

**Beslutningsprotokol for  
åben dagsorden**

**til mødet i**

**Bestyrelsen for Midttrafik  
7. december 2012 kl. 10.30**

**Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 10.30-12.00.

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

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort	1
2	Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus	1
3	Status på forsøgsordning med billetsalg på app til smartphones	2
4	Kasse- og regnskabsregulativ	2
5	Udbud og pauser i Flextrafik	3
6	Orientering om status for arbejdet med rejsekort	3
7	Orientering om kontrol af vognene i flexkørsel	4
8	Temadrøftelse om Strategiplan 2013-2016	4
9	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
10	Eventuelt	5

---

1-25-10-1-12

## 1. Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

**Direktøren indstiller,**

- at** der indføres Turkort pr. 1. marts 2013.
- at** de foreslåede regler og priser godkendes.
- at** salget af institutionsperiodekort og museumsbillet ophører 28. februar 2013, og at solgte institutionsperiodekort kan bruges til udløbsdato og institutionsklippekort kan bruges indtil videre.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der indføres Turkort pr. 1. marts 2013.
- de foreslåede regler og priser godkendes.
- salget af institutionsperiodekort og museumsbillet ophører 28. februar 2013, og at solgte institutionsperiodekort kan bruges til udløbsdato og institutionsklippekort kan bruges indtil videre.

---

1-25-1-11

## 2. Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus

**Direktøren indstiller,**

- at** resultatet fra priskampagnen tages til efterretning.
- at** lignende priskampagner gentages på andre strækninger, hvor det kunne være relevant.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- resultatet fra priskampagnen tages til efterretning.
- lignende priskampagner gentages på andre strækninger, hvor det kunne være relevant.

---

1-25-02-806-1-12

### 3. Status på forsøgsordning med billetsalg på app til smartphones

**Direktøren indstiller,**

- at orienteringen tages til efterretning.
- at billetsalg på app til smartphones kræver, at bestillere vil finansiere merudgifterne.
- at Midttrafik udarbejder en klar strategi for området.

#### **Beslutning**

Det blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- at Midttrafik vil arbejde videre med at tilbyde apps til smartphones, og administrationen skal fremlægge et forslag til en strategi, herunder forslag til finansiering af udviklingsomkostningerne.

---

1-20-2-07

### 4. Kasse- og regnskabsregulativ

**Direktøren indstiller,**

- at Bestyrelsen godkender forslag til kasse- og regnskabsregulativet.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender forslag til kasse- og regnskabsregulativet.

1-23-4-810-2-12

## 5. Udbud og pauser i Flextrafik

**Direktøren indstiller,**

- at** orienteringen om udbuddet tages til efterretning.  
**at** det godkendes, at Midttrafik understøtter, at der holdes pause i alle vogne efter 5 timers kørsel for Midttrafik.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen om udbuddet tages til efterretning.
  - det godkendes, at Midttrafik understøtter, at der holdes pause i alle vogne efter 5 timers kørsel for Midttrafik.
- 

1-25-01-1-08

## 6. Orientering om status for arbejdet med rejsekort

**Direktøren indstiller,**

- at** orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-15-0-75-810-5-12

## 7. Orientering om kontrol af vognene i flexkørsel

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-31-70-1-12

## 8. Temadrøftelse om Strategiplan 2013-2016

**Direktøren indstiller,**

at de overordnede mål i oplægget til ny strategiplan drøftes.

### **Beslutning**

Det blev vedtaget:

- revideret forslag til strategiplan forelægges på bestyrelsesmødet 25. januar 2013.
- 

1-00-1-12

## 9. 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

## 10. Eventuelt

### Beslutning

Intet ført til protokol.