



**Beslutningsprotokol til
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
18. maj 2020 kl. 09:30
Afholdt som Skype-møde**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Tillægsbevilling til budget 2019 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere	1
2	Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning	2
3	Årsrapport 2019	3
4	Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal	4
5	Orientering og status på covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætning for budget 2020	5
6	Scenarier for den kollektive trafik	6
7	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 19. juni 2020	7
8	Indstilling til håndtering af kørsel og salg af billetter til Djurs Sommerland 2020	8
9	Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik	9
10	Orientering om årsrapporter for Rejsekort og FlexDanmark	10
11	Årsberetning for Ankenævn for Bus, Tog og Metro	11
12	Orientering om projektet "Kollektiv trafik frem i lyset"	12

Indholdsfortegnelse

13	Orientering om markedsføring af miljøvenlige tiltag på busser i samarbejde med kommunerne	13
14	Orientering vedr. justering i medarbejderressourcer	14
15	Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2020	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17
18	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 18. maj 2020	18

1-00-1-19

1. Tillægsbevilling til budget 2019 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere

Direktøren indstiller,

at tillægsbevilling til Budget 2019 godkendes og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2019 med de nævnte kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Tillægsbevilling til Budget 2019 blev godkendt og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2019 med de nævnte kommuner.

Bilag

- Bilag 1 - tillægsbeviling til B2019 ved aflæggelse af R2019

1-00-1-19

2. Årsregnskab 2019 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender Årsregnskab 2019 for Midttrafik
- at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 18 af 18. maj 2019 til efterretning
- at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2019
- at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen godkender Årsregnskab 2019 for Midttrafik
- bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 18 af 18. maj 2019 til efterretning
- bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2019
- bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug

Bilag

- Bilag 1 - 2019_p_Beretning nr.18, Midttrafik
- Bilag 2 - Byrdefordeling 2019
- Bilag 3 - Årsregnskab 2019

1-00-1-19

3. Årsrapport 2019

Direktøren indstiller,

at årsrapport for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Årsrapport for 2019 blev taget til efterretning.

1-00-1-19

4. Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2020 efter 1. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2020 efter 1. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Forventet regnskab Q1
- Bilag 2 - Forventet regnskab Q1
- Bilag 3 - Forventet regnskab Q1

1-00-1-19

5. Orientering og status på covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætning for budget 2020

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - notat fra TiD Coronaregningen og udgiftsdrivende krav og forventninger 13052020
- Bilag 2 - Corona regningen Alle Trafikselskaber kun 2020 - Coronaopgørelse - månedsopdelt m forudsætninger
- Bilag 3 - Betalingsplan for tillægsbevilling af 30042020
- Bilag 4 - Danske Regioner Model for kompensation for trafikselskabernes nettotab vedr. Corona

1-00-1-19

6. Scenarier for den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen drøfter de to skitserede scenarier udarbejdet pba. vedlagte kortlægninger
- at bestyrelsen drøfter foreslåede initiativer til at øge chaufførernes sikkerhed
- at bestyrelsen godkender, at overførsel af trafikselskabets mindreforbrug i 2021 målrettes et corona-værn til såvel planlagte som uforudsete initiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede de to skitserede scenarier udarbejdet pba. vedlagte kortlægninger
- Bestyrelsen drøftede foreslåede initiativer til at øge chaufførernes sikkerhed
- Bestyrelsen godkendte, at overførsel af trafikselskabets mindreforbrug i 2021 målrettes et corona-værn til såvel planlagte som uforudsete initiativer.

Bilag

- Bilag 1 - Kortlægning af scenarier for denne kollektive trafik
- Bilag 2 - Faser i genåbningen af den kollektive trafik efter covid-19
- Bilag 3 - Håndtering af offentlig transport i udlandet under corona-krisen
- Bilag 4 - Tidslinje for coronatiltag i kollektiv trafik

1-00-1-19

7. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 19. juni 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

1-00-1-19

8. Indstilling til håndtering af kørsel og salg af billetter til Djurs Sommerland 2020

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen godkender
- at salg af kombinationsbilletter ændres til Djurs Sommerland, ved at informere kunderne om begrænsningerne for sæson 2020
 - at der planlægges kørsel mellem Aarhus og Djurs Sommerland bestående af letbane forbindelse mellem Aarhus og Ryomgård og busforbindelse mellem Ryomgård og Djurs Sommerland

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Salg af kombinationsbilletter ændres til Djurs Sommerland, ved at informere kunderne om begrænsningerne for sæson 2020
- Der planlægges kørsel mellem Aarhus og Djurs Sommerland bestående af letbane forbindelse mellem Aarhus og Ryomgård og busforbindelse mellem Ryomgård og Djurs Sommerland

1-00-1-19

9. Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - fl20-kollektiv-trafik-aftaletekst-justeret0204

1-00-1-19

10. Orientering om årsrapporter for Rejsekort og FlexDanmark

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - årsrapport rejsekort rejseplan
- Bilag 2 - Årsrapport_2019 - FlexDanmark

1-00-1-19

11. Årsberetning for Ankenævn for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Orientering om Årsberetning fra Ankenævnet for Bus Tog og Metro

1-00-1-19

12. Orientering om projektet "Kollektiv trafik frem i lyset"

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Fælles kommunal henvendelse til Midttrafiks bestyrelse vedr. projekt Kollektiv trafik længere frem i lyset
- Midttrafiks svar på fælles kommunal henvendelse til Midttrafiks bestyrelse vedr. projekt Kollektiv trafik længere frem i lyset (002)

1-00-1-19

13. Orientering om markedsføring af miljøvenlige tiltag på busser i samarbejde med kommunerne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafik_Folie_præsentation_r1

1-00-1-19

14. Orientering vedr. justering i medarbejderressourcer

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

15. Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2020

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Trivselsmåling og psykisk APV 2020
- Bilag 2 - Midttrafik Fysisk APV 2020

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.

1-00-1-19

**18. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 18. maj 2020**