



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
18. september 2018 kl. 09:30
Fredensgade 45,
8000 Aarhus C**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2019 1. behandling	1
2	Forventet regnskab 2018 efter 2. kvartal	2
3	Pilotforsøg med USB stik i Midttrafiks busser	3
4	Fra forsøg til varig ordning - Bistå-nål i samarbejde med Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og DemensHjørnet	4
5	Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 2. november 2018	5
6	Reduktion af åbningstiden i Flextrafik servicecenter	6
7	50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel	7
8	Gratis kørsel på rabatruter i Horsens	8
9	Investeringsplan 2020-2030 for Lemvigbanen	9
10	Forslag til Midttrafiks mobilitetspolitik	10
11	Orientering om projekter i Rådgivning og Mobilitet i Midttrafik	11
12	Orientering om ny strategi for Rejseplanen	12
13	Orientering status regionens besparelser	13

Indholdsfortegnelse

14	Orientering om forsøg med straksgodkendelse af rejsegaranti	14
15	Orientering om digitalisering af pap-periodekortet i Aarhus Kommune	15
16	Klage fra Herning Turist over eftermonteret IT-udstyr i busser	16
17	Henvendelse fra Herning Turist om afslag på prækvalifikation	17
18	Sammenlægning af Følgegruppen for Handicapordningen og Tilgængelighedsforum	18
19	Orientering om indsættelse af elbusser i Roskilde	19
20	Sammenligning af pris for at køre med bus hhv. bil	20
21	Tilføjelse af Flextur-knudepunkt i Skive-byzone	21
22	Ændring af lov om trafikkselskaber per 1. juli 2018	22
23	Orientering om FG6 – FlexGaranti-udbud 2018	23
24	Mulighed for brug af betalingskort til handicapkørsel	24
25	Siden sidst	25
26	Eventuelt	26

1-21-1-18

1. Budget 2019 1. behandling

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2019 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 31. oktober 2018.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Budgetforslaget for 2019 til 1. behandling blev godkendt og fremsendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 31. oktober 2018.

Bilag

- Budget 2019 Pol bilag 1 ny
- Budget 2019 Pol Bilag 2 ny

1-22-3-18

2. Forventet regnskab 2018 efter 2. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2018 efter 2. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2018 efter 2. kvartal tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Forventet regnskab Q2
- Bilag 2 - Forventet regnskab Q2

1-00-1-18

3. Pilotforsøg med USB stik i Midttrafiks busser

Direktøren indstiller,

- at der afsættes 150.000 kr. til pilotforsøg med installation af USB stik i Midttrafiks busser.
- at beløbet finansieres af et mindreforbrug i Midttrafiks administration.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der afsættes 150.000 kr. til pilotforsøg med installation af USB stik i Midttrafiks busser.
- beløbet finansieres af et mindreforbrug i Midttrafiks administration.

1-00-1-18

4. Fra forsøg til varig ordning - Bistå-nål i samarbejde med Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og DemensHjørnet

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender at Bistå-nålen og demenssamarbejdet med Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg og DemensHjørnet bliver en varig ordning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at Bistå-nålen og demenssamarbejdet med Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg og DemensHjørnet bliver en varig ordning.

Bilag

- Bilag 1 - Bistå-nål

1-00-1-18

5. Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 2. november 2018

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.
- at repræsentantskabsmødet planlagt afholdt den 1. november 2019 flyttes til den 13. december 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.
- Repræsentantskabsmødet planlagt afholdt den 1. november 2019 flyttes til den 13. december 2019.

1-30-75-4-1-08

6. Reduktion af åbningstiden i Flextrafik servicecenter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender en reduktion af åbningstiden for bestillingsmodtagelse pr. 1. januar 2019.

Beslutning

*Indstillingen blev **ikke** vedtaget:*

Indstillingen udgik og vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.

1-16-5-73-1-201-1-13

7. 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel pr. 1. januar 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel pr. 1. januar 2019.

1-25-1-17

8. Gratis kørsel på rabatruter i Horsens

Direktøren indstiller,

at det godkendes at kørsel på rabatruter i Horsens gøres gratis hurtigst muligt.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at kørsel på rabatruter i Horsens gøres gratis hurtigst muligt.

1-3-1-18

9. Investeringsplan 2020-2030 for Lemvigbanen

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender investeringsplanen for perioden 2020-2030.
- at bestyrelsen tilslutter sig Midtjyske Jernbaners anbefaling til Region Midtjylland om vedtagelse af investeringsplanen for 2020-2030.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen godkendte investeringsplanen for perioden 2020-2030.
- bestyrelsen tilsluttede sig Midtjyske Jernbaners anbefaling til Region Midtjylland om vedtagelse af investeringsplanen for 2020-2030.

Bilag

- Bilag 1 - Investeringsplan 2020-2030 vers 15082018
- Bilag 2 - Rambøll notat - materiel til Lemvigbanen opdateret.2 13. april 2018

1-30-75-2-14

10. Forslag til Midttrafiks mobilitetspolitik

Direktøren indstiller,

- at forslaget til Midttrafiks mobilitetspolitik godkendes.
- at Midttrafik kan aftale et bidrag til finansiering af Midttrafiks ressourceindsats ifm. med bestillernes ønsker om at inddrage Midttrafiks assistance i større omfang i mobilitetsprojekter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forslaget til Midttrafiks mobilitetspolitik blev godkendt.
- Midttrafik kan aftale et bidrag til finansiering af Midttrafiks ressourceindsats ifm. med bestillernes ønsker om at inddrage Midttrafiks assistance i større omfang i mobilitetsprojekter.

Bilag

- Bilag 1 - Mobilitetspolitik Midttrafik 2018 14. august 2018

1-30-75-2-14

11. Orientering om projekter i Rådgivning og Mobilitet i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Projektkatalog_Rådgivning og Mobilitet_september 2018

1-16-4-3-17

12. Orientering om ny strategi for Rejseplanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen om ny strategi for Rejseplanen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen om ny strategi for Rejsplanen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Rejseplanen_final

1-30-76-201-1-17

13. Orientering status regionens besparelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Notat Analyser tillæg til kommissorium endelig

1-30-75-1-01-1-18

14. Orientering om forsøg med straksgodkendelse af rejsegaranti

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-16-0-3-17

15. Orientering om digitalisering af pap-periodkortet i Aarhus Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-61-1-12

16. Klage fra Herning Turist over eftermonteret IT-udstyr i busser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering om klage fra Herning Turist
- Bilag 2 - Orientering om klage fra Herning Turist

1-61-1-12

17. Henvendelse fra Herning Turist om afslag på prækvalifikation

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Henvendelse fra Herning Turist vedr. afslag på prækvalifikation
- Bilag 2 - Mail af 10. september 2018 fra Herning Turist til administrationen samt svar herpå

1-40-70-1-15

18. Sammenlægning af Følgegruppen for Handicapordningen og Tilgængelighedsforum

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Tilgængelighedsforum fra sommer 2018

1-61-1-12

19. Orientering om indsættelse af elbusser i Roskilde

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-25-1-17

20. Sammenligning af pris for at køre med bus hhv. bil

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - sammenligning af pris for at køre med bil og bus

1-30-75-4-1-08

21. Tilføjelse af Flextur-knudepunkt i Skive-byzone

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-47-1-10

22. Ændring af lov om trafikskaber per 1. juli 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-23-4-4-17

23. Orientering om FG6 – FlexGaranti-udbud 2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Baggrundsnotat om FG6 og løn -og arbejdsvilkår

1-16-5-73-1-810-136-18

24. Mulighed for brug af betalingskort til handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Kunde henvendelse til bestyrelsen

1-00-1-18

25. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafik app plakat 001
- Bilag 2 - Midttrafik app plakat 002
- Bilag 3 - Midttrafik app plakat 003

1-00-1-18

26. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.