



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
22. juni 2016 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Takst Vest	1
2	Ændring af budgetforløb	2
3	1. behandling af budget 2017	3
4	Ressourceforbrug på rejsekort	4
5	Håndtering af kundeservice for rejsekort hos Midttrafik	5
6	Revurdering af check in mini (CIM) og fremadrettet udstyrløsning	6
7	Godkendelse af designlinje for markedsføring af Letbanen	7
8	Indstilling om godkendelse af udbud af FG5 – FlexGaranti og FV5 - FlexVariabel	8
9	Møderække i bestyrelsen i 2017	9
10	Evaluerings – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration	10
11	Forventet regnskab efter 1. kvartal	11
12	Bedste chauffør 2016	12
13	Redegørelse om Flextrafik til transport- og bygningsministeriet	13

Indholdsfortegnelse

14	Siden sidst	14
15	Eventuelt	15

1-30-78-8-1-15

1. Takst Vest

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Præsentation Takst Vest_møde med Transportordførerne d. 24.5.2016
- Notat om Takstkompetence efter Takst Vest og Takst Sjælland – udarbejdet af Transport- og Bygningsministeriet den 7. juni 2016.

1-21-1-17

2. Ændring af budgetforløb

Direktøren indstiller,

at Midttrafik fra budget 2017 ikke udarbejder et revideret budget efter det vedtagne i september, men i stedet følger op med ændringer i den løbende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Fra budget 2017 udarbejder Midttrafik ikke et revideret budget efter det vedtagne i september, men følger i stedet op med ændringer i den løbende budgetopfølgning.

1-21-1-17

3. 1. behandling af budget 2017

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2017 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 19. august 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Budgetforslaget for 2017 til 1. behandling blev godkendt og fremsendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 19. august 2016.

Bilag

- Budget 2017 1. behandling

1-00-2-16

4. Ressourceforbrug på rejsekort

Direktøren indstiller,

at direktionen gennemfører de nødvendige besparelser i administrationen for at sikre overholdelse af budget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Direktionen gennemfører de nødvendige besparelser i administrationen for at sikre overholdelse af budget.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om ressourceforbrug på rejsekortet
- Bilag 2 - Notat om ressourceforbrug på rejsekortet - opsummering

1-25-01-813-5-13

5. Håndtering af kundeservice for rejsekort hos Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik indgår aftale med DSB om håndtering af Midttrafiks andel af rejsekort kundehenvendelser for en 1-årig periode.
- at Midttrafik afventer Movias erfaringer med udbud til ekstern leverandør, og inddrager herefter erfaringerne i kommende vurdering.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik indgår aftale med DSB om håndtering af Midttrafiks andel af rejsekort kundehenvendelser for en 1-årig periode.
- Midttrafik afventer Movias erfaringer med udbud til ekstern leverandør, og inddrager herefter erfaringerne i kommende vurdering.

Bilag

- Bilag 1 Økonomisk vurdering af 3 modeller for håndtering af kundeservice for rejsekort hos Midttrafik

1-25-01-1-15

6. Revurdering af check in mini (CIM) og fremadrettet udstyrløsning

Direktøren indstiller,

- **at** orienteringen vedr. revurderingen tages til efterretning.
- **at** Midttrafik ikke længere tilbyder CIM som billetteringsløsning i nye installationer.
- **at** fremtidige businstallationer baseres på den fulde udstyrløsning, samt at eksisterende CIM installationer løbende vurderes med henblik på opgradering til denne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen vedr. revurderingen til efterretning.
- Midttrafik tilbyder ikke længere CIM som billetteringsløsning i nye installationer.
- Fremtidige businstallationer baseres på den fulde udstyrløsning, og eksisterende CIM installationer vurderes løbende med henblik på opgradering til denne.

Bilag

- Bilag 1 - CIM Revurdering

1-15-0-80-819-4-16

7. Godkendelse af designlinje for markedsføring af Letbanen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender designlinjen til brug for kommunikation og markedsføring af Letbanen som produkt under Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte designlinjen til brug for kommunikation og markedsføring af Letbanen som produkt under Midttrafik.

Bilag

- Bilag 1 - designlinje letbane

1-23-4-9-16

8. Indstilling om godkendelse af udbud af FG5 – FlexGaranti og FV5 - FlexVariabel

Direktøren indstiller,

- at kontraktløbetid på garantikontrakter i nogle tilfælde forlænges fra 2 til 4 år
- at der afkræves bankgaranti på 10.000 kr. per vogn for leverandører med garantibiler
- at Midttrafik skærper regler for kontraktoverdragelse, men lemper muligheden for brug af underleverandører
- at kontraktens bestemmelser om misligholdelse skærpes
- at Midttrafik indfører chaufførers deltagelse på Fly High som et kontraktkrav
- at kontraktbetalingen reguleres årligt i forhold til udviklingen i trafiksekskabernes omkostningsindeks
- at der indarbejdes en løfteparagraf i fremtidige flextrafik-kontrakter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Kontraktløbetid på garantikontrakter forlænges i nogle tilfælde fra 2 til 4 år
- Der afkræves bankgaranti på 10.000 kr. per vogn for leverandører med garantibiler
- Midttrafik skærper regler for kontraktoverdragelse, men lemper muligheden for brug af underleverandører
- Kontraktens bestemmelser om misligholdelse skærpes
- Midttrafik indfører chaufførers deltagelse på Fly High som et kontraktkrav
- Kontraktbetalingen reguleres årligt i forhold til udviklingen i trafiksekskabernes omkostningsindeks
- Der indarbejdes en løfteparagraf i fremtidige flextrafik-kontrakter

1-00-2-16

9. Møderække i bestyrelsen i 2017

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til møderække i bestyrelsen, formandskabet og repræsentantskabet i 2017.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslag til møderække i bestyrelsen, formandskabet og repræsentantskabet i 2017.

Forslaget blev vedtaget med undtagelse af den 11. maj – bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmødet blev ændret til den 19. maj. Bestyrelsesmøde den 22. juni blev ændret til den 23. juni.

1-00-2-16

10. Evaluering – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter sin tilfredshed med administrationens opgaveløsning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede sin tilfredshed med administrationens opgaveløsning.

1-22-1-16

11. Forventet regnskab efter 1. kvartal

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag

- Forventet regnskab 1. kvartal

1-15-0-75-4-16

12. Bedste chauffør 2016

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - de bedste nomneringer

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

13. Redegørelse om Flextrafik til transport- og bygningsministeriet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 redegørelse koordineret kollektive trafik 31052016

1-00-2-16

14. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Redegørelse Midttrafik 20160519 vedr linje 100
- Bilag 2 - Transport- og Bygningsministeriets deltagelse i anlægget af Aarhus Letba...
- Bilag 3 - MTU+LTU_2. kvartal 2016_Samlet overblik - Barometer

1-00-2-16

15. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.