



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
17. marts 2016 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 29. april 2016	1
2	Forsøg med natbustakst i december måned - fremlæggelse af resultaterne	2
3	Ændret bestillingsfrist for handicapkørsel, lange rejser over 100 km udført i Flextrafik-vogn samt ændret bestillingsfrist for intern kørsel i anden region.	3
4	Midttrafiks mål 2016-2018	4
5	Krav om kompensation som følge af indeksregulering i Flextrafik	5
6	Region Midtjyllands budgetramme for 2017 og frem	6
7	Orientering om tilfredshedsundersøgelse med siddende patientbefordring	7
8	Orientering om Djursland Mobilitetsstrategi	8
9	Orientering om Trivselsmåling 2015	9
10	Siden sidst	10
11	Eventuelt	11

1-00-2-16

1. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 29. april 2016

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter ovenstående forslag til dagsordenen for mødet i Midttrafiks repræsentantskab.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede forslag i indstillingen vedr. møde i Midttrafiks repræsentantskab og besluttede, at vedtage den foreslåede dagsorden.

1-30-78-8-1-15

2. Forsøg med natbustakst i december måned - fremlæggelse af resultaterne

Direktøren indstiller,

at det nuværende system med ekstra takster på natbusser fastholdes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Det nuværende system med ekstra takster på natbusser fastholdes.

1-47-1-10

3. Ændret bestillingsfrist for handicapkørsel, lange rejser over 100 km udført i Flextrafik-vogn samt ændret bestillingsfrist for intern kørsel i anden region.

Direktøren indstiller,

- at** bestillingsfristen for lange rejser over 100 km udført med Flextrafik vogn ændres til senest dagen i forvejen kl. 12.00
- at** bestillingsfristen for intern kørsel i anden region ændres til senest 2 timer i forvejen
- at** maks. grænsen på 50 km ved intern kørsel i anden region afskaffes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestillingsfristen for lange rejser over 100 km udført med Flextrafik vogn ændres til senest dagen i forvejen kl. 12.00
- bestillingsfristen for intern kørsel i anden region ændres til senest 2 timer i forvejen
- maks. grænsen på 50 km ved intern kørsel i anden region afskaffes

1-00-2-16

4. Midttrafiks mål 2016-2018

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev ændret:

- Bestyrelsen ønskede at godkende målene i stedet for at modtage en orientering herom. Bestyrelsen godkendte de fremsendte mål.

Bilag

- Bilag 1- Midttrafik sætter kursen
- Bilag 2 - Målstyringsdokument_bestyrelsen

1-23-4-4-14

5. Krav om kompensation som følge af indeksregulering i Flextrafik

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik afviser branchens krav om økonomisk kompensation som følge af en negativ indeksregulering i kontraktbetalingen for vognmænd i Flextrafik.
- at** Midttrafik vil revurdere indeksreguleringen i forhold til næste udbud.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik afviser branchens krav om økonomisk kompensation som følge af en negativ indeksregulering i kontraktbetalingen for vognmænd i Flextrafik.
- Midttrafik revurderer indeksreguleringen i forhold til næste udbud.

Bilag

- Bilag 1 - Henvendelse fra ATAX og 3F til Midttrafik
- Bilag 2 – Fælles juridisk notat fra Trafikselskaberne

1-30-75-1-201-9-12

6. Region Midtjyllands budgetramme for 2017 og frem

Direktøren indstiller,

at Midttrafik søger en nærmere afklaring med Region Midtjylland om den proces regionen ønsker gennemført i forbindelse med den forudsatte udmøntning af nettoreduktionen i 2018 og 2019 i budget 2017, og de principper, der skal gælde for tilpasningen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik søger en nærmere afklaring med Region Midtjylland om den proces regionen ønsker gennemført i forbindelse med den forudsatte udmøntning af nettoreduktionen i 2018 og 2019 i budget 2017, og de principper, der skal gælde for tilpasningen.

Bilag

- Bilag 1 - K16_B2017

1-30-75-4-1-08

7. Orientering om tilfredshedsundersøgelse med siddende patientbefordring

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Pressemeddelelse
- Bilag 2- Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordr... (2)
- Bilag 3 - Undersøgelse af hospitalsafsniternes tilfredshed med den siddende patien...

1-7-3-15

8. Orientering om Djursland Mobilitetsstrategi

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Djurs Mobilitetsstrategi forslag

1-13-3-1-15

9. Orientering om Trivselsmåling 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafik rapport på trivselsundersøgelse 2015
- Bilag 2 - Trivselsmåling 2015 - indsatser

1-00-2-16

10. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-2-16

11. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.