



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
7. september 2016 kl. 09.30
v/Busselskabet Aarhus Sporveje
Jegstrupvej 5
8361 Hasselager**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Præsentation af Busselskabet ved Torben Høyer	1
2	2. behandling af budget 2017	2
3	Revision af Midttrafiks vedtægter	3
4	Ajourføring af Midttrafiks tegningsregler	4
5	Godkendelse af revisionsberetning nr. 14	5
6	Samsø Kommune søger udtrædelse af Midttrafik	6
7	Fælles landsdækkende rejseregler i Bus & Tog	7
8	Fælles gebyrpolitik på Rejsekort	8
9	Ændring takst for støttet Flextur Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017	9
10	Afrapportering fra Mobilitetskommissionen under Business Region Aarhus	10
11	Passagerpulsens Kundeservicepris 2016	11
12	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 4. november 2016	12
13	Forventet regnskab 2016 - efter 2. kvartal	13

Indholdsfortegnelse

14	Opfølgning vedr. Takst Vest fra TRM	14
15	Økonomi- og ansvarssammenhænge for Aarhus Letbane	15
16	Orientering om IT udbud	16
17	Kontraktophævelse med Hans' Biler	17
18	Midttrafiks kundeundersøgelse 2016	18
19	Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg	19
20	Svar fra Statsforvaltningen vedrørende vederlag	20
21	Siden sidst	21
22	Eventuelt	22

1-00-2-16

1. Præsentation af Busselskabet ved Torben Høyer

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-21-1-17

2. 2. behandling af budget 2017

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2017 til 2. behandling godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Budgetforslag for 2017 til 2. behandling blev godkendt.

Bilag

- Budget 2017 hovednotat
- Bestillerspecifikt budget 2017
- Høringssvar - politisk høring (sammendrag)
- Formelle høringssvar - budget 2017

0-3-1-07

3. Revision af Midttrafiks vedtægter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen.

Bilag

- Bilag 1 - 16.16 - 150816 - Bestyrelsessag - Revision af Midttrafiks vedtægter

1-20-2-08

4. Ajourføring af Midttrafiks tegningsregler

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender ajourføring og præcisering af de gældende tegningsregler som foreslået af administrationen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte ajourføring og præcisering af de gældende tegningsregler, som foreslået af administrationen.

Bilag

- Bilag 1 -Tegningsregler til underskrift - med logo ny juli 2016

1-22-1-16

5. Godkendelse af revisionsberetning nr. 14

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 14.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte revisionsberetning nr. 14.

Bilag

- Bilag 1 - 2016_p_Revisionsberetning nr. 14 2016 Midttrafik

1-30-75-1-208-1-12

6. Samsø Kommune søger udtrædelse af Midttrafik

Direktøren indstiller,

- bestyrelsen godkender Samsø kommunes ønske om udtrædelse
- at forslaget til aftale med Samsø kommune eksekveres
- at nødvendige ændringer i vedtægterne fremsendes til Midttrafiks repræsentantskab, regionsrådet, Transport- og bygningsministeren samt Social- og indenrigsministeren til godkendelse

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Samsø Kommunes ønske om udtrædelse
- Forslaget til aftale med Samsø Kommune eksekveres dog med den ændring, at regionens patienttransport varetages af Midttrafik
- Nødvendige ændringer i vedtægterne fremsendes til Midttrafiks repræsentantskab, regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt Social- og indenrigsministeren til godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - Samsø kommune meddelse om udtrædelse 14.06.16
- Bilag 2 - Samsø aftale til bestyrelsesmøde 07. september 2016
- Bilag 3 - Samsø Kommune budget 2017

1-47-70-1-08

7. Fælles landsdækkende rejseregler i Bus & Tog

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tiltræder de landsdækkende rejseregler og at disse træder i kraft 15/1-2017
- at Midttrafiks kontrolafgifter harmoniseres med øvrige selskaber, således at de fremover er som følger: voksne 750 kr., børn og hunde 375 kr. og cykler 100 kr.
- at Midttrafiks ekspeditionsgebyr harmoniseres med de øvrige selskaber, således at det fremover fastsættes til kr. 125

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tiltræder de landsdækkende rejseregler og disse træder i kraft 15/1-2017
- Midttrafiks kontrolafgifter harmoniseres med øvrige selskaber, således at de fremover er som følger: Voksne 750 kr., børn og hunde 375 kr. og cykler 100 kr.
- Midttrafiks ekspeditionsgebyr harmoniseres med de øvrige selskaber, således det fremover fastsættes til 125 kr.

Bilag

- Bilag 1 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler

1-47-70-1-08

8. Fælles gebyrpolitik på Rejsekort

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tiltræder den fælles gebyrpolitik for rejsekort.
- at Midttrafiks bestyrelse godkender, at der pålægges et gebyr på 20 kr. for manuel behandling af efteropkrævning for manglende Check ud.
- at Midttrafiks bestyrelse godkender, at der pålægges et gebyr på 125 kr. for administrativt arbejde i forbindelse med sletning fra spærreliste.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tiltræder den fælles gebyrpolitik for rejsekort.
- Midttrafiks bestyrelse godkendte, at der pålægges et gebyr på 20 kr. for manuel behandling af efteropkrævning for manglende check ud.
- Midttrafiks bestyrelse godkendte, at der pålægges et gebyr på 125 kr. for administrativt arbejde i forbindelse med sletning fra spærreliste.

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

9. Ændring takst for støttet Flextur Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017

Direktøren indstiller,

at ændret takst for Flextur i Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte ændret takst for Flextur i Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017.

1-30-75-1-26-16

10. Afrapportering fra Mobilitetskommissionen under Business Region Aarhus

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.
- at Midttrafik søger en nærmere afklaring af Business Region Aarhus' forventninger til samarbejdet mellem Midttrafik om de nævnte initiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Midttrafik søger nærmere afklaring af Business Region Aarhus' forventninger til samarbejdet mellem Midttrafik om de nævnte initiativer.

Bilag

- Bilag 1 - Resume_Mobilitetskommissionens afrapportering
- Bilag 2 - ENDELIG_Mobilitetskommissionen for den Østjyske Byregion Samlet Afrappor...

1-15-0-77-3-10

11. Passagerpulsens Kundeservicepris 2016

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.
- at administrationen gennemfører de ovennævnte initiativer for at øge tilfredsheden.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
- Administrationen gennemfører de ovennævnte initiativer for at øge tilfredsheden.

Bilag

- Bilag 1_Kundeservicepris 2016 - Offentlig rapport
- Bilag 2_Kundeservicepris 2016 - Midttrafiks resultater

1-00-1-16

12. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 4. november 2016

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslaget til møde i repræsentantskabet og tilføjede et dagsordenspunkt om kundeundersøgelsen 2016.

1-22-1-16

13. Forventet regnskab 2016 - efter 2. kvartal

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag

- Forventet regnskab 2. kvartal
- Bestillerspecifik forventet regnskab 2. kvartal 2016

1-30-78-8-1-15

14. Opfølgning vedr. Takst Vest fra TRM

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen støtter derudover bestræbelserne på at fastholde det digitale klippekort som en attraktiv mulighed for kunderne.

Bilag

- Bilag 1 - Brev til Takst Vest-parterne om mobilklippekort
- Bilag 2 - Brev til Transport- og Bygningsministeriet 20160629 tf

1-21-1-17

15. Økonomi- og ansvarssammenhænge for Aarhus Letbane

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. økonomisammenhæng drift af letbanen

1-16-4-2-14

16. Orientering om IT udbud

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterregning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-31-75-324-24-07

17. Kontraktophævelse med Hans' Biler

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-15-0-77-3-10

18. Midttrafiks kundeundersøgelse 2016

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_Kundetilfredshed 2016 - Rapport
- Bilag 2_Overordnede resultater på tværs af bestillere
- Bilag 3_Skalaforklaring til fortolkning af resultater

1-7-3-15

19. Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-2-16

20. Svar fra Statsforvaltningen vedrørende vederlag

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Svar vedrørende faste vederlag fra Statsforvaltningen

1-00-2-16

21. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Opfølgingsbrev til Takst Vest-parterne fra ministeren og ordførere

1-00-2-16

22. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.