



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. februar 2021 kl. 09:30
Afholdt som Teams-møde**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Tillægsbevillinger til budget 2021	1
2	10 % rabat på onlinebestilling af handicapkørsel	2
3	Forslag til strategiproces i 2021	3
4	Midttrafiks arbejde med hubs	4
5	Indsendte projekter til Transportministeriet	5
6	EU-krav om to-faktor-godkendelse udfordrer ikke-digitale kunder	6
7	Nye bestillingsmuligheder i Midttrafiks Flextrafik selvbetjening og app	7
8	Maximum afstand Midttrafiks rejsegaranti dækker	8
9	Status for bus- og flextrafik	9
10	Præsentation af Midttrafiks nøgletal 2020	10
11	Orientering om status på Midttrafiks likviditet primo 2021	11
12	Orientering om Midttrafiks køreplanforslag på rute 15 og 952X – K21	12
13	Orientering om strategi for data til bestillerne	13

Indholdsfortegnelse

14	Orientering om Samspil 2030	14
15	Orientering om kørsel for Kommunerne til isolationsfaciliteter	15
16	Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2020	16
17	Siden sidst	17
18	Eventuelt	18
19	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. februar 2021	19

1-00-1-19

1. Tillægsbevillinger til budget 2021

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender en tillægsbevilling til budget 2021 angående beslutning om pensionistkort på 0,19 mio. kr.
- at bestyrelsen godkender en tillægsbevilling til budget 2021 på 0,3 mio. kr. vedrørende en "unge undersøgelse".

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen godkendte en tillægsbevilling til budget 2021 angående beslutning om pensionistkort på 0,19 mio. kr.
- bestyrelsen godkendte en tillægsbevilling til budget 2021 på 0,3 mio. kr. vedrørende en "unge-undersøgelse".

1-00-1-19

2. 10 % rabat på onlinebestilling af handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at der gives 10 % i rabat på handicapbestillinger, der bestilles via Midttrafiks Flextrafik selvbetjeningsløsning og app med opstart fra den 1. marts 2021.

Beslutning

*Indstillingen blev **ikke** vedtaget:*

Efter anmodning fra administrationen blev dagsordenspunktet trukket tilbage, da administrationen skal sikre, at en fremtidig selvbetjeningsløsning ikke kræver brug af Nem-Id og to-faktor-godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - Indstilling - Ændring af Flextrafik Servicecentrets åbningstider

1-00-1-19

3. Forslag til strategiproces i 2021

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslaget om strategiproces i 2021.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslaget om strategiproces i 2021.

Bilag

- Bilag 1- Ny strategiplan for Midttrafik 2021-2024

1-00-1-19

4. Midttrafiks arbejde med hubs

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender de indsendte projekter, som vil indgå i bestyrelsens strategiarbejde i år.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Der var byttet om på indstillingerne punkt 4 og 5. Nedenfor fremgår den rigtige indstilling/beslutning.

Bestyrelsen arbejder for etablering af Hubs i Midttrafik i samarbejde med relevante myndigheder **og ejere. Bestyrelsen beder administrationen om at etablere et projekt i den vestlige del af regionen.**

Bilag

- Bilag 1 - Midttrafiks arbejde med hubs - screening

1-00-1-19

5. Indsendte projekter til Transportministeriet

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen arbejder for etablering af Hubs i Midttrafik i samarbejde med relevante myndigheder.

Beslutning

Der var byttet om på indstillingerne punkt 4 og 5. Nedenfor fremgår den endelige beslutning.

~~Bestyrelsen godkendte de indsendte projekter, som vil indgå i bestyrelsens strategiarbejde i år.~~

Bestyrelsen drøftede punktet og det indgår i det videre strategiarbejde.

Bilag

- Bilag 1 HUBs i Midtjylland
- Bilag 2 Harmonisering af flextrafik

1-00-1-19

6. EU-krav om to-faktor-godkendelse udfordrer ikke-digitale kunder

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik kontakter alle kommuner med opfordring til, at borgerservices tager imod bestilling og betaling fra de kunder, der vurderes til ikke at kunne betjene sig selv.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafik kontakter alle kommuner med opfordring til, at borgerservices tager imod bestilling og betaling fra de kunder, der vurderes til ikke at kunne betjene sig selv.

Bilag

- Bilag 1 - Bestyrelsesindstilling 6. nov. 2020

1-00-1-19

7. Nye bestillingsmuligheder i Midttrafiks Flextrafik selvbetjening og app

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender de iværksatte initiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte de iværksatte initiativer.

1-00-1-19

8. Maximum afstand Midttrafiks rejsegaranti dækker

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen beslutter at udvide retten til rejsegaranti fra 50 til 75 km.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen besluttede at udvide retten til rejsegaranti fra 50 til 75 km.

1-00-1-19

9. Status for bus- og flextrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Status bustrafikken

1-00-1-19

10. Præsentation af Midttrafiks nøgletal 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen og oplægget til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen og oplægget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Nøgletal i Midttrafik 2020

1-00-1-19

11. Orientering om status på Midttrafiks likviditet primo 2021

Direktøren indstiller,

at orienteringen om Midttrafiks likviditet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen om Midttrafiks likviditet til efterretning.

Bestyrelsen beder administrationen om at udregne scenarier for likviditeten fra 1. juni til 31. december 2021, og orientere ejerne om, at der kan blive tale om efterbetaling fra ejerne for at holde driften kørende.

Bilag

- Bilag 1 - Notat Status likviditetsdepot 31122020

1-00-1-19

12. Orientering om Midttrafiks køreplanforslag på rute 15 og 952X – K21

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Notat om rute 15 og 952X
- Bilag 2 Rutegrafer 952X
- Bilag 3 Antal gennemrejsende
- Bilag 4 Betjeningsomfang
- Bilag 5 Borgmester henvendelse

1-00-1-19

13. Orientering om strategi for data til bestillerne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Data til bestillerne

1-00-1-19

14. Orientering om Samspil 2030

Direktøren indstiller,

at orienteringen om Samspil 2030 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen om Samspil 2030 til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - BRT Katalog_v8_01_Low

1-00-1-19

15. Orientering om kørsel for Kommunerne til isolationsfaciliteter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

16. Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

17. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

18. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.

1-00-1-19

**19. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 12. februar 2021**