



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
1. november 2019 kl. 09:00
Midtjyske Jernbaner,
Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 13. december 2019	1
2	Forventet regnskab 2019 efter 3. kvartal.	2
3	Besparelser i Midttrafiks budget 2020	3
4	Orientering om Letbanen: Is på køreledningerne og kundevendt information	4
5	Orientering om rømning af pladsen på rutebilstationen den 30. oktober 2019	5
6	Indstilling om præcisering af ændringsbestemmelserne i Midttrafiks buskontrakter	6
7	Orientering om Midttrafik og Midtjyske Jernbaner A/S	7
8	Takstudvikling 2016 – 2020	8
9	Orientering om fremrykning af plan for fuld omstilling til fossilfri busser i Aarhus	9
10	Orientering om mystery shopping på Kundecenter og i Bestillingsmodtagelse	10
11	Orientering om stramning af grupperejser med Flexbus	11

Indholdsfortegnelse

12	Rådgivning til kunder om rejsekort og flex-produkter	12
13	Orientering om vedtagelse af Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020 og status for øvrig områdeplanlægning	13
14	Drøftelse om løn- og arbejdsvilkår inden for flextrafik	14
15	Bestyrelsens studietur den 22.-24. september 2019	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17

1-00-1-19

1. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 13. december 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet. **Punktet om byrdefordeling udgik, da det tidligere er godkendt pr. mail af repræsentantskabet.**

1-00-1-19

2. Forventet regnskab 2019 efter 3. kvartal.

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2019 efter 3. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog det forventede regnskab for 2019 efter 3. kvartal til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Forventet regnskab Q3
- Bilag 2 - Forventet regnskab Q3
- Bilag 3 - Repræsentantskabet - opsummering for hver bestiller

1-00-1-19

3. Besparelser i Midttrafiks budget 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender ovenstående forslag til besparelser.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte forslag til besparelser.

1-00-1-19

4. Orientering om Letbanen: Is på køreledningerne og kundevendt information

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

5. Orientering om rømning af pladsen på rutebilstationen den 30. oktober 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter redegørelsen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede redegørelsen.

1-61-1-12

6. Indstilling om præcisering af ændringsbestemmelserne i Midttrafiks buskontrakter

Direktøren indstiller,

at der i Midttrafiks kontrakter om buskørsel tilføjes en ændringsbestemmelse, der præciserer, at kontraktens omfang af køreplantimer og busser maksimalt kan ændres med +/- 50%.

Beslutning

*Indstillingen blev **ikke** vedtaget:*

Bestyrelsen besluttede, at en bestemmelse på 30% afprøves i et udbud og derefter vil bestyrelsen blive orienteret om erfaringerne hermed.

1-3-1-19

7. Orientering om Midttrafik og Midtjyske Jernbaner A/S

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

8. Takstudvikling 2016 – 2020

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1- Notat - takstudvikling 2016-2020

1-61-1-12

9. Orientering om fremrykning af plan for fuld omstilling til fossilfri busser i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

10. Orientering om mystery shopping på Kundecenter og i Bestillingsmodtagelse

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

11. Orientering om stramning af grupperejser med Flexbus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

12. Rådgivning til kunder om rejsekort og flex-produkter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

13. Orientering om vedtagelse af Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020 og status for øvrig områdeplanlægning

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020
- Bilag - Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020

1-00-1-19

14. Drøftelse om løn- og arbejdsvilkår inden for flextrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

15. Bestyrelsens studietur den 22.-24. september 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

16. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

17. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.