



**Beslutningsprotokol
for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. maj 2022 kl. 09:30
AarBus,
Jegstrupvej 5,
8361 Hasselager**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Årsregnskab 2021 samt revisionsberetning	3
2 Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik?.....	4
3 Indstilling om fuldtidspensionistkort	5
4 Udgivelse af mobilitetshåndbog	6
5 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 24. juni 2022.....	7
6 Evalueringsmodel – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration.....	8
7 Anmodning om at gøre Struer bybusser gratis i forbindelse med Folkeafstemningen den 1. juni 2022	9
8 Årsrapport 2021	10
9 Personaleredegørelsen 2021	11
10 Økonomiske konsekvenser ved indeksudvikling – opdateret efter indeksskøn for maj 2022.....	12
11 Væsentlige køreplanændringer i Midt- og Vestjylland til K22.....	13
12 Orientering om svar fra Aarhus Letbane vedr. aflysninger på letbanen pga. is på køreledninger	14
13 Tillægsbevilling til budget 2022 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere	15
14 Siden sidst	16
15 Orientering om AarBus	17
16 Eventuelt	18
17 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. maj 2022	19

Beslutning

1 Årsregnskab 2021 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Årsregnskab 2021 for Midttrafik.

at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 20 af 12. maj 2022 om ansvar for regnskabsafklæggelse og formål med revision til efterretning.

at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 21 af 12. maj 2022 til efterretning.

at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2021.

at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug i trafikskabet.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Årsregnskab 2021 for Midttrafik.
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 20 af 12. maj 2022 om ansvar for regnskabsafklæggelse og formål med revision til efterretning.
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 21 af 12. maj 2022 til efterretning.
- Bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2021.
- Bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug i trafikskabet.

Bilag

- 1.a Bilag 1 - R2021 Hovednotat
- 1.b Bilag 2 - R2021 Byrdefordeling pr. område
- 1.c Bilag 3 - R2021 Opsummering pr. bestiller
- 1.d Bilag 4 - P_2021_Beretning nr. 20 Midttrafik_Final
- 1.e Bilag 5 - P_2021_Beretning nr. 21 Midttrafik_Final

2 Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik?

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter notatet og administrationens anbefalinger.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede notatet og administrationens anbefalinger.

Bilag

- 2.a Bilag 1 - One pager_Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik
- 2.b Bilag 2 - Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik
- 2.c Bilag 3 - Brev til trafiksselskaberne fra transportministeren
- 2.d Bilag 4 - Oversigt over passagertal-767572_(1)

3 Indstilling om fuldtidspensionistkort

Direktøren indstiller,

at Midttrafik indfører et fuldtidspensionistkort til 360 kr. pr. måned i de kommuner i Midttrafiks område, hvor der ikke er gratis kørsel eller indført særligt billige pensionistkort. Takstændringer på disse kort skal indgå som en del af de normale takstjusteringer hvert år i januar.

at Midttrafik indfører fuldtidspensionistkortet hurtigst muligt.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik indfører et fuldtidspensionistkort til 360 kr. pr. måned i de kommuner i Midttrafiks område, hvor der ikke er gratis kørsel eller indført særligt billige pensionistkort. Takstændringer på disse kort skal indgå som en del af de normale takstjusteringer hvert år i januar.
- Midttrafik indfører fuldtidspensionistkortet hurtigst muligt.

4 Udgivelse af mobilitetshåndbog

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder med at udbrede mobilitetshåndbogen til alle kommuner i Midttrafiks område.

at orientering om mobilitetshåndbogen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at administrationen arbejder med at udbrede mobilitetshåndbogen til alle kommuner i Midttrafiks område.
- Orientering om mobilitetshåndbogen blev taget til efterretning.

Bilag

- 4.a Bilag 1 Mobilitetshåndbogen
- 4.b Bilag 2 Eksempelsamling

5 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 24. juni 2022

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

6 Evalueringsmodel – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration

Direktøren indstiller,

Bestyrelsen drøfter oplæg til evaluering af Midttrafiks administration.

En formel evaluering afholdes hvert år på bestyrelsesmødet i december.

En mere uformel evaluering foretages hvert år på bestyrelsesmødet i juni.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede oplæg til evaluering af Midttrafiks administration.
- En formel evaluering afholdes hvert år på bestyrelsesmødet i december.
- En mere uformel evaluering foretages hvert år på bestyrelsesmødet i juni.

7 Anmodning om at gøre Struer bybusser gratis i forbindelse med Folkeafstemningen den 1. juni 2022

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender at Midttrafik efterkommer Struer Kommunes ønske om gratis befordring i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at Midttrafik efterkommer Struer Kommunes ønske om gratis befordring i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Orientering

8 Årsrapport 2021

Direktøren indstiller,

at årsrapport for 2021 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Årsrapport for 2021 blev taget til efterretning.

Bilag

- 8.a Midttrafik_Årsrapport2021_A4_r10

9 Personaleredegørelsen 2021

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 9.a Bilag 1 - Midttrafiks personaleredegørelse 2021

10 Økonomiske konsekvenser ved indeksudvikling – opdateret efter indeksskøn for maj 2022

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Væsentlige køreplanændringer i Midt- og Vestjylland til K22

Direktøren indstiller,

at orientering om væsentlige køreplanændringer i K22 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orientering om væsentlige køreplanændringer i K22 blev taget til efterretning.

12 Orientering om svar fra Aarhus Letbane vedr. aflysninger på letbanen pga. is på køreledninger

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 12.a Bilag 1 - Vedrørende is på køreledningerne 2022

Beslutning**13 Tillægsbevilling til budget 2022 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere**

Direktøren indstiller,

at tillægsbevilling til budget 2022 godkendes, og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2022 med de nævnte kommuner.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Tillægsbevilling til budget 2022 blev godkendt, og indgår dermed som forudsætning for afregning af regnskab 2022 med de nævnte kommuner.

Orientering

14 Siden sidst

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15 Orientering om AarBus

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16 Eventuelt

Intet at føre til referat.

Beslutning**17 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. maj 2022**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. maj 2022.