



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
16. maj 2019 kl. 09:30
Hotel Scandic,
Udgårdsvej 2,
8600 Silkeborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2018 samt revisionsberetning	1
2	Ny indtægtsdelingsmodel	2
3	Procedure for ændringer af flextur-koncept i kommunerne	3
4	Gratis bybuskørsel i Herning den 30. juni	4
5	Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreformen	5
6	Evaluering af indførte krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter vedr. flex- og specialkørsel samt etablering af Samarbejdsforum om løn- og arbejdsvilkår og oprettelse af anmeldelsesformular	6
7	Nyt planlægningssystem for flextrafik	7
8	Status på Digitalisering i Aarhus	8
9	Orientering om forslag til miljøkrav til kollektiv trafik	9
10	Orientering om samarbejde med Syddjurs Kommune om Bistå-nålen	10
11	Orientering om ændring af Flextur-taksten i Struer Kommune	11
12	Orientering om årsberetning 2018 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro	12
13	Orientering om arbejdet i tilgængelighedsforummet	13

Indholdsfortegnelse

14	Medarbejdertilfredshedsmåling 2019	14
15	Siden sidst	15
16	Eventuelt	16

1-22-3-18

1. Årsregnskab 2018 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen godkender Årsregnskab 2018 for Midttrafik
- at** bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 17 af 16. maj 2019 til efterretning
- at** bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2018
- at** bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Årsregnskab 2018 for Midttrafik
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 17 af 16. maj 2019 til efterretning
- Bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2018
- Bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug.

Bilag

- Bilag 1 - Årsregnskab 2018
- Bilag 2 - Beretning nr. 17 af 16. maj 2019 Midttrafik
- Bilag 3 - Byrdefordeling 2018

1-22-1-19

2. Ny indtægtsdelingsmodel

Direktøren indstiller,

at implementering af ny indtægtsdelingsmodel udsættes til 2021.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Implementering af ny indtægtsdelingsmodel udsættes til 2021.

1-30-75-7-810-1-12

3. Procedure for ændringer af flextur-koncept i kommunerne

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender proceduren for ændringer af flextur-konceptet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte proceduren for ændringer af flextur-konceptet.

1-25-1-18

4. Gratis bybuskørsel i Herning den 30. juni

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender gratis kørsel i Herning den 30. juni 2019.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte gratis kørsel i Herning den 30. juni 2019.

1-01-75-1-19

5. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreformen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - 2603et-staerkere-sundhedsvaesen-taettere-paa-dig

1-61-1-12

6. Evaluering af indførte krav til løn- og arbejdsvilkår i kontrakter vedr. flex- og specialkørsel samt etablering af Samarbejdsforum om løn- og arbejdsvilkår og oprettelse af anmeldelsesformular

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

7. Nyt planlægningssystem for flextrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Tidslinje for NoP-projektet
- Bilag 2 - NOP - økonomi 2019 v2 ny betalingsmodel

1-00-1-19

8. Status på Digitalisering i Aarhus

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-61-1-12

9. Orientering om forslag til miljøkrav til kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-15-0-80-1-19

10. Orientering om samarbejde med Syddjurs Kommune om Bistå-nålen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-15-1-75-218-1-19

11. Orientering om ændring af Flextur-taksten i Struer Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-61-1-12

12. Orientering om årsberetning 2018 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Årsberetning

1-40-70-1-15

13. Orientering om arbejdet i tilgængelighedsforummet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-13-3-5-13

14. Medarbejdertilfredshedsmåling 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_Medarbejdertilfredshed i Midttrafik 2019

1-00-1-19

15. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Indlæg til Altinget om elbusser
- Bilag 2 - Brev til SKM vedr elafgift og busser
- Bilag 3 - Orientering om chaufførvilkår til kommuner
- Bilag 4 - Rapport_studietur til Montpellier og Nimes 2

1-00-1-19

16. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.