

**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
22. september 2019 kl. 17.00
Studietur i Holland**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2020 1. behandling	1
2	Den nye ferielov	2
3	Ændringer af takster fra 19. januar 2020	3
4	Ny procedure for tildeling af buskontrakter og flextrafikkontrakter	4
5	Region Midtjyllands besparelser – generelle konsekvenser for Midttrafik og kunderne	5
6	Nedlæggelse af Bus-tog-sekretariatet	6
7	Orientering om skærpelse af kravene til miljøzonen i Aarhus	7
8	Passagerpulsens undersøgelser om hhv. Rejseplanen og information ved busforsinkelser	8
9	Digitalisering af Ungdomskort	9
10	Nyt indberetningssystem til køreplanforslag	10
11	Siden sidst	11
12	Eventuelt	12

1-21-2-18

1. Budget 2020 1. behandling

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2020 1. behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2020 1. behandling.

Bilag

- Budget 2020 1. behandling

1-22-1-19

2. Den nye ferielov

Direktøren indstiller,

- Midttrafik regnskabsteknisk hensætter værdien af den optjente ferie, og foretager den årlige lovpligtige regulering.
- Midlerne for en medarbejders optjente ferie i overgangsåret indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler ved en medarbejders fratræden.
- Midttrafiks administration årligt vurderer om midlerne skal forblive ved Midttrafik eller indbetales til fonden.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik hensætter regnskabsteknisk værdien af den optjente ferie, og foretager den årlige lovpligtige regulering.
- Midlerne for en medarbejders optjente ferie i overgangsåret indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler ved en medarbejders fratræden.
- Midttrafiks administration vurderer årligt om midlerne skal forblive ved Midttrafik eller indbetales til fonden.

1-25-1-19

3. Ændringer af takster fra 19. januar 2020

Direktøren indstiller,

at forslag til takster for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte forslag til takster.

Bilag

- Bilag 1 - Takster 2020 - Bestyrelsen

1-23-4-8-11

4. Ny procedure for tildeling af buskontrakter og flextrafikkontrakter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at Midttrafiks administration foretager tildeling af bus- og flextrafik-kontrakter. Bestyrelsen godkender udbudsgrundlaget og orienteres om resultatet af udbuddet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at Midttrafiks administration foretager tildeling af bus- og flextrafik-kontrakter. Bestyrelsen godkendte udbudsgrundlaget og orienteres om resultatet af udbuddet. Ved særlig kompleksitet i udbuddet inddrages Bestyrelsen.

1-40-1-19

5. Region Midtjyllands besparelser – generelle konsekvenser for Midttrafik og kunderne

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager ovenstående redegørelse til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

1-01-75-8-14

6. Nedlæggelse af Bus-tog-sekretariatet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-61-1-12

7. Orientering om skærpelse af kravene til miljøzonen i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering om skærpede krav i miljøzonen i Aarhus

1-15-0-77-3-10

8. Passagerpulsens undersøgelser om hhv. Rejseplanen og information ved busforsinkelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag_Passagerernes tilfredshed med og ønsker til Rejseplanen
- Bilag_Passagerernes oplevelse af information ved busforsinkelser

1-16-4-819-1-18

9. Digitalisering af Ungdomskort

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

10. Nyt indberetningssystem til køreplanforslag

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Skærmpoint af ny løsning

1-00-1-19

11. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

12. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.