



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
19. maj 2017 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2016	1
2	Indtægtsdeling 2017-2020 og fremover	2
3	Aftale med Aarhus Letbane I/S om køb af letbanetrafik	3
4	Principgodkendelse af Takst Vest	4
5	Omlægning af områdebaseret teletaxa og videreudvikling af rutebaseret teletaxa	5
6	Orientering om Danske Regioners udspil, Fremtidens Transport	6
7	Orientering om driftsstart på Aarhus Letbane	7
8	Orientering om mobilitetsinitiativer i NT og muligheder i Midttrafik	8
9	Tilbagebetaling af klippekort	9
10	Orientering om årsberetning fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro	10
11	Passagerpulsens undersøgelse af danskernes holdning til kollektiv transport 2016	11
12	Medarbejdertilfredshedsmåling – 1. halvår 2017	12
13	Siden sidst	13

Indholdsfortegnelse

14 Eventuelt

14

1-22-1-16

1. Årsregnskab 2016

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2016 for Midttrafik
- at Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 15 af 19. april 2017 til efterretning
- at Bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2016
- at Bestyrelsen godkender overførslen af årets merforbrug og videreførelsen af det akkumulerede mindreforbrug

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2016 for Midttrafik
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 15 af 19. april 2017 til efterretning
- Bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2016
- Bestyrelsen godkendte overførslen af årets merforbrug og videreførelsen af det akkumulerede mindreforbrug

Bilag

- Bilag 1 - Årsregnskab 2016 11
- Bilag 2 - Revisionsberetning nr. 15 - Midttrafik
- Bilag 3 - Bilagssamling til Regnskab 2016 9

1-22-1-17

2. Indtægtsdeling 2017-2020 og fremover

Direktøren indstiller,

- at indtægtsdeling i perioden 2017-2020 sker på baggrund af det udarbejdede notat "Indtægtsdeling mellem bestillerne 2017-2020"
- at Aarhus Kommune og Region Midtjylland anmodes om konkret stillingtagen til indtægtsdeling mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Letbanen.
- at indtægtsdelingen efter 2020 sker på baggrund af det udarbejdede notat "Indtægtsdelingsmodel 2020", og med en overgangsordning på 1 år mellem gammel og ny model.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- I perioden 2017-2020 sker indtægtsdelingen på baggrund af det udarbejdede notat "Indtægtsdeling mellem bestillerne 2017-2020"
- Aarhus Kommune og Region Midtjylland anmodes om konkret stillingtagen til indtægtsdeling mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Letbanen.
- Indtægtsdelingen efter 2020 sker på baggrund af det udarbejdede notat "Indtægtsdelingsmodel 2020", og med en overgangsordning på 1 år mellem gammel og ny model.

Mads Nikolajsen kunne ikke godkende indstillingen om indtægtsfordelingen på Letbanen på det foreliggende grundlag og foreslog, at de tre kommuner Odder, Norddjurs og Syddjurs kan kommentere på forslaget inden beslutningen træffes.

Bilag

- Bilag 1 - Indtægtsdeling mellem bestillerne 2017-2020
- Bilag 2 - Indtægtsfordelingsmodel 2020

1-00-1-17

3. Aftale med Aarhus Letbane I/S om køb af letbanetrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender aftalen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte aftalen.

Bilag

- Bilag 1 - UDKAST 20170427 Aftale om køb af letbanetrafik

1-30-78-8-1-15

4. Principgodkendelse af Takst Vest

Direktøren indstiller,

at principperne for Takst Vest godkendes, idet der dog fortsat arbejdes på en mere hensigtsmæssig løsning for så vidt angår prisfastsættelsen af klippekort.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Principperne for Takst Vest blev godkendt, idet der dog fortsat arbejdes på en mere hensigtsmæssig løsning for så vidt angår prisfastsættelsen af klippekort.

1-30-75-7-1-12

5. Omlægning af områdebaseret teletaxa og videreudvikling af rutebaseret teletaxa

Direktøren indstiller,

at administrationen omlægger områdebaseret teletaxa og videreudvikler rutebaseret teletaxa.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Administrationen omlægger områdebaseret teletaxa og videreudvikler rutebaseret teletaxa.

Bilag

- Bilag 1 - Faktaark - Områdebaseret teletaxa 2016

1-30-75-1-26-16

6. Orientering om Danske Regioners udspil, Fremtidens Transport

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Fremtidens Transport - Rapport pr. 31-03-2017

1-3-3-17

7. Orientering om driftsstart på Aarhus Letbane

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-30-75-2-14

8. Orientering om mobilitetsinitiativer i NT og muligheder i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-25-03-1-17

9. Tilbagebetaling af klippekort

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-16-5-115-08

10. Orientering om årsberetning fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-15-0-77-3-10

11. Passagerpulsens undersøgelse af danskernes holdning til kollektiv transport 2016

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Rapport_danskernes_holdning_til_kollektiv_transport_2017_0 (1)

1-13-3-5-13

12. Medarbejdertilfredshedsmåling – 1. halvår 2017

Direktøren indstiller,

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Medarbejdertilfredshedsmåling 1. halvår 2017 - samlet overblik

1-00-1-17

13. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Silkeborg Kommunes brev af 5. april 2017

1-00-1-17

14. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.