



Beslutningsprotokol
for mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
8. maj 2015 kl. 13.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Eksternt regnskab for 2014	1
2	Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens	2
3	Buserstatningskørsel	3
4	Støttet Flextur med byzone i Horsens Kommune samt indgåelse af venneaftale med Hedensted Kommune	4
5	Henvendelse vedr. Nygart-reklamer på bybusser	5
6	Ny finansieringsmodel og tilslutningsaftale for Rejsekort A/S	6
7	Rejsekortudstyr i busser	7
8	Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet	8
9	Orientering om statstilskud til anskaffelse af gratis rejsekort	9
10	Orientering om høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel mv.	10
11	Orientering om henvendelse vedr. Kongsvang Station	11
12	Siden sidst	12
13	Eventuelt	13

1-22-1-14

1. Eksternt regnskab for 2014

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender årsregnskab 2014 for Midttrafik

at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 12 af 8. maj 2015 til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2014 for Midttrafik.
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 12 af 8. maj 2015 til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafik årsregnskab 2014
- Bilag 2 - Revisionsberetning nr. 12 vedr. 2014 Midttrafik

1-00-1-15

2. Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens

Direktøren indstiller,

at Midttrafik indgår aftale med Horsens Kommune om at gennemføre et forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafik indgår en aftale med Horsens Kommune om at gennemføre et forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens.

1-3-1-14

3. Buserstatningskørsel

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik påtager sig ansvaret for buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.
- at det meddeles Transportministeriet, at Midttrafik påtager sig ansvaret for buserstatningskørsel på Grenaabanen.
- at bestyrelsen senere orienteres om den konkrete udformning af erstatningskørslen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med bemærkningen om, at bestyrelsen er opmærksom på, at med den økonomiske ramme, som Midttrafik får til rådighed til erstatningskørslen, er det ikke muligt at kopiere den nuværende drift. Samtidig påpeger bestyrelsen, at de nuværende tilskud bør gå ubeskåret til Midttrafik for varetagelse af erstatningskørsel.

Derudover vedtog bestyrelsen indstillingen:

- Midttrafik påtager sig ansvaret for buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.
- Det meddeles Transportministeriet, at Midttrafik påtager sig ansvaret for buserstatningskørsel på Grenaabanen.
- Bestyrelsen orienteres senere om den konkrete udformning af erstatningskørslen.

Bilag

- Bilag 1 - Henvendelse fra TRM om trafikansvar Grenaabanen

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

4. Støttet Flextur med byzone i Horsens Kommune samt indgåelse af venneaftale med Hedensted Kommune

Direktøren indstiller,

at støttet Flextur med byzone i Horsens Kommune samt indgåelse af venneaftale med Hedensted Kommune pr. 28. juni 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte støttet Flextur med byzone i Horsens Kommune samt indgåelse af venneaftale med Hedensted Kommune pr. 28. juni 2015.

1-00-1-15

5. Henvendelse vedr. Nygart-reklamer på bybusser

Direktøren indstiller,

at administrationen fastholder nuværende administrationsgrundlag

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Administrationen fastholder det nuværende administrationsgrundlag.

Bilag

- Punkt_5 Bilag 1 - Henvendelse til Bestyrelsen i Midttrafik ang. reklame på bybusser i Viborg
- Bilag 2 - Læserbrev - Signe Munk

1-25-01-1-13

6. Ny finansieringsmodel og tilslutningsaftale for Rejsekort A/S

Direktøren indstiller,

- at merudgiften på rejsekortet i år 2015-2018 finansieres af underforbrug for busdrift fra regnskab 2014 hos de kommuner, der har mindreforbrug, samt ved hjælp af individuelle aftaler med resten af bestillerne, der har merforbrug.
- at administrationen i samarbejde med kommuner og region forelægger en model for finansiering af pensionsbidrag på 26 mio.kr. for bestyrelsen på et senere tidspunkt.
- at ny ejerftale tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Merudgiften på rejsekortet i år 2015-2018 finansieres af underforbrug for busdrift fra regnskab 2014 hos de kommuner, der har mindreforbrug, samt ved hjælp af individuelle aftaler med resten af bestillerne, der har merforbrug.
- Administrationen forelægger i samarbejder med kommuner og region en model for finansiering af pensionsbidrag på 26 mio.kr. for bestyrelsen på et senere tidspunkt.
- Ny ejerftale tiltrædes.

Bilag

- Bilag 1 - Transportministeriets nye finansieringsmodel for Rejsekortet_Revideret fordelingsnøgle o.
- Bilag 2 - tilslutningsaftale - Midttrafik (9823462_1)
- Bilag 3 (7.5) (endelig ny version)
- Bilag 4 - (7.6) (endelig)
- Bilag 5 (7.7) - endelig (9817607_1)
- Bilag 6 - (7.19) (rettemarkeret)
- Bilag 7 - (7.19) (foreløbig)
- Bilag 8 - Ejerftale (endelig)
- Bilag 9 - Vedtægter (rettemarkeret)
- Bilag 10 - Generalforsamlingsprotokollat (rettemarkeret)

1-25-01-2-08

7. Rejsekortudstyr i busser

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-25-01-1-13

8. Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet

Direktøren indstiller,

at direktøren indstiller at beretningen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Beretning til statsrevisorerne om driften af rejsekortet

1-01-75-4-14

9. Orientering om statstilskud til anskaffelse af gratis rejsekort

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-15

10. Orientering om hørings svar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel mv.

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Udkast til forslag om lov om ændring af lov om godskørsel, buskørsel og taxikørsel mv.
- Bilag 2 - Hørings svar - Trafikselskaberne i Danmark - løn og arbejdsvilkår for chauffører

1-3-1-15

11. Orientering om henvendelse vedr. Kongsvang Station

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Henvendelse vedr. Kongsvang Station
- Bilag 2 - Svar på henvendelse

1-00-1-15

12. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - MTU 1. kvartal 2015
- Bilag 2 - MTU 4. kvartal 2014

1-00-1-15

13. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.