



**Beslutningsprotokol
for
åben dagsorden
til møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
24. juni 2022 kl. 09:00
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Temadrøftelse om placering af likviditet.....	3
2 Forventet regnskab 2022 efter første estimat.....	4
3 Budget 2023 1. behandling	5
4 Afregningsmodel for årsregnskabet	6
5 Reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter	7
6 Ophør af midlertidig fri transport for ukrainske flygtninge	8
7 Studietur for bestyrelsen til Groningen, Holland.....	9
8 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2023	10
9 Konkrete tiltag på markedsføring.....	11
10 Orientering om handlingsplan for at nedbringe forsinkelserne på den siddende patientbefordring.....	12
11 Tilbage melding fra Datatilsynet vedr. tilsyn af 5. december 2019.....	13
12 Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik.....	14
13 Siden sidst	15
14 Eventuelt	16
15 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 24. juni 2022	17

Beslutning

1 Temadrøftelse om placering af likviditet

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter risikovillighed med henblik på opdatering af Midttrafiks finanspolitik i efteråret 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede risikovillighed med henblik på opdatering af Midttrafiks finanspolitik i efteråret 2022.

2 Forventet regnskab 2022 efter første estimat

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2022 estimat 1 tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2022 estimat 1 blev taget til efterretning.

Bilag

- 2.a Bilag 1, Hovednotat
- 2.b Bilag 2, Byrdefordeling pr. område
- 2.c Bilag 3, Opsummering pr. bestiller

3 Budget 2023 1. behandling

Direktøren indstiller,

- **at** budgetforslaget for 2023 1. behandling godkendes.
- **at** Midttrafik har mulighed for at opkræve budget 2023 kvartalsvis asymmetrisk, hvis der kommer pres på Midttrafiks likviditet.
- **at** der budgetteres med en option på indeks på 47,2 mio. kr. som kun opkræves hvis indeks går ud over det budgetterede.
- **at** brev til kommuner og region om de økonomiske udfordringer for kollektiv trafik godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetforslaget for 2023 1. behandling blev godkendt.
- Midttrafik har mulighed for at opkræve budget 2023 kvartalsvis asymmetrisk, hvis der kommer pres på Midttrafiks likviditet.
- Der budgetteres med en option på indeks på 47,2 mio. kr., som kun opkræves hvis indeks går ud over det budgetterede.
- Brev til kommuner og region om de økonomiske udfordringer for kollektiv trafik blev godkendt.

Bilag

- 3.a Bilag 1 - Hovednotat
- 3.d Bilag 4 - Brev - økonomiaftale
- 3.b Bilag 2 - Byrdefordeling pr. område
- 3.c Bilag 3 - Opsummering pr. bestiller

4 Afregningsmodel for årsregnskabet

Direktøren indstiller,

at Midttrafik fra og med regnskab 2022 afregner kommunerne og regionen foreløbigt i januar 2023 efter resultatet af forventet regnskab i årets sidste kvartal og endeligt i maj 2023, efter godkendt regnskab.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafik afregner fra og med regnskab 2022 kommunerne og regionen foreløbigt i januar 2023 efter resultatet af forventet regnskab i årets sidste kvartal og endeligt i maj 2023, efter godkendt regnskab.

5 Reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter

Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen drøfter, om administrationen skal udarbejde et forslag til skærpede reklamebestemmelserne til kommende udbud, hvor Midttrafik enten forbyder reklamer for specifikke brancher, *eller* hvor administrationen i højere grad skal godkende reklamer for specifikke brancher.
- **at** bestyrelsen drøfter, om administrationen skal arbejde for et omgående forbud mod spilreklamer i nuværende buskontrakter.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede, om administrationen skal udarbejde et forslag til skærpede reklamebestemmelserne til kommende udbud, hvor Midttrafik enten forbyder reklamer for specifikke brancher, eller hvor administrationen i højere grad skal godkende reklamer for specifikke brancher.
- Bestyrelsen drøftede, om administrationen skal arbejde for et omgående forbud mod spilreklamer i nuværende buskontrakter.
- *Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsen med henblik på ophør af indgåelse af aftaler vedr. spilreklamer på busserne så hurtigt som muligt, hvilende på et velfunderet juridisk grundlag. Samtidig skal bestyrelsen have et oplæg om den generelle reklamepolitik, herunder håndtering af andre typer reklamer, som kan sammenlignes med debatten om spilreklamer.*

Bilag

- 5.b Bilag 2 – Nuværende reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter
- 5.c Bilag 3 - aktuel kundehenvendelse om konkret reklames indhold
- 5.a Bilag 1 - Henvendelser fra bestillere

6 Ophør af midlertidig fri transport for ukrainske flygtninge

Direktøren indstiller,

- **at** den midlertidige frie transport til ukrainske flygtninge stopper pr. 15. juli 2022.
- **at** Midttrafik udvikler en voucher-løsning, som kommunerne kan bruge til flygtninge, som endnu ikke har opholdstilladelse.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Den midlertidige frie transport til ukrainske flygtninge stopper pr. 15. juli 2022.
- Midttrafik udvikler en voucher-løsning, som kommunerne kan bruge til flygtninge, som endnu ikke har opholdstilladelse.

7 Studietur for bestyrelsen til Groningen, Holland

Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen beslutter at afholde studietur i Groningen af 3 dages varighed i foråret 2023.
- **at** bestyrelsen drøfter, hvilke temaer de ønsker at lægge særlig vægt på i besøget.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen besluttede at afholde studietur i Groningen af 3 dages varighed i foråret 2023.
- Bestyrelsen drøftede, hvilke temaer de ønsker at lægge særlig vægt på i besøget.

8 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2023

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til møderække i 2023.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede og besluttede det fremlagte forslag til møderække i 2023.

Orientering

9 Konkrete tiltag på markedsføring

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 9.a Bilag - Kampagneplan

10 Orientering om handlingsplan for at nedbringe forsinkelserne på den siddende patientbefordring.

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Tilbage melding fra Datatilsynet vedr. tilsyn af 5. december 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager tilbage meldingen fra Datatilsynet vedr. skriftligt tilsyn med Midttrafik af 5. december 2022 til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog tilbage meldingen fra Datatilsynet vedr. skriftligt tilsyn med Midttrafik af 5. december 2022 til efterretning.

Bilag

- 11.a Bilag 1 - Mødereferat fra møde med Datatilsynet 26-04-2022
- 11.b Bilag 2 - Status på håndtering af tilbage meldning fra Datatilsynet

Beslutning**12 Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik****Direktøren indstiller,**

at bestyrelsen gennemfører en uformel drøftelse af administrationens performance.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen gennemførte en uformel drøftelse af administrationens performance.

Orientering

13 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Eventuelt

Intet at føre til referat.

Beslutning**15 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 24. juni 2022**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 24. juni 2022.