

**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
11. september 2015 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	2. behandling af budget 2016	1
2	Forventet regnskab 2015 - efter 2. kvartal	2
3	Ændring af takster fra 17. januar 2016	3
4	Indstilling til fjernelse af euro-norm krav på B-kontraktbusser	4
5	Lempelse af reklamebestemmelser på regionale og lokale busser	5
6	Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 30. oktober 2015	6
7	Møderække i bestyrelsen i 2016	7
8	Bestyrelsens studietur den 29.-30. juni 2015	8
9	Orientering om Rigsrevisionens rapport om harmonisering af takster	9
10	Orientering om lukning af Grenaabanen og Odderbanen i forbindelse med ombygning til letbanedrift og arbejdet med etablering af erstatningskørsel	10
11	Orientering om kommunernes ønsker til fremadrettet serviceniveau	11
12	Evaluering af Midttrafiks bedste chauffør 2015	12
13	Orientering om retssagen mellem G4S og Midttrafik	13

Indholdsfortegnelse

14	Tilgængelighed på trafiksekskabernes hjemmesider	14
15	Orientering om afgørelse fra Datatilsynet	15
16	Udarbejdelse af aftale mellem Midttrafik og Aarhus Kommune om overdragelse af køreplanlægningen m.v. til Midttrafik	16
17	Flextur på rejseplanen	17
18	Siden sidst	18
19	Eventuelt	19

1-21-1-14

1. 2. behandling af budget 2016

Direktøren indstiller,

- at budgetforslaget for 2016 til 2. behandling godkendes
at kørselsudgiften for Fynbus og Sydtrafik udelades i Midttrafiks budget

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen besluttede, at

- *budgetforslaget for 2016 til 2. behandling godkendes*
- *kørselsudgiften for Fynbus og Sydtrafik udelades i Midttrafiks budget*

Mads Nikolajsen stillede forslag om en revurdering af budgettet, når forslaget om erstatningskørsel har været i høring. Forslaget blev ikke tiltrådt af bestyrelsen.

Bilag

- Budget 2016 2. behandling
- Bilag 1 - Sammendrag af politiske høringssvar
- Bilag 2 - Samling af formelle høringssvar

1-22-1-15

2. Forventet regnskab 2015 - efter 2. kvartal

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede desuden, at bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvordan indtægterne kan fastholdes eller øges på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

- Bilag 1 - Forventet regnskab 2. kvartal

1-25-1-15

3. Ændring af takster fra 17. januar 2016

Direktøren indstiller,

at taksterne for 2016 fastsættes som det fremgår af bilag, herunder at den nuværende mængderabatløsning fastholdes for rejsekortrejser.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at taksterne for 2016 fastsættes som det fremgår af bilag, herunder at den nuværende mængderabatløsning fastholdes for rejsekortrejser.

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til takster 2016
- Bilag 2 - Høringssvar - takster 2016 - ARRIVA
- Bilag 3 - Høringssvar - takster 2016 - DSB

1-23-4-8-11

4. Indstilling til fjernelse af euro-norm krav på B-kontraktbusser

Direktøren indstiller,

at minimumskravet til euronorm på B-kontraktbusser fjernes fra kommende udbud

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at minimumskravet til euronorm på B-kontraktbusser fjernes fra kommende udbud.

1-00-1-15

5. Lempelse af reklamebestemmelser på regionale og lokale busser

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede, at vedtage lempelsen af reklamebestemmelserne. Mads Nikolajsen og Jan Ravn Christensen ønskede ikke at tiltræde beslutningen.

1-00-1-15

6. Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 30. oktober 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet, og vedtog forslaget. Det blev desuden besluttet, at begrebet mobilitetsydelser skal udfoldes mere i dagsordenen, der sendes ud. Mødet vil blive holdt hos Midttrafik i Aarhus.

1-00-1-15

7. Møderække i bestyrelsen i 2016

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter de foreslåede datoer og tidspunkter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede de foreslåede datoer og tidspunkter og besluttede følgende møderække for bestyrelsen i 2016.

Bestyrelsesmøderne finder sted kl. 9.30-11.30 på de angivne datoer med mindre andet er anført.

- *Fredag den 5. februar*
- *Torsdag den 17. marts*
- *Fredag den 29. april – møde i repræsentantskabet samme dag. Møderne vil blive afholdt i Viborg og repræsentantskabsmøde vil være kl. 11-12.*
- *Onsdag den 22. juni kl. 9*
- *Onsdag den 7. september*
- *Fredag den 4. november – møde i repræsentantskabet samme dag*
- *Fredag den 16. december*

1-00-1-15

8. Bestyrelsens studietur den 29.-30. juni 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Kapacitetsanalyse Malmø Expressen
- Bilag 2 - Kapacitetsanalyse Movia
- Bilag 3 - +WAY i Roskilde

1-25-1-15

9. Orientering om Rigsrevisionens rapport om harmonisering af takster

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

Bilag

- Bilag 1- Notat - harmonisering af takster
- Bilag 2 - Harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

1-7-3-15

10. Orientering om lukning af Grenaabanen og Odderbanen i forbindelse med ombygning til letbanedrift og arbejdet med etablering af erstatningskørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-30-75-1-215-2-12

11. Orientering om kommunernes ønsker til fremadrettet serviceniveau

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-15-0-75-42-15

12. Evaluering af Midttrafiks bedste chauffør 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Bedste Chauffør 2015_Hæfte til chauffører

1-23-4-4-13

13. Orientering om retssagen mellem G4S og Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-00-1-15

14. Tilgængelighed på trafiksekskabernes hjemmesider

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-13-814-1-13

15. Orientering om afgørelse fra Datatilsynet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-00-1-15

16. Udarbejdelse af aftale mellem Midttrafik og Aarhus Kommune om over-dragelse af køreplanlægningen m.v. til Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-00-1-15

17. Flexitur på rejseplanen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

1-00-1-15

18. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

Bilag

- Bilag 1 - Brev fra Hedensted Kommune
- Bilag 2 - Svar fra Midttrafiks administration til Hedensted Kommune
- Bilag 3 - bilag til svar fra Midttrafiks administration til Hedensted Kommune
- Bilag 1 Velkomstbrev fra TiD til TRM 300615

1-00-1-15

19. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.