

**Beslutningsprotokol for  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
25. februar 2014 kl. 09.30  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.50

Arne Lægaard var forhindret i at deltage. Hans suppleant Torben Nørregaard deltog i stedet.

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

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer	1
2	Revideret budget 2014	1
3	Tidsplan for Midttrafiks budget 2015	2
4	Koncept for "Kundernes Dag"	2
5	Rejsekort på rabatruter	3
6	Mulighed for at kunderne i handicapkørsel kan tilkøbe trappetjener	4
7	Vederlag til medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik	4
8	Høring af forslag til ændring af Lov om Trafikskaber	5
9	Midttrafiks rolle i forhold til Aarhus Letbane Drift I/S	5
10	Ny aftale for letbanesamarbejdet i Østjylland	6
11	Orientering om mulighed for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15	6
12	Orientering om tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i handicapkørsel	7
13	Orientering om produktivitetskommissionens bemærkninger om letbanen	7
14	Orientering om Trængselskommissionens betænkning	7
15	Orientering om trivselsundersøgelse i Midttrafik 2013	8
16	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	8
17	Eventuelt	8

1-00-1-14

## 1. Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer

**Direktøren indstiller,**

- at** Bestyrelsen drøfter Midttrafiks opgaver og udfordringer.
- at** Bestyrelsen tager stilling til behovet for et bestyrelsesseminar og/eller studietur, herunder evt. ønsker til tidspunkt, indhold og emner.
- at** der afholdes introduktionsmøde for bestyrelsesmedlemmerne 4. april 2014 umiddelbart efter bestyrelsesmødet indtil kl. 14.00.

### **Beslutning**

Det blev vedtaget:

- Administrationen udarbejder forslag til bestyrelsesseminar i 3. kvartal 2014 samt forslag til studietur senest i 2015.
  - Der afholdes introduktionsmøde for bestyrelsesmedlemmerne 4. april 2014 umiddelbart efter bestyrelsesmødet indtil kl. 14.00.
- 

1-21-1-13

## 2. Revideret budget 2014

**Direktøren indstiller,**

- at** forslag til revideret budget for 2014 godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- forslag til revideret budget for 2014 blev godkendt.

1-21-2-13

### 3. Tidsplan for Midttrafiks budget 2015

**Direktøren indstiller,**

**at** den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2015 godkendes.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2015 blev godkendt.
- 

1-15-0-80-2-13

### 4. Koncept for "Kundernes Dag"

**Direktøren indstiller,**

**at** Midttrafik tilbyder bestillerne et koncept for Kundernes Dag og opfordrer dem til at gennemføre et sådant arrangement lokalt.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tilbyder bestillerne et koncept for Kundernes Dag og opfordrer dem til at gennemføre et sådant arrangement lokalt.

1-25-01-813-4-13

## 5. Rejsekort på rabatruter

### Direktøren indstiller,

- at** rejsekort ikke indføres på skolebusruter (rabatruter), hvor planlægningen ligger hos kommunerne.
- at** kommunerne på de eksisterende skolebusruter (rabatruter) kan vælge mellem følgende alternative løsningsmuligheder:
1. Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik med virkning, at ruterne bliver omfattet af rejsekort, og at kommunen skal betale fuldt administrationsbidrag.
  2. Indførelse af 0-takst, forudsat at der efter en konkret vurdering, som skal foretages af hver enkelt kommune, foreligger sådanne saglige hensyn, at indførelsen af 0-takst kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
  3. Hjemtagning af ruterne og omlægning heraf til lukkede skolebusrute.
  4. Indførelse af særlige lokale billetter, i hvilket tilfælde de lokale billetter ikke får sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil fuldt ud finansieres af de pågældende kommuner.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rejsekort ikke indføres på skolebusruter (rabatruter), hvor planlægningen ligger hos kommunerne.
- kommunerne på de eksisterende skolebusruter (rabatruter) kan vælge mellem følgende alternative løsningsmuligheder:
  1. Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik med virkning, at ruterne bliver omfattet af rejsekort, og at kommunen skal betale fuldt administrationsbidrag.
  2. Indførelse af 0-takst, forudsat at der efter en konkret vurdering, som skal foretages af hver enkelt kommune, foreligger sådanne saglige hensyn, at indførelsen af 0-takst kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
  3. Hjemtagning af ruterne og omlægning heraf til lukkede skolebusrute.
  4. Indførelse af særlige lokale billetter, i hvilket tilfælde de lokale billetter ikke får sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil fuldt ud finansieres af de pågældende kommuner.

1-47-1-10

## 6. Mulighed for at kunderne i handicapkørsel kan tilkøbe trappetjener

Direktøren indstiller,

- at tilkøb af løft med trappemaskine godkendes.  
at kunden skal betale 250 kr. for brug af ordningen.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- tilkøb af løft med trappemaskine godkendes.
  - kunden skal betale 250 kr. for brug af ordningen.
- 

1-00-1-14

## 7. Vederlag til medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsesformandens vederlag reduceres med 25 %.  
at øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag fastholdes på nuværende niveau.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsesformandens vederlag reduceres med 25 %.
- øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag fastholdes på nuværende niveau.

---

0-3-3-07

## 8. Høring af forslag til ændring af Lov om Trafikselskaber

**Direktøren indstiller,**

**at** Bestyrelsen godkender det afgivne høringssvar som dækkende for Midttrafiks interesser.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender det afgivne høringssvar som dækkende for Midttrafiks interesser.

---

1-70-1-1-13

## 9. Midttrafiks rolle i forhold til Aarhus Letbane Drift I/S

**Direktøren indstiller,**

**at** der med udgangspunkt i den beskrevne overordnede organisering udarbejdes forslag til en konkret samarbejdsaftale mellem Midttrafik og Aarhus Letbane Drift I/S, samt et konkret oplæg til organisering af infrastrukturforvaltning og vedligehold.

**at** disse forslag senere forelægges Bestyrelsen til godkendelse.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der med udgangspunkt i den beskrevne overordnede organisering udarbejdes forslag til en konkret samarbejdsaftale mellem Midttrafik og Aarhus Letbane Drift I/S, samt et konkret oplæg til organisering af infrastrukturforvaltning og vedligehold.
- disse forslag senere forelægges Bestyrelsen til godkendelse.

---

1-70-1-1-13

## 10. Ny aftale for letbanesamarbejdet i Østjylland

**Direktøren indstiller,**

**at** Bestyrelsen tilslutter sig forslaget til 'Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014'.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tilslutter sig forslaget til 'Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014'.

---

1-3-3-12

## 11. Orientering om mulighed for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.



1-15-0-77-3-10

## 12. Orientering om tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i handicapkørsel

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-70-1-1-13

## 13. Orientering om produktivitetskommissionens bemærkninger om letbanen

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-70-1-1-13

## 14. Orientering om Trængselskommissionens betænkning

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-35-77-1-12

## 15. Orientering om trivselsundersøgelse i Midttrafik 2013

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-00-1-14

## 16. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-00-1-14

## 17. Eventuelt

### **Beslutning**

Intet ført til protokol.