



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
6. november 2020 kl. 09:30
Skanderborg Park Hotel,
Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab 2020 efter 3. kvartal	1
2	Tillægsbevilling til budget 2019 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere	2
3	Afregningsmodel for årsregnskabet	3
4	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 11. december 2020	4
5	Forslag til ny indtægtsdelingsmodel	5
6	Busselskabet Aarhus Sporveje ønsker navneændring til AarBus	6
7	Hele vejen rundt om rejsen – Håndbog til modernisering og etablering af stoppesteder, knudepunkter og terminaler	7
8	Pensionistkort i Horsens og Herning Kommuner	8
9	Status på corona-situationen	9
10	Orientering om fremtidens kollektive trafik og mobilitetsformer i Midttrafiks område	10

Indholdsfortegnelse

11	Orientering om resultat af 7. fælles udbud af Flextrafik	11
12	Orientering om administrationens arbejde med opgradering af chaufførfaciliteter	12
13	Orientering om godkendelse af Samspil 2030	13
14	Midtjyske Jernbaners overtagelse af Holstebro-Skjern strækningen	14
15	Orientering om Midtjyske Jernbaners eventuelle overtagelse af infrastrukturforvaltning på Vestbanen	15
16	Orientering om Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen og status for testkørsel med batteritog	16
17	Passagerpulsens undersøgelse af passagerernes oplevelse med kollektiv transport under Covid-19 - Før og efter genoplukning	17
18	Siden sidst	18
19	Eventuelt	19
20	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 6. november 2020	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1-00-1-19

1. Forventet regnskab 2020 efter 3. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2020 efter 3. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2020 efter 3. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- Forventet regnskab for 2020 efter 3. kvartal Hovednotat (Bilag 1)
- Forventet regnskab for 2020 efter 3. kvartal Byrdefordeling (Bilag 2)
- Forventet regnskab for 2020 efter 3. kvartal Bestilleropsummeringer (Bilag 3)

1-00-1-19

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

Direktøren indstiller,

at tillægsbevilling til budget 2020 godkendes, og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2020 med de nævnte kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Tillægsbevilling til budget 2020 blev godkendt, og indgår dermed som forudsætning for afregning af regnskab 2020 med de nævnte kommuner.

Bilag

- Bilag 1 – Tillægsbevilling til budget2020

1-00-1-19

3. Afregningsmodel for årsregnskabet

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik fra og med regnskab 2020 kan afregne kommunerne og regionen efter FR 3 kvartal hvis dette måtte ønskes.
- at eventuelle afvigelser fra det endelige regnskab afregnes i forhold til nuværende model.

Beslutning

*Indstillingen blev **ikke** vedtaget:*

- Ønsket fra Aarhus Kommune drøftes på repræsentantskabsmødet den 11. december 2020.

1-00-1-19

4. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 11. december 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslaget til dagsorden til møde i repræsentantskabet **og tilføjede, at Afregningsmodel for årsregnskabet med baggrund i anmodning fra Aarhus Kommune, skal drøftes på repræsentantskabsmødet.**

1-00-1-19

5. Forslag til ny indtægtsdelingsmodel

Direktøren indstiller,

at den nye indtægtsmodel fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmøde den 11. december 2020 med en 3-årig overgangsfase startende i 2022.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Den nye indtægtsmodel fremlægges til **drøftelse** på repræsentantskabsmøde den 11. december 2020 med en 3-årig overgangsfase startende i 2022.

Formanden overbringer drøftelsen til KKR-regi og Kommunekontaktrådet.

Hans Okholm, Mads Nikolajsen og Johannes F. Vesterby udtrykte betænkelighed vedr. det kommunalt-regionale snit i forhold til fordelingen, men bakker op om den faktabaserede indtægtsfordelingsmodel.

Bilag

- Bilag 1 - Ny indtægtsmodel og dens resultater
- Bilag 2 - Resultat af simulering
- Bilag 3 - FAQ om modellen
- Bilag 4 - Beskrivelse af indtægtsfordeling i andre trafikelskaber

1-00-1-19

6. Busselskabet Aarhus Sporveje ønsker navneændring til AarBus

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at Busselskabet Aarhus Sporveje ændrer firmanavn til AarBus.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte, at Busselskabet Aarhus Sporveje ændrer firmanavn til AarBus.

1-00-1-19

7. Hele vejen rundt om rejsen – Håndbog til modernisering og etablering af stoppesteder, knudepunkter og terminaler

Direktøren indstiller,

at håndbogen godkendes og at den danner udgangspunkt for udpegning af knudepunkter i den kollektive trafik i Midttrafik og arbejdet med at udvikle disse i samarbejde med bestillerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Håndbogen blev godkendt og danner udgangspunkt for udpegning af knudepunkter i den kollektive trafik i Midttrafik og arbejdet med at udvikle disse i samarbejde med bestillerne.

Bilag

- Bilag 1 - Stoppestedsmmanual 2020 version 1.8

1-00-1-19

8. Pensionistkort i Horsens og Herning Kommuner

Direktøren indstiller,

at Horsens og Herning kommuners ønsker om hhv. gratis/billige pensionistkort drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Horsens og Herning kommuners ønsker om hhv. gratis/billige pensionistkort blev drøftet.

Bilag

- Bilag 1 - Brev Midttrafik

1-00-1-19

9. Status på corona-situationen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Aftale om trafikskaber for 2021 28okt2020

1-00-1-19

10. Orientering om fremtidens kollektive trafik og mobilitetsformer i Midttrafiks område

Direktøren indstiller,

at orienteringen om arbejdet med samkørsel og delebilsordninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med samkørsel og delebilsordninger til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Fremtidens kollektive trafik og mobilitetsformer i Midttrafiks område v1.0

1-00-1-19

11. Orientering om resultat af 7. fælles udbud af Flextrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Tildeling af garantivogne FG7 (003)
- Bilag 2 - Tilbudte enkeltvogne FV7 uden selskabsnavne
- Bilag 3 - Tilbudte vogngrupper FV7 uden selskabsnavne

1-00-1-19

12. Orientering om administrationens arbejde med opgradering af chaufførfaciliteter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

13. Orientering om godkendelse af Samspil 2030

Direktøren indstiller,

at orienteringen om godkendelse af Samspil 2030 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget

Orienteringen om godkendelse af Samspil 2030 blev taget til efterretning.

1-00-1-19

14. Midtjyske Jernbaners overtagelse af Holstebro-Skjern strækningen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- MJB statusnotat om overtagelse Holstebro-Skjern

1-00-1-19

15. Orientering om Midtjyske Jernbaners eventuelle overtagelse af infrastrukturforvaltning på Vestbanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

16. Orientering om Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen og status for testkørsel med batteritog

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Statusnotat vedr udbud af nye tog

1-00-1-19

17. Passagerpulsens undersøgelse af passagerernes oplevelse med kollektiv transport under Covid-19 - Før og efter genoplukning

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Passagerernes oplevelser med kollektiv transport under corona-okt2020-Final

1-00-1-19

18. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

19. Eventuelt

Beslutning

Intet af føre til referat.