



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
4. november 2022 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Forventet regnskab 2 (FR2) 2022	3
2 Orientering om de økonomiske udfordringer	4
3 Midttrafiks FAQ om økonomiske udfordringer – og hvordan vi håndterer dem	5
4 Studietur for bestyrelsen til Groningen, Holland.....	6
5 Harmonisering af den åbne flextrafik	7
6 Trafikplansamarbejde i de otte midt- og vestjyske kommuner	8
7 Temadrøftelse – Midtjyske Mobilitetshubs.....	9
8 Vurdering af potentialet ved salg af billige billetter udenfor myldretiden..	10
9 Særlig takst på billigt pensionistkort i Randers Kommune.....	11
10 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 9. december 2022..	12
11 Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ 2022	13
12 Status for Stoppestedspuljen.....	14
13 Orientering om trafiksekskabernes 8. udbud af flextrafik	15
14 Håndtering af uheld med personskader i Flextrafik	16
15 Orientering om Mørup Turistfarts konkurs.....	17
16 Orientering om øget kontrol i bybusserne i Aarhus	18
17 Siden sidst	19
18 Eventuelt	20

1 Forventet regnskab 2 (FR2) 2022

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2022 tages til efterretning.

at bevillingsændringen for Region Midtjylland godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Det forventede regnskab for 2022 blev taget til efterretning.
- Bevillingsændringen for Region Midtjylland blev godkendt.

2 Orientering om de økonomiske udfordringer

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen om status tages til efterretning.

3 Midttrafiks FAQ om økonomiske udfordringer – og hvordan vi håndterer dem

Direktøren indstiller,

at FAQen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- FAQen blev taget til efterretning.

4 Studietur for bestyrelsen til Groningen, Holland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen træffer valg om datoer for studieturen

at bestyrelsen beslutter rejseform

at bestyrelsen drøfter om de foreslåede temaer matcher deres forventninger til turen eller der er andre temaer vi også bør dykke ned i.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen **drøftede** datoer for studieturen.
- Bestyrelsen besluttede rejseform – **turen vil foregå i bus.**
- Bestyrelsen drøftede om de foreslåede temaer og de matchede deres forventninger til turen.

5 Harmonisering af den åbne flextrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender harmoniseringen af den åbne flextrafik.

at harmoniseringen gennemføres i sommeren 2023 og evalueres efter et år.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Claus Leick stemte imod beslutningen.

- Bestyrelsen godkendte harmoniseringen af den åbne flextrafik.
- Harmoniseringen gennemføres i sommeren 2023 og evalueres efter et år.

På repræsentantskabsmødet i december kommer administrationen med en model for rejser til og fra sygehuse.

6 Trafikplansamarbejde i de otte midt- og vestjyske kommuner

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks administration fortsat deltager i samarbejdet med deltagere i styregruppen og arbejdsgruppen efter behov.

at bestyrelsen drøfter, hvordan Midttrafik understøtter den politiske følgegruppe bedst muligt, herunder om repræsentanter for bestyrelsen bør spille en rolle – fx ved deltagelse generelt eller i forbindelse med større sager/temadrøftelser.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks administration deltager fortsat i samarbejdet med deltagere i styregruppen og arbejdsgruppen efter behov.
- Bestyrelsen drøftede, hvordan Midttrafik understøtter den politiske følgegruppe bedst muligt, herunder om repræsentanter for bestyrelsen bør spille en rolle – fx ved deltagelse generelt eller i forbindelse med større sager/temadrøftelser.

7 Temadrøftelse – Midtjyske Mobilitetshubs

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter visionen om et bredt netværk af hubs i Midtjylland

at bestyrelsen drøfter hvilke forhold, de ser som særligt vigtige for at hubs kan fungere i en midtjysk sammenhæng.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede visionen om et bredt netværk af hubs i Midtjylland.
- Bestyrelsen drøftede hvilke forhold, de ser som særligt vigtige for at hubs kan fungere i en midtjysk sammenhæng.

8 Vurdering af potentialet ved salg af billige billetter udenfor myldretiden

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 Særlig takst på billigt pensionistkort i Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Randers Kommune ønske om en særlig takst på 500 kr. for 365-årskortet for pensionister, med effekt fra sommeren 2024.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Randers Kommune ønske om en særlig takst på 500 kr. for 365-årskortet for pensionister, med effekt fra **januar** 2024.

10 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 9. december 2022

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

11 Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ 2022

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks Kasse- og Regnskabsregulativ godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks Kasse- og Regnskabsregulativ blev godkendt.

12 Status for Stoppestedspuljen

Direktøren indstiller,

at status tages til efterretning.

at administrationen ved evt. mindreforbrug fortsat kan overføre midler til puljen, så den kan fortsætte fremover.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Status tages til efterretning.
- Administrationen kan ved evt. mindreforbrug fortsat overføre midler til puljen, så den kan fortsætte fremover.

13 Orientering om trafikskabernes 8. udbud af flextrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

14 Håndtering af uheld med personskader i Flextrafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen understregede, at ved enhver henvendelse til Midttrafik om personskade, skal der ske en grundig opfølgning.

15 Orientering om Mørup Turistfarts konkurs

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

16 Orientering om øget kontrol i bybusserne i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen om ekstra kontrol i Aarhus bybusser tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

17 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

18 Eventuelt

Intet ført til protokol.