



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
13. december 2019 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2020	1
2	Tidsplan for Midttrafiks budget 2021	2
3	Ny styringsmodel mellem Midttrafik og Region Midtjylland	3
4	Indstilling om sammenlægning af regionale kontrakter ved kommende udbud	4
5	Indstilling om udvidelse af Flextur-konceptet i Syddjurs og Norddjurs kommuner	5
6	Indstilling om tilføjelse af nye ændringsbestemmelser i Midttrafiks buskontrakter	6
7	Orientering om analyse af fald i salg af ungdomskort	7
8	Orientering om ikke-realiseret besparelse i Holstebro Kommune 2018	8
9	Orientering om straksgodkendelse af Rejsegaranti	9
10	Orientering om buskørsel i forbindelse med Smukfest	10
11	Orientering om henvendelse til Forbrugerombudsmanden om kontantbetaling i Flextrafik	11
12	Orientering om samarbejde med Stena Line	12

Indholdsfortegnelse

13	Siden sidst	13
14	Eventuelt	14

1-00-1-19

1. Budget 2020

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2020 2. behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Budgetforslaget for 2020 2. behandling blev godkendt.

Bilag

- Bilag 1- Budget 2020 2. behandling
- Bilag 2 - Budget 2020 2. behandling
- Bilag 4 - Oversigt over hørings svar
- Bilag 5 - Hørings svar

1-00-1-19

2. Tidsplan for Midttrafiks budget 2021

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2021 blev godkendt.

1-00-1-19

3. Ny styringsmodel mellem Midttrafik og Region Midtjylland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender ny styringsmodel mellem Midttrafik og Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte ny styringsmodel mellem Midttrafik og Region Midtjylland.

Simon Vanggaard havde følgende bemærkning til beslutningen: Bestiller-leverandørforholdet skal være uændret, og det er væsentligt at serviceniveauet er politisk defineret af bestillerne.

Bilag

- Bilag 1 - Aftale mellem Midttrafik og Region Midtjylland om en styringsmodel
- Bilag 2 - Kommentarer til styringsmodel

1-00-1-19

4. Indstilling om sammenlægning af regionale kontrakter ved kommende udbud

Direktøren indstiller,

at Midttrafik i kommende udbud af regionale ruter arbejder for sammenlægninger til større kontrakter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafik arbejder i kommende udbud af regionale ruter for sammenlægninger til større kontrakter.

1-00-1-19

5. Indstilling om udvidelse af Flextur-konceptet i Syddjurs og Norddjurs kommuner

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender indstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Indstillingen blev godkendt.

1-00-1-19

6. Indstilling om tilføjelse af nye ændringsbestemmelser i Midttrafiks buskontrakter

Direktøren indstiller,

at der i Midttrafiks kontrakter om buskørsel indsættes to nye bestemmelser, hvormed omfanget af køreplantimer og busser maksimalt kan ændres med +/- 50%.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

I Midttrafiks kontrakter om buskørsel indsættes to nye bestemmelser, hvormed omfanget af køreplantimer og busser maksimalt kan ændres med +/- 50%.
Bestyrelsen besluttede, at der i udbud skal lægges en option ind, hvor man kan vælge, om det skal være med 30% eller 50% ændringsgrad, til sammenligning om det får indflydelse på prisen.

Bilag

- Bilag 1 - Indstilling om præcisering af ændringsbestemmelserne i Midttrafiks buskontrakter - genfremsendt version

1-00-1-19

7. Orientering om analyse af fald i salg af ungdomskort

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter undersøgelsen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede undersøgelsen og tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Ungdomskortundersøgelse
- Bilag 2 – Passagerpulsens undersøgelse
- Bilag 3 - Markedsanalyse af FynBus
- Bilag 4 - Midttrafiks undersøgelse af unges transportvaner

1-00-2-19

8. Orientering om ikke-realiseret besparelse i Holstebro Kommune 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Redegørelse

1-00-1-19

9. Orientering om straksgodkendelse af Rejsegaranti

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

10. Orientering om buskørsel i forbindelse med Smukfest

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

11. Orientering om henvendelse til Forbrugerombudsmanden om kontantbetaling i Flextrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Vurdering af kontantbetaling i forbindelse med Flextur og handicapkørsel af 8. juli
- Bilag 2 - Favrskov Kommunens henvendelse til Forbrugerombudsmanden

1-00-1-19

12. Orientering om samarbejde med Stena Line

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

13. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Kollektiv trafik i yderomraader

1-00-1-19

14. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.