

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

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45.

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

Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|---|-------------|
| 1 | Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel | 1 |
| 2 | Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet | 1 |
| 3 | Takstnedsættelse i Midttrafik på grund af statsligt tilskud | 2 |
| 4 | Priser på Flextur | 2 |
| 5 | Midttrafiks rådgivning af kommunerne om social kørsel og øvrig kommunal kørsel | 3 |
| 6 | Tegningsberettigede i Midttrafik | 3 |
| 7 | Mødekalender 2013 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik | 4 |
| 8 | Orientering om imagefilm for at forbedre omdømmet | 4 |
| 9 | Orientering om ny høringsmetode afprøvet i Holstebro | 4 |
| 10 | Orientering om dom i sag anlagt af Nobina Danmark A/S mod Midttrafik | 5 |
| 11 | Orientering om justering af betaling for administrationsudgifter vedr. flexkørsel | 5 |
| 12 | Orientering om politianmeldelse af Midttrafik for racisme | 5 |
| 13 | Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen | 6 |
| 14 | Eventuelt | 6 |

1-23-4-8-11

1. Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel

Direktøren indstiller,

- at forslag til forsøg med incitamentskontrakt godkendes.
at Bestyrelsen orienteres om erfaringerne med forsøget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslag til forsøg med incitamentskontrakt godkendes.
- Bestyrelsen orienteres om erfaringerne med forsøget.

1-15-0-75-1-12

2. Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender forslag til program.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender forslag til program.

1-25-2-12

3. Takstnedsættelse i Midttrafik på grund af statsligt tilskud

Direktøren indstiller,

- at** takstnedsættelsen i Midttrafik implementeres på et særligt billigt klippekort.
- at** administrationen sammen med Trafikstyrelsen aftaler en praktisk og administrativ løsning på de skitserede problemer ved ordningen.
- at** de konkrete takster fremlægges for Bestyrelsen sammen med forslag til takster for 2013.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takstnedsættelsen i Midttrafik implementeres på et særligt billigt klippekort.
 - administrationen sammen med Trafikstyrelsen aftaler en praktisk og administrativ løsning på de skitserede problemer ved ordningen.
 - de konkrete takster fremlægges for Bestyrelsen sammen med forslag til takster for 2013.
-

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

4. Priser på Flextur

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen drøfter fremadrettet strategi for området.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Midttrafik sender reviderede takster for egenbetaling, ledsagerbetaling og starttakst i høring ved kommunerne med henblik på beslutning i Bestyrelsen.

1-30-75-4-1-07

5. Midttrafiks rådgivning af kommunerne om social kørsel og øvrig kommunal kørsel

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik drøfter nærmere initiativer på området i kommunaldirektørnetværket.
at Bestyrelsen drøfter strategien for området og Midttrafiks rolle.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik drøfter nærmere initiativer på området i kommunaldirektørnetværket.
 - Bestyrelsen drøfter strategien for området og Midttrafiks rolle.
-

1-20-2-07

6. Tegningsberettigede i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender ændringen i bilag 7 i kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender ændringen i bilag 7 i kasse- og regnskabsregulativet.

1-00-1-12

7. Mødekalender 2013 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at mødekalenderen for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mødekalenderen for 2013 godkendes.
-

1-15-0-80-806-2-12

8. Orientering om imagefilm for at forbedre omdømmet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-216-13-10

9. Orientering om ny høringsmetode afprøvet i Holstebro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-31-75-3-09

10. Orientering om dom i sag anlagt af Nobina Danmark A/S mod Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-4-1-08

11. Orientering om justering af betaling for administrationsudgifter vedr. flexkørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-47-1-10

12. Orientering om politianmeldelse af Midttrafik for racisme

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-12

13. 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

14. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.