



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. september 2014 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Indstilling: Budget 2015 (2. behandling)	1
2	Forventet regnskab 2. kvartal 2014	2
3	Ændring af takster fra 18. januar 2015	3
4	Møderække i bestyrelsen 2015	4
5	Indstilling om likviditetsstyring i Midttrafik pr. august 2014	5
6	Oplæg til studietur for bestyrelsen	6
7	Oplæg til presse- og kommunikationsstrategi for Midttrafik ifm. Letbanens anlægsarbejde	7
8	Indstilling om arrangementskørsel	8
9	Orientering: Aflysning af bestyrelsesmøde den 10. oktober	9
10	Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 21. november	10
11	Orientering om proces vedr. Letbanens design og indretning	11
12	Orientering om ny ROS/BONUS-ordning for chauffører	12
13	Orientering om vekselpenge	13

Indholdsfortegnelse

14	Orientering: Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik	14
15	Orientering: Afgørelse i klage vedr. udbud af realtidssystem	15
16	Orientering: Kunde henvendelser på baggrund af zoneændringer	16
17	Orientering: Status for udrulning af rejsekortet	17
18	Orientering om status på den landsdækkende enkeltbillet	18
19	Orientering om 10 kr.'s billet i Viborg	19
20	Siden sidst	20
21	Eventuelt	21

1-21-2-13

1. Indstilling: Budget 2015 (2. behandling)

Direktøren indstiller,

at Budgetforslaget for 2015 til 2. behandling godkendes

at Midttrafik betaler tidligere installeret internet hos bestillerne

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetforslaget for 2015 til 2. behandling godkendes.
- Midttrafik betaler tidligere installeret internet hos bestillerne.

Bilag

- Bilag 1 Budget 2015 - 2 behandling september
- Bilag 2 Høringssvar - pol høring af budget 2015

1-22-1-14

2. Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen om forventet regnskab 2. kvartal 2014 til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Forventet regnskab 2014 efter 2 kvartal

1-25-1-14

3. Ændring af takster fra 18. januar 2015

Direktøren indstiller,

at taksterne i 2015 ikke stiger bortset fra mindre tekniske justeringer, som fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Taksterne i 2015 stiger ikke bortset fra mindre tekniske justeringer.

Bilag

- Bilag 1 Takstforslag for kontantbilletter, klippekort og periodekort - 2015
- Bilag 2 Takstforslag rejsekort 2015
- Bilag 3 Høringssvar vedr Takst 2015 DSB
- Bilag 4 Arriva_svar_på_Midttrafik_takst15_18aug15

1-00-1-14

4. Møderække i bestyrelsen 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget, herunder planlægning af møde i Vestjylland.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte forslaget om møderække i 2015.

Det blev endvidere vedtaget, at:

- Studieturen flyttes fra den 25.-26. juni 2015 til den 29.-30. juni 2015
- Bestyrelsesmøderne starter kl. 9.30

Bilag

- Bilag 1 Kalender for bestyrelsesmøder 2015

1-2-2-07

5. Indstilling om likviditetsstyring i Midttrafik pr. august 2014

Direktøren indstiller,

at likviditetsstyringen fortsætter uændret

at bestyrelsen årligt orienteres om likviditetsstyringen i Midttrafik

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Likviditetsstyringen fortsætter uændret
- Bestyrelsen orienteres årligt om likviditetsstyringen i Midttrafik

Bilag

- Bilag 1 Notat likviditetsstyring i Midttrafik

1-00-1-14

6. Oplæg til studietur for bestyrelsen

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen drøfter forslag samt tidspunktet for studieturen med henblik på at igangsætte planlægningen af studieturen.
- at** Bestyrelsen drøfter forslaget om, at hele bestyrelsen deltager i Kunde for en dag-konceptet, som supplement til studieturen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tiltræder indstillingen om forslag til studietur.
- Bestyrelsen tiltræder indstillingen om at deltage i Kunde for en dag-konceptet.

Det blev endvidere vedtaget, at:

- Turene vil foregå i grupper. Administrationen forbereder turene.

1-7-4-14

7. Oplæg til presse- og kommunikationsstrategi for Midttrafik ifm. Letbanens anlægsarbejde

Direktøren indstiller,

at presse- og kommunikationsstrategien for Letbanen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Presse- og kommunikationsstrategien for Letbanen godkendes.

Det blev endvidere besluttet, at:

- Midttrafik bør tænke lokalaviserne i Odder, Nord- og Sydjurs (Odder) samt f.eks. Silkeborg ind i pressestrategien.

Bilag

- Bilag 1 Pressestrategi_letbanen

1-31-75-1-14

8. Indstilling om arrangementskørsel

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder for udbredelsen af konceptet med MobilePay.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder for udbredelsen af konceptet med MobilePay.

1-00-1-14

9. Orientering: Aflysning af bestyrelsesmøde den 10. oktober

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager formandskabets beslutning til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

- Bestyrelsen tager formandskabets beslutning om at aflyse bestyrelsesmødet den 10. oktober 2014 til efterretning.

Det blev endvidere besluttet:

- Bestyrelsen holder et kort bestyrelsesmøde i forbindelse med Repræsentantskabsmødet den 21. november.

1-00-1-14

10. Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 21. november

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen vedtager forslaget til dagsorden i Repræsentantskabet.

Det blev endvidere besluttet, at:

- Repræsentantskabsmødet den 21. november holdes i Holstebro.

1-7-4-14

11. Orientering om proces vedr. Letbanens design og indretning

Direktøren indstiller,

at orienteringen om proces vedr. Letbanens design og indretning tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen om proces vedr. Letbanens design og indretning til efterretning.

Det blev endvidere besluttet, at:

- Bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en plan for hvordan en evt. brug af reklamer på Letbanen skal udformes.
- I forbindelse med udbudsrunder udarbejdes materiale, så reklamer indgår som en option for kommunerne indeholdende en økonomisk vurdering, således kommunerne kan tage aktivt stilling til reklamer og deres indtægtsgrundlag.

1-15-0-75-819-6-14

12. Orientering om ny ROS/BONUS-ordning for chauffører

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 I Like-chaufførinformation

1-47-75-1-1-13

13. Orientering om vekselpenge

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

1-34-70-2-08

14. Orientering: Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det blev endvidere besluttet, at:

- evalueringsrapport om Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik eftersendes til bestyrelsen.

Bilag

- Bilag 1_miljøudredning

1-23-4-3-14

15. Orientering: Afgørelse i klage vedr. udbud af realtidssystem

Direktøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_mermaid-as-mod-midtrafik

1-25-2-13

16. Orientering: Kunde henvendelser på baggrund af zoneændringer

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Rejseeksempler med store prisstigninger

1-25-01-813-4-13

17. Orientering: Status for udrulning af rejsekortet

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

1-01-75-1-12

18. Orientering om status på den landsdækkende enkeltbillet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

1-25-1-14

19. Orientering om 10 kr.'s billet i Viborg

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Evaluering - viborgbilletten - 2014

1-00-1-14

20. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Sygefravær1 2014 inkl arb skade

1-00-1-14

21. Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.