



**Beslutningsprotokol for  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
1. november 2019 kl. 09:00  
Midtjyske Jernbaner,  
Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 13. december 2019	1
2	Forventet regnskab 2019 efter 3. kvartal.	2
3	Besparelser i Midttrafiks budget 2020	3
4	Orientering om Letbanen: Is på køreledningerne og kundevendt information	4
5	Orientering om rømning af pladsen på rutebilstationen den 30. oktober 2019	5
6	Indstilling om præcisering af ændringsbestemmelserne i Midttrafiks buskontrakter	6
7	Orientering om Midttrafik og Midtjyske Jernbaner A/S	7
8	Takstudvikling 2016 – 2020	8
9	Orientering om fremrykning af plan for fuld omstilling til fossilfri busser i Aarhus	9
10	Orientering om mystery shopping på Kundecenter og i Bestillingsmodtagelse	10
11	Orientering om stramning af grupperejser med Flexbus	11

## **Indholdsfortegnelse**

---

12	Rådgivning til kunder om rejsekort og flex-produkter	12
13	Orientering om vedtagelse af Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020 og status for øvrig områdeplanlægning	13
14	Drøftelse om løn- og arbejdsvilkår inden for flextrafik	14
15	Bestyrelsens studietur den 22.-24. september 2019	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17

**1-00-1-19**

## **1. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 13. december 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet. **Punktet om byrdefordeling udgik, da det tidligere er godkendt pr. mail af repræsentantskabet.**

**1-00-1-19**

## **2. Forventet regnskab 2019 efter 3. kvartal.**

**Direktøren indstiller,**

**at** det forventede regnskab for 2019 efter 3. kvartal tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog det forventede regnskab for 2019 efter 3. kvartal til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Forventet regnskab Q3
- Bilag 2 - Forventet regnskab Q3
- Bilag 3 - Repræsentantskabet - opsummering for hver bestiller

**1-00-1-19**

### **3. Besparelser i Midttrafiks budget 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender ovenstående forslag til besparelser.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen godkendte forslag til besparelser.

**1-00-1-19**

#### **4. Orientering om Letbanen: Is på køreledningerne og kundevendt information**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **5. Orientering om rømning af pladsen på rutebilstationen den 30. oktober 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter redegørelsen.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede redegørelsen.



1-61-1-12

## 6. Indstilling om præcisering af ændringsbestemmelserne i Midttrafiks buskontrakter

**Direktøren indstiller,**

**at** der i Midttrafiks kontrakter om buskørsel tilføjes en ændringsbestemmelse, der præciserer, at kontraktens omfang af køreplantimer og busser maksimalt kan ændres med +/- 50%.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev **ikke** vedtaget:*

**Bestyrelsen besluttede, at en bestemmelse på 30% afprøves i et udbud og derefter vil bestyrelsen blive orienteret om erfaringerne hermed.**

**1-3-1-19**

## **7. Orientering om Midttrafik og Midtjyske Jernbaner A/S**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **8. Takstudvikling 2016 – 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1- Notat - takstudvikling 2016-2020

**1-61-1-12**

## **9. Orientering om fremrykning af plan for fuld omstilling til fossilfri busser i Aarhus**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **10. Orientering om mystery shopping på Kundecenter og i Bestillingsmodtagelse**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **11. Orientering om stramning af grupperejser med Flexbus**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **12. Rådgivning til kunder om rejsekort og flex-produkter**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

### **13. Orientering om vedtagelse af Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020 og status for øvrig områdeplanlægning**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

- Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020
- Bilag - Kollektiv trafikplan for Randers Kommune 2020



**1-00-1-19**

## **14. Drøftelse om løn- og arbejdsvilkår inden for flextrafik**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **15. Bestyrelsens studietur den 22.-24. september 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**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.