



Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

til mødet i

Bestyrelsen for Midttrafik

27. juni 2014 kl. 09.30

Busselskabet Aarhus Sporveje,

Jegstrupvej 5

8361 Hasselager

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Busselskabet Aarhus Sporveje, status og udfordringer	1
2	Orientering: Afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om at Busselskabet Aarhus Sporveje ikke lovligt kan etablere et aktieselskab til varetagelse af buskørsel i Region Midtjylland	2
3	Nedbringelse af Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital	3
4	Budget 2015 - 1. behandling	4
5	Indstilling om Midttrafiks planer i forbindelse med indførelse af Passagerpuls	5
6	Indstilling om kontraktharmonisering	6
7	Indstilling om internet i busser	7
8	Indstilling om fuldmagt til formandskabet om tildeling af kontrakter	8
9	Indstilling: Indførelse af delvis støttet flextur i Holstebro Kommune	9
10	Indstilling: Opfølgning på konkretisering af Midttrafiks miljømål	10
11	Indstilling: Administrationsaftale med Aarhus Letbane Drift I/S	11
12	Orientering: Vilkår i operatørudbuddet til Letbanen	12

Indholdsfortegnelse

13	Orientering: Løbende effektivisering af Midttrafiks organisation	13
14	Orientering om Driftsregnskab 2013 - uddybende redegørelse vedr. togdriften	14
15	Orientering om udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til understøttelse timemodellen	15
16	Orientering om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2013	16
17	Orientering om udvikling i obligations- og gældsporteføljen i 2013	17
18	Orientering: Lovændring om trafikskaber	18
19	Orientering om KKR rapport "Effektivisering af befordringsordninger"	19
20	Orientering: Bliv bedre til dansk-tilbud hos BAAS	20
21	Siden sidst - direktionens orientering til bestyrelsen	21
22	Eventuelt	22

1-00-1-14

1. Busselskabet Aarhus Sporveje, status og udfordringer

Direktøren indstiller,

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen fra Busselskabet Aarhus Sporveje blev taget til efterretning.

Det blev endvidere vedtaget, at:

- Torben Høyers oplæg fremsendes sammen med referatet til bestyrelsen.

1-61-371-1-14

2. Orientering: Afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om at Busselskabet Aarhus Sporveje ikke lovligt kan etablere et aktieselskab til varetagelse af buskørsel i Region Midtjylland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afgørelsen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til efterretning.

Det blev endvidere vedtaget, at:

- Hans Bang-Hansen tager kontakt til Aarhus Kommune.

1-00-3-14

3. Nedbringelse af Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital

Direktøren indstiller,

- at** der overføres 73 mio. kr. fra Busselskabets egenkapital til Aarhus Kommune.
- at** Midttrafik gennemfører en model, der sikrer, at rationaliseringer i Busselskabet årligt tilfalder Aarhus Kommune vedrørende den del af kørslen, der ikke har været i udbud.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at der overføres 73 mio. kr. fra Busselskabets egenkapital til Aarhus Kommune.
- Bestyrelsen godkendte, at Midttrafik gennemfører en model, der sikrer, at rationaliseringer i Busselskabet årligt tilfalder Aarhus Kommune vedrørende den del af kørslen, der ikke har været i udbud.

1-21-2-13

4. Budget 2015 - 1. behandling

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2015 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 22. august 2014.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender budget 2015 – 1. behandling og fremsendelsen af budgettet til politisk høring med svarfrist 22. august.

Det blev endvidere besluttet:

- Administrationen eftersender en oversigt over udbud de kommende år sammen med referatet.

1-31-75-1-14

5. Indstilling om Midttrafiks planer i forbindelse med indførelse af Passagerpulsen

Direktøren indstiller,

at Midttrafik går konstruktivt ind i arbejdet med Passagerpulsen ud fra de ovennævnte retningslinjer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen vedtog, at gå konstruktivt ind i arbejdet omkring Passagerpulsens iht. indstillingens retningslinjer.

1-23-4-8-11

6. Indstilling om kontraktharmonisering

Direktøren indstiller,

at indførelsen af en fælleskontrakt i Midttrafik godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte indførelsen af en fælleskontrakt i Midttrafik.

Det blev endvidere besluttet:

- At administrationen udarbejder en redegørelse til bestyrelsen vedr. arbejdsklausuler mv. i udbud. Redegørelsen sendes ud sammen med referatet.

1-23-4-8-11

7. Indstilling om internet i busser

Direktøren indstiller,

at der indkøbes internet i alle Midttrafiks A-kontrakt busser.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at der købes internet til alle Midttrafiks A-kontrakt busser.

1-23-4-209-1-14

8. Indstilling om fuldmagt til formandskabet om tildeling af kontrakter

Direktøren indstiller,

at formandskabet meddeles fuldmagt til at tildele kontrakter, når udbuddet finder sted i en periode uden bestyrelsesmøder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen besluttede, at formandskabet tildeles fuldmagt til at tildele kontrakter, når udbuddet finder sted i en periode uden bestyrelsesmøder.

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

9. Indstilling: Indførelse af delvis støttet flexitur i Holstebro Kommune

Direktøren indstiller,

at delvis støttet Flexitur i Holstebro Kommune pr. 1. august 2014 godkendes efter ovenstående principper.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte delvis støttet flexitur i Holstebro Kommune pr. 1. august 2014 efter principperne beskrevet i indstillingen.

1-00-1-14

10. Indstilling: Opfølgning på konkretisering af Midttrafiks miljømål

Direktøren indstiller,

- at** der fastsættes et mål for reduktion af bussernes gennemsnitlige brændstofforbrug og CO₂ udslip på 1 % årligt i perioden 2013-2017.
- at** der fastsættes et mål for reduktion af bussernes gennemsnitlige NOx- og partikeludslip efter indførelse af nyt køreplanlægningssystem i Midttrafik, forventet K15.
- at** der fremadrettet udelukkende måles på kørsel i A-kontrakter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen vedtog at følge administrationens anbefaling i indstillingen om at revidere målene for brændstofforbrug, CO₂-udslip, NOx- og partikelfiltre og at der fremadrettet udelukkende måles på kørsel i A-kontrakter.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at:

- Bestyrelsen og Midttrafik løbende skal have fokus på miljømål, og der iværksættes udarbejdelsen af et videnkatalog vedr. reduktion af NOx, partikel- og CO₂-udslip. Kataloget skal præsenteres på et møde i Bestyrelsen medio 2015.
- Videnkataloget skal være et dagsordenspunkt på det næstkommende møde i Repræsentantskabet i november.

1-70-1-2-13

11. Indstilling: Administrationsaftale med Aarhus Letbane Drift I/S

Direktøren indstiller,

at der indgås administrationsaftale med Aarhus Letbane Drift I/S på vedlagte vilkår.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at der indgås en administrationsaftale med Aarhus Letbane Drift I/S på de beskrevne vilkår.

1-70-1-2-13

12. Orientering: Vilkår i operatørbuddet til Letbanen

Direktøren indstiller,

at Midttrafik løser trafikskabsopgaver for Aarhus Letbane Drift I/S, på linje med øvrige bestillere.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Midttrafik løser trafikskabsopgaver for Aarhus Letbane Drift I/S, på linje med øvrige bestillere.
- Orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-14

13. Orientering: Løbende effektivisering af Midttrafiks organisation

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

1-3-1-14

14. Orientering om Driftsregnskab 2013 - uddybende redegørelse vedr. togdriften

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev endvidere besluttet:

- At administrationen indtænker et møde i Vestjylland i planlægningen af møderækken for bestyrelsen i 2015.

1-30-75-1-9-09

15. Orientering om udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til understøttelse timemodellen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

1-16-5-115-08

16. Orientering om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2013

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

1-22-1-13

17. Orientering om udvikling i obligations- og gældsporteføljen i 2013

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.
- at den finansielle politik fortsætter uændret.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

Det blev endvidere besluttet, at:

- Administrationen undersøger i samarbejde med KMPG graden af effektivitet i forretningen af indskuddet.

1-10-70-819-1-14

18. Orientering: Lovændring om trafikskaber

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

1-15-1-75-2-14

19. Orientering om KKR rapport "Effektivisering af beforderingsordninger"

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

1-61-371-1-14

20. Orientering: Bliv bedre til dansk-tilbud hos BAAS

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

1-00-1-14

21. 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

22. Eventuelt

Beslutning

- Administrationen fremsender to notater om zonestruktur til bestyrelsen.
- Fremadrettet modtager Bestyrelsen administrationens udarbejdede baggrundsnotater mv., som relaterer sig til sager, der har pressens bevågenhed.