



**Beslutningsprotokol
til
Åben dagsorden
til mødet i
bestyrelsen for Midttrafik
1. april 2022 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Orientering om TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK	3
2 Orientering om FlexDanmark.....	4
3 Orientering om Midttrafiks samarbejdsfora.....	5
4 Løn- og arbejdsvilkår i flextrafik	6
5 Drøftelse: Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik?.....	7
6 Tillægsbevilling til budget 2022 som konsekvens af stigende brændstofpriser.....	8
7 Tillægsbevilling til budget 2022 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere	9
8 Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Aarhus Letbane.	10
9 Gratis kørsel i Struer Kommune.....	11
10 Forslag til besøgsplan for bestyrelsen i 2022	12
11 Orientering om den økonomiske situation	13
12 Kompensation til leverandører inden for flextrafik for stigende brændstofpriser ..	14
13 Orientering om justering af model til Flexharmonisering	15
14 Orientering om Midttrafiks passagertælling 2021	16
15 Orientering om aflysninger på letbanen pga. is på køreledninger.....	17
16 Kundetilfredshed i handicapkørsel 2021	18
17 Orientering om Årsberetning 2021 Ankenævnet for Bus,	19
18 Siden sidst	20
19 Eventuelt	21
20 Godkendelse af åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. april 2022.....	22

Orientering

1 Orientering om TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2 Orientering om FlexDanmark

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3 Orientering om Midttrafiks samarbejdsfora

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

4 Løn- og arbejdsvilkår i flextrafik

Direktøren indstiller,

- **at** Midttrafik i indeværende kontraktperiode iværksætter de foreslåede tiltag, med henblik på at styrke den etablerede procedure for indberetninger og kontrol
- **at** Midttrafik arbejder videre med at vurdere fordele og ulemper ved det foreslående tiltag til et kommende udbud af Flextrafik, der er fremført i indstillingen, og at de forelægges for bestyrelsen senere

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik iværksætter i indeværende kontraktperiode de foreslåede tiltag, med henblik på at styrke den etablerede procedure for indberetninger og kontrol.
- Midttrafik arbejder videre med at vurdere fordele og ulemper ved det foreslående tiltag til et kommende udbud af Flextrafik, der er fremført i indstillingen, og at de forelægges for bestyrelsen senere.
- **Bestyrelsesformanden løfter problemstillingen politisk gennem Trafikselskaberne i Danmark med ønske om ny lovgivning.**
- **Forsøg med stikprøvekontrol iværksættes.**

Orientering

5 Drøftelse: Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik?

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter notatet og administrationens anbefalinger.

Beslutning

Indstillingen blev udskudt:

Bestyrelsen udskød drøftelsen til næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag

- 5.a Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik
- 5.b One pager_Hvordan tiltrækker vi kunder til den kollektive trafik

Beslutning

6 Tillægsbevilling til budget 2022 som konsekvens af stigende brændstofpriser

Direktøren indstiller,

- at der godkendes en tillægsbevilling til opkrævning medio april på 102,2 mio. kr. og heraf udgør ejerkredsens andel 87,8 mio. kr.
- at bestyrelsen orienteres om status på udviklingen i brændstofpriser og konsekvensen for indekset på de kommende bestyrelsesmøder
- at konsekvensen af udviklingen i brændstof og indeks i forhold til Midttrafiks likviditet fremlægges med opdateret status på mødet i september

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Der godkendes en tillægsbevilling til opkrævning medio april på 102,2 mio. kr. og heraf udgør ejerkredsens andel 87,8 mio. kr.
- Bestyrelsen orienteres om status på udviklingen i brændstofpriser og konsekvensen for indekset på de kommende bestyrelsesmøder.
- Konsekvensen af udviklingen i brændstof og indeks i forhold til Midttrafiks likviditet fremlægges med opdateret status på mødet i september.

Bilag

- 6.a Bilag 1 - Tillægsbevilling til B2022 som konsekvens af stigende indeks
- 6.b Bilag 2 Bestillerfordelt indekseffekt opdelt på kørselstype -Tillægsbevilling til B2022 som konsekvens af indeks
- 6.c Bilag 3 - Brev til KKR og Kontaktudvalget - tillægsbevilling til B2022 som konsekvens af stigende indeks

7 Tillægsbevilling til budget 2022 som følge af aktivitetstilpasninger efter aftaler med udvalgte bestillere

Direktøren indstiller,

at tillægsbevilling til budget 2022 godkendes, og dermed indgår som forudsætning for afregning af regnskab 2022 med de nævnte kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Tillægsbevilling til budget 2022 blev godkendt, og indgår dermed som forudsætning for afregning af regnskab 2022 med de nævnte kommuner.

Bilag

- 7.a Bilag 1 - Tillægsbevilling til B2022

8 Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Aarhus Letbane.

Direktøren indstiller,

at oplæg til samarbejdsaftale mellem Aarhus Letbane I/S og Midttrafik godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Oplæg til samarbejdsaftale mellem Aarhus Letbane I/S og Midttrafik blev godkendt.

Bilag

- 8.a Bilag 1 - Aftale om køb af letbanetrafik - rev. 02022022

9 Gratis kørsel i Struer Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Struer Kommunes ønske om at indføre gratis kørsel på de kommunale ruter fra sommeren 2023, og at omkostningen fordeles mellem øvrige bestillere.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte Struer Kommunes ønske om at indføre gratis kørsel på de kommunale ruter fra sommeren 2023, og at omkostningen fordeles mellem øvrige bestillere.

10 Forslag til besøgsplan for bestyrelsen i 2022

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til besøgsplan i 2022.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslag til besøgsplan i 2022.

Orientering

11 Orientering om den økonomiske situation

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 11.a Bilag 1 - COVID-19 2022 skøn
- 11.b Bilag 2 - Svar til KL og DR

12 Kompensation til leverandører inden for flextrafik for stigende brændstofpriser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig den administrative vurdering.

Bilag

- 12.a Bilag 1 - Kompensation for stigende dieselpriiser

13 Orientering om justering af model til Flexharmonisering

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Orientering om Midttrafiks passagertælling 2021

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 14.a Bilag 1 Midttrafiks passagertælling 2021

15 Orientering om aflysninger på letbanen pga. is på køreledninger

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16 Kundetilfredshed i handicapkørsel 2021

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter de foreslåede initiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede de foreslåede initiativer.

Bilag

- 16.a Bilag 1__Kundeundersøgelse handicapkørsel 2021-753409_(1)
- 16.b Bilag 2__Overordnede resultater i 2021 og 2016-753408_(1)

17 Orientering om Årsberetning 2021 Ankenævnet for Bus,

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 17.a Bilag 1 ÅRSBERETNING 2021 Endelig 4.0

18 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19 Eventuelt

Intet at føre til referat.

Beslutning**20 Godkendelse af åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. april 2022**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. april 2022.