



**Beslutningsprotokol
for møde
i
Bestyrelsen for Midttrafik
9. september 2022 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Den økonomiske situation i 2022 og 2023.....	3
2 Håndtering af økonomiske udfordringer pga. stigende brændstofudgifter og passagerfald under Covid-19.....	4
3 Ændringer af takster fra 15. januar 2023.....	5
4 Harmonisering af den åbne flextrafik.....	6
5 Reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter	7
6 Midttrafiks finanspolitik 2022.....	8
7 Dialogoplæg om stationsnær byudvikling i Østjylland	9
8 Økonomiske krav til busselskabers økonomi i forbindelse med udbud og ved kontraktindgåelse	10
9 Ændring af afregningsmodel for fremtidige A-kontrakter.....	11
10 Lovpligtige ændringer i trafikselskabernes standardvedtægter	12
11 Digitalisering og den kollektive trafik.....	13
12 Arrangementskørsel til Grøn Koncert og Smukfest.....	14
13 Forslag om generel ungdomsrabat fra Trafikselskaberne i Danmark til Transportministeren.....	15
14 Siden sidst	16
15 Eventuelt	17
16 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik 9. september 2022	18

Orientering

1 Den økonomiske situation i 2022 og 2023

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- 1.a Beslutningsprotokol for møde i bestyrelsen i Midttrafik den 9. september 2022

Beslutning

2 Håndtering af økonomiske udfordringer pga. stigende brændstofudgifter og passagerfald under Covid-19

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter, hvordan der sikres en god proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede, hvordan der sikres en god proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Bilag

- 2.a Bilag 1 - Håndtering af økonomiske udfordringer pga. stigende brændstofudgifter og passagerfald under Covid-19
- 2.b Bilag 2 - Notat til KL og Danske Regioner

3 Ændringer af takster fra 15. januar 2023

Direktøren indstiller,

at forslag til takster for 2023 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Forslag til takster for 2023 blev godkendt.

Bilag

- 3.a Bilag 1 - Takstforslag 2023
- 3.b Bilag 2 - Takstsammenligning 2017-2023

4 Harmonisering af den åbne flextrafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender visionen for harmoniseringen af den åbne flextrafik og giver administrationen mandat til at gennemføre harmoniseringen som beskrevet.

at harmoniseringen gennemføres i sommeren 2023 og evalueres efter et år.

Beslutning:

Indstillingen blev ikke vedtaget:

- **Bestyrelsen bad administrationen om at bearbejde indstillingen mhp. behandling på bestyrelsesmødet i november, så det tydeligere fremgår, hvordan produktet fremadrettet kommunikeres til kunderne.**

Bilag

- 4.a Bilag 1 - Høringssvar fra kommuner, Region Midtjylland og Passagerpuls
- 4.b Bilag 2 - Resumé af høringssvar vedr. harmonisering af åben flextrafik
- 4.c Bilag 3 – Endelig model til harmonisering af den åbne flextrafik

5 Reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter

Direktøren indstiller,

at skærpede bestemmelser mod reklamer for spil indarbejdes i kommende buskontrakter,

eller

at en indarbejdelse afventer skatteministeriets nationale initiativer på området.

at skærpede bestemmelser mod nøgenhed og sex indarbejdes i kommende buskontrakter.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Skærpede bestemmelser mod reklamer for spil indarbejdes i kommende buskontrakter.
- Skærpede bestemmelser mod nøgenhed og sex indarbejdes i kommende buskontrakter.

Bilag

- 5.a Bilag 1 - Reklamebestemmelser i Midttrafiks buskontrakter

6 Midttrafiks finanspolitik 2022

Direktøren indstiller,

at finanspolitikken pr. 9. september 2022 godkendes

at proceduren om et opsigelsesvarsel for ejerkredsens puljemidler udover 3 mio. kr. godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Finanspolitikken pr. 9. september 2022 blev godkendt.

Proceduren om et opsigelsesvarsel for ejerkredsens puljemidler udover 3 mio. kr. blev godkendt.

Bilag

- 6.a Bilag 1 - Midttrafiks Finanspolitik 2022

7 Dialogoplæg om stationsnær byudvikling i Østjylland

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter:

- Hvordan Midttrafik kan understøtte stationsnær byudvikling i Østjylland?
- Skal Midttrafik arbejde for en fælles forpligtende udviklingsplan for den østjyske byregion?

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede:

- Hvordan Midttrafik kan understøtte stationsnær byudvikling i Østjylland?
- Om Midttrafik skal arbejde for en fælles forpligtende udviklingsplan for den østjyske byregion?

Bilag

- 7.a Bilag 1 - Brev til parterne i Letbanesamarbejdet om Dialogoplæg om stationsnær byudvikling
- 7.b Bilag 2 - Dialogoplæg Stationsnær byudvikling i Østjylland

8 Økonomiske krav til busselskabers økonomi i forbindelse med udbud og ved kontraktindgåelse

Direktøren indstiller,

at et busselskab skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår, for at kunne få tildelt en buskontrakt

at bankgarantien skal opgøres til 10 % af busselskabets årlige tilbudssum

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Et busselskab skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår, for at kunne få tildelt en buskontrakt.
- Bankgarantien skal opgøres til 10 % af busselskabets årlige tilbudssum.

9 Ændring af afregningsmodel for fremtidige A-kontrakter

Direktøren indstiller,

at afregningsmodellen for A-kontrakter ændres for fremtidige kontrakter, så afregning sker bagudrettet på baggrund af udført kørsel i stedet for forudbetaling for forventet udført kørsel.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Afregningsmodellen for A-kontrakter ændres for fremtidige kontrakter, så afregning sker bagudrettet på baggrund af udført kørsel i stedet for forudbetaling for forventet udført kørsel.

Bilag

- 9.a Bilag 1 - Kommentar til forslaget fra Dansk Persontransport

10 Lovpligtige ændringer i trafikskabernes standardvedtægter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender de nye vedtægter med de lovbestemte ændringer.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte de nye vedtægter med de lovbestemte ændringer.

Bilag

- 10.a Bilag 1 - Bekendtgørelse 2021-12-01 nr. 2330 om vedtægter for organisering af trafikskaber
- 10.b Bilag 2 – Midttrafiks nuværende vedtægter
- 10.c Bilag 3 – Nye vedtægter til godkendelse

Orientering

11 Digitalisering og den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Arrangementskørsel til Grøn Koncert og Smukfest

Direktøren indstiller,

at orienteringen bliver taget til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Forslag om generel ungdomsrabat fra Trafikselskaberne i Danmark til Transportministeren

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 13.a Bilag 1 - Følgrebrev Transportministeren
- 13.b Bilag 2 - Slutrapport ungerabat

14 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 14.a Bilag 1 - Aarhus Letbane Strategiplan 2026

15 Eventuelt

Intet at føre til referat.

Beslutning**16 Godkendelsesark for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik 9. september 2022**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik 9. september 2022.