



**Beslutningsprotokol til  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
18. maj 2020 kl. 09:30  
Afholdt som Skype-møde**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Tillægsbevilling til budget 2019 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere	1
2	Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning	2
3	Årsrapport 2019	3
4	Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal	4
5	Orientering og status på covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætning for budget 2020	5
6	Scenarier for den kollektive trafik	6
7	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 19. juni 2020	7
8	Indstilling til håndtering af kørsel og salg af billetter til Djurs Sommerland 2020	8
9	Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik	9
10	Orientering om årsrapporter for Rejsekort og FlexDanmark	10
11	Årsberetning for Ankenævn for Bus, Tog og Metro	11
12	Orientering om projektet "Kollektiv trafik frem i lyset"	12

## **Indholdsfortegnelse**

---

13	Orientering om markedsføring af miljøvenlige tiltag på busser i samarbejde med kommunerne	13
14	Orientering vedr. justering i medarbejderressourcer	14
15	Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2020	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17
18	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 18. maj 2020	18

---

**1-00-1-19**

## **1. Tillægsbevilling til budget 2019 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere**

**Direktøren indstiller,**

**at** tillægsbevilling til Budget 2019 godkendes og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2019 med de nævnte kommuner.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Tillægsbevilling til Budget 2019 blev godkendt og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2019 med de nævnte kommuner.

### **Bilag**

- Bilag 1 - tillægsbeviling til B2019 ved aflæggelse af R2019

---

**1-00-1-19**

## **2. Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning**

### **Direktøren indstiller,**

- at bestyrelsen godkender Årsregnskab 2019 for Midttrafik
- at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 18 af 18. maj 2019 til efterretning
- at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2019
- at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

- bestyrelsen godkender Årsregnskab 2019 for Midttrafik
- bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 18 af 18. maj 2019 til efterretning
- bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2019
- bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug

### **Bilag**

- Bilag 1 - 2019\_p\_Beretning nr.18, Midttrafik
- Bilag 2 - Byrdefordeling 2019
- Bilag 3 - Årsregnskab 2019

**1-00-1-19**

### **3. Årsrapport 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** årsrapport for 2019 tages til efterretning.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Årsrapport for 2019 blev taget til efterretning.

---

**1-00-1-19**

## **4. Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal**

**Direktøren indstiller,**

**at** det forventede regnskab for 2020 efter 1. kvartal tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Det forventede regnskab for 2020 efter 1. kvartal blev taget til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Forventet regnskab Q1
- Bilag 2 - Forventet regnskab Q1
- Bilag 3 - Forventet regnskab Q1

---

**1-00-1-19**

## **5. Orientering og status på covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætning for budget 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - notat fra TiD Coronaregningen og udgiftsdrivende krav og forventninger 13052020
- Bilag 2 - Corona regningen Alle Trafikselskaber kun 2020 - Coronaopgørelse - månedsopdelt m forudsætninger
- Bilag 3 - Betalingsplan for tillægsbevilling af 30042020
- Bilag 4 - Danske Regioner Model for kompensation for trafikselskabernes nettotab vedr. Corona



---

1-00-1-19

## 6. Scenarier for den kollektive trafik

### Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter de to skitserede scenarier udarbejdet pba. vedlagte kortlægninger
- at bestyrelsen drøfter foreslåede initiativer til at øge chaufførernes sikkerhed
- at bestyrelsen godkender, at overførsel af trafikselskabets mindreforbrug i 2021 målrettes et corona-værn til såvel planlagte som uforudsete initiativer.

### Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:*

- Bestyrelsen drøftede de to skitserede scenarier udarbejdet pba. vedlagte kortlægninger
- Bestyrelsen drøftede foreslåede initiativer til at øge chaufførernes sikkerhed
- Bestyrelsen godkendte, at overførsel af trafikselskabets mindreforbrug i 2021 målrettes et corona-værn til såvel planlagte som uforudsete initiativer.

### Bilag

- Bilag 1 - Kortlægning af scenarier for denne kollektive trafik
- Bilag 2 - Faser i genåbningen af den kollektive trafik efter covid-19
- Bilag 3 - Håndtering af offentlig transport i udlandet under corona-krisen
- Bilag 4 - Tidslinje for coronatiltag i kollektiv trafik

**1-00-1-19**

## **7. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 19. juni 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

---

1-00-1-19

## 8. Indstilling til håndtering af kørsel og salg af billetter til Djurs Sommerland 2020

**Direktøren indstiller,**

- at** bestyrelsen godkender
- at salg af kombinationsbilletter ændres til Djurs Sommerland, ved at informere kunderne om begrænsningerne for sæson 2020
  - at der planlægges kørsel mellem Aarhus og Djurs Sommerland bestående af letbane forbindelse mellem Aarhus og Ryomgård og busforbindelse mellem Ryomgård og Djurs Sommerland

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

- Salg af kombinationsbilletter ændres til Djurs Sommerland, ved at informere kunderne om begrænsningerne for sæson 2020
- Der planlægges kørsel mellem Aarhus og Djurs Sommerland bestående af letbane forbindelse mellem Aarhus og Ryomgård og busforbindelse mellem Ryomgård og Djurs Sommerland

**1-00-1-19**

## **9. Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - fl20-kollektiv-trafik-aftaletekst-justeret0204

**1-00-1-19**

## **10. Orientering om årsrapporter for Rejsekort og FlexDanmark**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - årsrapport rejsekort rejseplan
- Bilag 2 - Årsrapport\_2019 - FlexDanmark

**1-00-1-19**

## **11. Årsberetning for Ankenævn for Bus, Tog og Metro**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Orientering om Årsberetning fra Ankenævnet for Bus Tog og Metro

**1-00-1-19**

## **12. Orientering om projektet "Kollektiv trafik frem i lyset"**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Fælles kommunal henvendelse til Midttrafiks bestyrelse vedr. projekt Kollektiv trafik længere frem i lyset
- Midttrafiks svar på fælles kommunal henvendelse til Midttrafiks bestyrelse vedr. projekt Kollektiv trafik længere frem i lyset (002)

**1-00-1-19**

### **13. Orientering om markedsføring af miljøvenlige tiltag på busser i samarbejde med kommunerne**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Midttrafik\_Folie\_præsentation\_r1



**1-00-1-19**

## **14. Orientering vedr. justering i medarbejderressourcer**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **15. Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Trivselsmåling og psykisk APV 2020
- Bilag 2 - Midttrafik Fysisk APV 2020

**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.

**1-00-1-19**

**18. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik  
den 18. maj 2020**