



**Beslutningsprotokol  
for  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
13. marts 2020 kl. 09:30  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Midttrafiks miljøkonference	1
2	Udvidelse af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring	2
3	Behandling af samspil 2030	3
4	Flextrafiks åbne kørselsordninger	4
5	Ændring af åbningstiden for telefonisk bestilling af Flextur, Flexbus og handicapkørsel	5
6	Billetkontrol Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern	6
7	Orientering om Kollektiv Trafikplan Djursland 2020	7
8	Opfølgning på dialog med 3F om arbejdsvilkår og overenskomster i Flextrafik	8
9	Orientering om vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen om Holstebro Kommunes indførelse af gratis buskørsel på fire lokalruter	9
10	Klimapartnerskab og fremkommelighed for busser	10
11	Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik	11
12	Orientering om forsøg med gratis cykelmedtagelse i bybusserne i Viborg	12

## **Indholdsfortegnelse**

---

13	Orientering om status for indberetningsværktøjet	13
14	Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. Datatilsynets skriftlige tilsyn med Midttrafik d. 5. december 2019	14
15	Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2019	15
16	Siden sidst	16
17	Eventuelt	17

**1-00-1-19**

## **1. Midttrafiks miljøkonference**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **2. Udvidelse af direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring**

**Direktøren indstiller,**

**at** præmiesummen for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen hæves til 25 mio. kr.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Præmiesummen for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen hæves til 25 mio. kr.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Bestyrelsesforsikring

**1-00-1-19**

### **3. Behandling af samspil 2030**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tilslutter sig Samspil 2030.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tilsluttede sig Samspil 2030.

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Samspil 2030

---

**1-00-1-19**

## **4. Flextrafiks åbne kørselsordninger**

### **Direktøren indstiller,**

- at bestyrelsen godkender, at administrationen kommer med et forslag til en forenkling af de åbne kørselsordninger.
- at administrationen fremover informerer og markedsfører Flextrafik-produkter i alle kommuner.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

- bestyrelsen godkendte, at administrationen kommer med et forslag til en forenkling af de åbne kørselsordninger.
- Administrationen informerer og markedsfører fremover Flextrafik-produkter i alle kommuner.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Gennemgang af de åbne kørselsordninger
- Bilag 2.0 - Nøgletal for de åbne kørselsordninger
- Bilag 2.1 - Kommunernes opsætning af Flextur
- Bilag 2.2 - Varianter af Flexbus

**1-00-1-19**

## **5. Ændring af åbningstiden for telefonisk bestilling af Flextur, Flexbus og handicapkørsel**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender en reduktion af åbningstiden for bestillingsmodtagelse v. køreplansskiftet sommeren 2020.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev ikke vedtaget:*

**Beslutningen blev udskudt, indstillingen genbehandles på bestyrelsesmødet den 18. maj 2020.**

### **Bilag**

- Bilag 1 - Økonomi til indstilling om ændret åbningstider



**1-00-1-19**

## **6. Billetkontrol Lemvigbanen og på strækningen Holstebro-Skjern**

**Direktøren indstiller,**

**at** billetkontrol på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern varetages af personale fra Midtjyske Jernbaner.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Billetkontrol på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern varetages af personale fra Midtjyske Jernbaner.

**1-00-1-19**

## **7. Orientering om Kollektiv Trafikplan Djursland 2020**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Trafikplan Djursland 2020 inkl. bilag og rettelsesblad

**1-00-1-19**

## **8. Opfølgning på dialog med 3F om arbejdsvilkår og overenskomster i Flextrafik**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**1-00-1-19**

## **9. Orientering om vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen om Holstebro Kommunes indførelse af gratis buskørsel på fire lokalruter**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Orientering om Ankestyrelsens udtalelse om gratis buskørsel

**1-00-1-19**

## **10. Klimapartnerskab og fremkommelighed for busser**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Fremkommelighed for busser

**1-00-1-19**

## **11. Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Brancheanalyse vurderer, at udvidet samarbejde kan indfri uudnyttet potentiale i kollektiv trafik

**1-00-1-19**

## **12. Orientering om forsøg med gratis cykelmedtagelse i bybusserne i Viborg**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

### **13. Orientering om status for indberetningsværktøjet**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



**1-00-1-19**

## **14. Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. Datatilsynets skriftlige tilsyn med Midttrafik d. 5. december 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**1-00-1-19**

## **15. Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2019**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Personaleredegørelse 2019\_v2

**1-00-1-19**

## **16. Siden sidst**

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Notat - pensionstrabatter i europæiske lande Final

**1-00-1-19**

## **17. Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at føre til referat.