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Direktionen bemyndiges til at kunne godkende gratis kørsel, når det ligger inden for ovennævnte rammer.
- Bestyrelsen efterfølgende orienteres om Direktionens godkendelser.

1-00-2-11

8. Emner til repræsentantskabsmødet 4. november 2011

Direktøren indstiller,

- at** den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 4. november 2011 godkendes.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- der udsendes foreløbig dagsorden indeholdende temadrøftelse om rejsekortet, orientering om budget, godkendelse af byrdefordelingsprincipper samt valg af personlig suppleant for Finn Stengel Petersen.

1-25-11-2-08

9. Nye billetautomater på Odderbanen

Direktøren indstiller,

- at** der ikke opstilles billetautomater på følgende stop: Vilhelmsborg, Egelund, Asse-
drup, Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby.
- at** der indkøbes 10 Nautila billetautomater.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der opstilles ikke billetautomater på følgende stop: Vilhelmsborg, Egelund, Asse-
drup, Mølleparken i Mårslet, Kongsvang og Øllegårdsvej i Viby.
- der indkøbes 10 Nautila billetautomater.

1-30-75-2-1-11

10. Orientering om opgaveløsning ved samdrift mellem Od- derbanen og Grenåbanen

Direktøren indstiller,

- at** de indgåede aftaler i arbejdsgruppen mellem DSB, Midtjyske Jernbaner og Midttra-
fik tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de indgåede aftaler i arbejdsgruppen mellem DSB, Midtjyske Jernbaner og Midt-
trafik tages til efterretning.

1-22-1-10

11. Orientering om udviklingen i passagerindtægterne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-23-4-9-11

12. Orientering om udbud af buskørsel i Samsø Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

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

13. Orientering om status for omlægningen af bybuskørsel i Aarhus, Silkeborg og Horsens

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

14. 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

15. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.