



**Beslutningsprotokol for  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
22. september 2019 kl. 17.00  
Studietur i Holland**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Budget 2020 1. behandling	1
2	Den nye ferielov	2
3	Ændringer af takster fra 19. januar 2020	3
4	Ny procedure for tildeling af buskontrakter og flextrafikkontrakter	4
5	Region Midtjyllands besparelser – generelle konsekvenser for Midttrafik og kunderne	5
6	Nedlæggelse af Bus-tog-sekretariatet	6
7	Orientering om skærpelse af kravene til miljøzonen i Aarhus	7
8	Passagerpulsens undersøgelser om hhv. Rejseplanen og information ved busforsinkelser	8
9	Digitalisering af Ungdomskort	9
10	Nyt indberetningssystem til køreplanforslag	10
11	Siden sidst	11
12	Eventuelt	12

**1-21-2-18**

## **1. Budget 2020 1. behandling**

**Direktøren indstiller,**

**at** budgetforslaget for 2020 1. behandling godkendes.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2020 1. behandling.

### **Bilag**

- Budget 2020 1. behandling

---

1-22-1-19

## 2. Den nye ferielov

### Direktøren indstiller,

- Midttrafik regnskabsteknisk hensætter værdien af den optjente ferie, og foretager den årlige lovpligtige regulering.
- Midlerne for en medarbejders optjente ferie i overgangsåret indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler ved en medarbejders fratræden.
- Midttrafiks administration årligt vurderer om midlerne skal forblive ved Midttrafik eller indbetales til fonden.

### Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:*

- Midttrafik hensætter regnskabsteknisk værdien af den optjente ferie, og foretager den årlige lovpligtige regulering.
- Midlerne for en medarbejders optjente ferie i overgangsåret indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler ved en medarbejders fratræden.
- Midttrafiks administration vurderer årligt om midlerne skal forblive ved Midttrafik eller indbetales til fonden.

---

1-25-1-19

### 3. Ændringer af takster fra 19. januar 2020

**Direktøren indstiller,**

**at** forslag til takster for 2020 godkendes.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen godkendte forslag til takster.

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Takster 2020 - Bestyrelsen

---

1-23-4-8-11

## 4. Ny procedure for tildeling af buskontrakter og flextrafikkontrakter

### Direktøren indstiller,

**at** bestyrelsen godkender, at Midttrafiks administration foretager tildeling af bus- og flextrafik-kontrakter. Bestyrelsen godkender udbudsgrundlaget og orienteres om resultatet af udbuddet.

### Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen godkendte, at Midttrafiks administration foretager tildeling af bus- og flextrafik-kontrakter. Bestyrelsen godkendte udbudsgrundlaget og orienteres om resultatet af udbuddet. Ved særlig kompleksitet i udbuddet inddrages Bestyrelsen.

**1-40-1-19**

## **5. Region Midtjyllands besparelser – generelle konsekvenser for Midttrafik og kunderne**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager ovenstående redegørelse til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

**1-01-75-8-14**

## **6. Nedlæggelse af Bus-tog-sekretariatet**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



**1-61-1-12**

## **7. Orientering om skærpelse af kravene til miljøzonen i Aarhus**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Orientering om skærpede krav i miljøzonen i Aarhus

---

**1-15-0-77-3-10**

## **8. Passagerpulsens undersøgelser om hhv. Rejseplanen og information ved busforsinkelser**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag\_Passagerernes tilfredshed med og ønsker til Rejseplanen
- Bilag\_Passagerernes oplevelse af information ved busforsinkelser

**1-16-4-819-1-18**

## **9. Digitalisering af Ungdomskort**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **10. Nyt indberetningssystem til køreplanforslag**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Skærmpoint af ny løsning

**1-00-1-19**

## **11. Siden sidst**

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **12. Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at føre til referat.