

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

Mødet blev afholdt kl. 9.00-11.15.

Anders Bøge deltog ikke under behandlingen af punkt 1.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2013	1
2	Regionens ønsker om besparelser	1
3	Ændring af takster fra 13. januar 2013	2
4	Forventet regnskab 2. kvartal 2012	2
5	Forsikringspolitik	3
6	Orientering om omdømmefilm og omdømmekampagners virkning	3
7	Orientering om busselskabernes profilering over for kunderne	3
8	Orientering om stiftelse af Aarhus Letbane I/S	4
9	Orientering om opsigelse af samarbejdsaftale med Sydtrafik	4
10	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
11	Eventuelt	5

1-21-1-11

1. Budget 2013

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2013 til 2. behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2013 til 2. behandling godkendes.
-

1-21-1-11

2. Regionens ønsker om besparelser

Direktøren indstiller,

at der laves et sparekatalog til regionen efter ovenstående retningslinjer.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Administrationen laver et afbalanceret forslag til Bestyrelsen om besparelser på det regionale rutenet og administrationen, hvori effekten af samdriftsaftalen bliver indarbejdet.
- Administrationen udarbejder en oversigt over, hvilke rationaliseringer der er gennemført i Midttrafik, og hvilke der er planlagt fremover.

1-25-2-12

3. Ændring af takster fra 13. januar 2013

Direktøren indstiller,

- at** takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1.
at takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2.
at takster for Flybussen, dagbilletter og off peak klippekort fastsættes som de fremgår af taksttabel 3.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1.
- takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2.
- takster for Flybussen, dagbilletter og off peak klippekort fastsættes som de fremgår af taksttabel 3.

1-22-1-12

4. Forventet regnskab 2. kvartal 2012

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

1-18-0-1-12

5. Forsikringspolitik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender forslaget til forsikringspolitik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender forslaget til forsikringspolitik.
-

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

6. Orientering om omdømmefilm og omdømmekampagners virkning

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-15-0-80-2-09

7. Orientering om busselskabernes profilering over for kunderne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-7-6-12

8. Orientering om stiftelse af Aarhus Letbane I/S

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-810-1-12

9. Orientering om opsigelse af samarbejdsaftale med Sydtrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-12

10. 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

11. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.