

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
1. juni 2012 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45.

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

Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage. Hans suppleant Ango Winther deltog i stedet.

Anders Bøge og hans suppleant Claus Leick var forhindrede i at deltage.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning	1
2	Løsning af opgaven med rejsekort	1
3	Landsdækkende Enkeltbilletsystem med en jysk takstrække	2
4	Seminar for Bestyrelsen og busselskaber om udbudsstrategi, kvalitetssikring og initiativer til at få flere tilfredse kunder	2
5	Mødekalender 2013 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik	3
6	Orientering om mulighedsanalyse af biogasbusser i Holstebro	3
7	Orientering om status vedr. tiltag på baggrund af workshop om kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder	4
8	Orientering om analyse af den kollektive trafik og den sociale kørsel i Syddjurs Kommune	4
9	Orientering om kontrakter og udbud med en større grad af frihed til operatøren til at tilrettelægge kørslen	4
10	Orientering om undersøgelse af kundernes tilfredshed med bybusser i Silkeborg	5
11	Orientering om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2011	5
12	Orientering om Finansministeriets rapport om kommuners og regioners mulighed for besparelser på persontransport	5
13	Orientering om udviklingen i Flextur	6
14	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	6
15	Eventuelt	6

1-22-1-11

1. Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender årsregnskab 2011 for Midttrafik.
at Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 9 af 1. juni 2012 til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender årsregnskab 2011 for Midttrafik.
- Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 9 af 1. juni 2012 til efterretning.

1-25-01-1-08

2. Løsning af opgaven med rejsekort

Direktøren indstiller,

- at** planen for realisering af initiativerne af rejsekort i Midttrafik godkendes.
at Direktionen bemyndiges til at finde besparelser/effektiviseringer i Midttrafik på 10 mio. kr. i varige driftsbesparelser og 25 mio. kr. i projektomkostninger.
at Midttrafik udarbejder oplæg til forslag til besparelser på buskørsel for de bestillere der måtte ønske det.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte planen for realisering af de initiativer, som Bestyrelsen besluttede på sit møde 23. marts 2012.
- Bestyrelsen får forelagt forslag til effektiviseringer i Midttrafiks administration til delvis finansiering af de øgede udgifter ved indførelse af rejsekort.
- Midttrafik udarbejder oplæg til forslag til besparelser og øgede indtægter på buskørsel for de bestillere, der måtte ønske det.

1-01-75-1-12

3. Landsdækkende Enkeltbilletsystem med en jysk takstrække

Direktøren indstiller,

- at det jyske forslag for takstrækken i 2014 godkendes.
- at administrationens forslag til kontantpriser i 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det jyske forslag for takstrækken i 2014 godkendes.
 - administrationens forslag til kontantpriser i 2013 godkendes.
-

1-15-0-75-1-12

4. Seminar for Bestyrelsen og busselskaber om udbudsstrategi, kvalitetssikring og initiativer til at få flere tilfredse kunder

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen afholder seminar med busselskaberne om udbudsstrategi, kvalitetssikring og initiativer til at få flere tilfredse kunder.
- at medlemmer af Repræsentantskabet indbydes til at deltage i seminaret med busselskaberne.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Der afholdes seminar 5. oktober 2012 kl. 9.00-12.00 i Silkeborg for busselskaberne i Midttrafiks entreprenørudvalg, medlemmer af Repræsentantskabet for Midttrafik og Bestyrelsen for Midttrafik samt suppleanter for medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik.

1-00-1-12

5. Mødekalender 2013 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at mødekalenderen for 2013 godkendes foreløbigt med henblik på evt. revision og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 17. august 2012.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mødekalenderen for 2013 godkendes foreløbigt med henblik på evt. revision og endelig godkendelse på bestyrelsesmødet 17. august 2012.

1-34-70-2-08

6. Orientering om mulighedsanalyse af biogasbusser i Holstebro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-34-75-3-1-11

7. Orientering om status vedr. tiltag på baggrund af workshop om kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-203-1-12

8. Orientering om analyse af den kollektive trafik og den sociale kørsel i Syddjurs Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-23-4-2-08

9. Orientering om kontrakter og udbud med en større grad af frihed til operatøren til at tilrettelægge kørslen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-15-0-77-3-10

10. Orientering om undersøgelse af kundernes tilfredshed med bybusser i Silkeborg

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-16-5-115-08

11. Orientering om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-4-1-07

12. Orientering om Finansministeriets rapport om kommuners og regioners mulighed for besparelser på persontransport

Direktøren indstiller,

at orienteringen om Finansministeriets rapport tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen om Finansministeriets rapport tages til efterretning.

1-30-75-7-810-1-12

13. Orientering om udviklingen i Flextur

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-12

14. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-12

15. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.