



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
13. marts 2020 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Midttrafiks miljøkonference	1
2	Udvidelse af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring	2
3	Behandling af samspil 2030	3
4	Flextrafiks åbne kørselsordninger	4
5	Ændring af åbningstiden for telefonisk bestilling af Flextur, Flexbus og handicapkørsel	5
6	Billetkontrol Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern	6
7	Orientering om Kollektiv Trafikplan Djursland 2020	7
8	Opfølgning på dialog med 3F om arbejdsvilkår og overenskomster i Flextrafik	8
9	Orientering om vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen om Holstebro Kommunes indførelse af gratis buskørsel på fire lokalruter	9
10	Klimapartnerskab og fremkommelighed for busser	10
11	Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik	11
12	Orientering om forsøg med gratis cykelmedtagelse i bybusserne i Viborg	12

Indholdsfortegnelse

13	Orientering om status for indberetningsværktøjet	13
14	Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. Datatilsynets skriftlige tilsyn med Midttrafik d. 5. december 2019	14
15	Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2019	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17

1-00-1-19

1. Midttrafiks miljøkonference

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

2. Udvidelse af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktøren indstiller,

at præmiesummen for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen hæves til 25 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Præmiesummen for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen hæves til 25 mio. kr.

Bilag

- Bilag 1 - Bestyrelsesforsikring

1-00-1-19

3. Behandling af samspil 2030

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tilslutter sig Samspil 2030.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tilsluttede sig Samspil 2030.

Bilag

- Bilag 1 - Samspil 2030

1-00-1-19

4. Flextrafiks åbne kørselsordninger

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender, at administrationen kommer med et forslag til en forenkling af de åbne kørselsordninger.
- at administrationen fremover informerer og markedsfører Flextrafik-produkter i alle kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen godkendte, at administrationen kommer med et forslag til en forenkling af de åbne kørselsordninger.
- Administrationen informerer og markedsfører fremover Flextrafik-produkter i alle kommuner.

Bilag

- Bilag 1 - Gennemgang af de åbne kørselsordninger
- Bilag 2.0 - Nøgletal for de åbne kørselsordninger
- Bilag 2.1 - Kommunernes opsætning af Flextur
- Bilag 2.2 - Varianter af Flexbus

1-00-1-19

5. Ændring af åbningstiden for telefonisk bestilling af Flextur, Flexbus og handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender en reduktion af åbningstiden for bestillingsmodtagelse v. køreplansskiftet sommeren 2020.

Beslutning

Indstillingen blev ikke vedtaget:

Beslutningen blev udskudt, indstillingen genbehandles på bestyrelsesmødet den 18. maj 2020.

Bilag

- Bilag 1 - Økonomi til indstilling om ændret åbningstider

1-00-1-19

6. Billetkontrol Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern

Direktøren indstiller,

at billetkontrol på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern varetages af personale fra Midtjyske Jernbaner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Billetkontrol på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern varetages af personale fra Midtjyske Jernbaner.

1-00-1-19

7. Orientering om Kollektiv Trafikplan Djursland 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Trafikplan Djursland 2020 inkl. bilag og rettelsesblad

1-00-1-19

8. Opfølgning på dialog med 3F om arbejdsvilkår og overenskomster i Flextrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

9. Orientering om vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen om Holstebro Kommunes indførelse af gratis buskørsel på fire lokalruter

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering om Ankestyrelsens udtalelse om gratis buskørsel

1-00-1-19

10. Klimapartnerskab og fremkommelighed for busser

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Fremkommelighed for busser

1-00-1-19

11. Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik

1-00-1-19

12. Orientering om forsøg med gratis cykelmedtagelse i bybusserne i Viborg

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

13. Orientering om status for indberetningsværktøjet

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

14. Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. Datatilsynets skriftlige tilsyn med Midttrafik d. 5. december 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

15. Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Personaleredegørelse 2019_v2

1-00-1-19

16. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Notat - pensionstrabatter i europæiske lande Final

1-00-1-19

17. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.