

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
13. september 2013 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Fremtidige priser på kontantbilletter for pensionister	1
2	Ændring af takster fra 19. januar 2014	1
3	Budget 2014, 2. behandling	2
4	Forventet regnskab 2013 efter 2. kvartal	2
5	Lukket Facebook gruppe for chauffører	2
6	Anmodning fra Samsø Kommune om dispensation for rejsekort	3
7	Midttrafiks og Midtjyske Jernbaners rolle i forbindelse med etablering af et drifts- og infrastrukturselskab for letbanen	4
8	Aftale om besparelser på kommunale kørselsopgaver	5
9	Ændring af takster for Flextur i Hedensted Kommune	6
10	Orientering om tilladelsestyper i flextrafik	6
11	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
12	Eventuelt	7

1-25-1-13

1. Fremtidige priser på kontantbilletter for pensionister

Direktøren indstiller,

- at** priser på kontantbilletter til pensionister fra januar 2015 skal være de samme som voksen kontantbilletter.
- at** administrationen i takstforslaget for januar 2014 indarbejder stigninger i pensionistpriser på kontantbilletter fra 5 zoner og opefter, for at udjævne stigningerne over 2 år.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- priser på kontantbilletter til pensionister fra januar 2015 skal være de samme som voksen kontantbilletter.
- administrationen i takstforslaget for januar 2014 indarbejder stigninger i pensionistpriser på kontantbilletter fra 5 zoner og opefter, for at udjævne stigningerne over 2 år.

Det blev desuden vedtaget,

- Bestyrelsen ønsker konsekvenserne af mulige rabatter for pensionister beregnet, når taksterne ved indførelse af rejsekort skal beslattes i Bestyrelsen.

1-25-1-13

2. Ændring af takster fra 19. januar 2014

Direktøren indstiller,

- at** takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1.
- at** takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget af et flertal i Bestyrelsen:

- takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel 1.
- takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel 2.

Mads Nikolajsen ønskede ikke, at kontantbilletter skal stige i 2014.

1-21-1-13

3. Budget 2014, 2. behandling

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2014 til 2. behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2014 til 2. behandling godkendes.

1-22-1-13

4. Forventet regnskab 2013 efter 2. kvartal

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

1-31-75-1-13

5. Lukket Facebook gruppe for chauffører

Direktøren indstiller,

at forsøget igangsættes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forsøget igangsættes.

1-25-01-813-4-13

6. Anmodning fra Samsø Kommune om dispensation for rejsekort

Direktøren indstiller,

- at Samsø Kommune skal betale til rejsekort i form af indskud af aktie- og lånekapital.
- at Midttrafik tilbagebetaler Samsø for dennes andel, hvis kommunen melder sig ud af trafikselskabet og fortsat ikke vil deltage i rejsekortsamarbejdet.
- at der ikke planlægges installation af nyt rejsekortudstyr i busserne på Samsø, hvormed udgifter til udstyr og drift trækkes ud af budgetterne for de kommende år.
- at Samsø Kommune selv finansierer og vedligeholder et alternativt billetteringssystem.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Samsø Kommune skal betale til rejsekort i form af indskud af aktie- og lånekapital.
- Midttrafik tilbagebetaler Samsø for dennes andel, hvis kommunen melder sig ud af trafikselskabet og fortsat ikke vil deltage i rejsekortsamarbejdet.
- der ikke planlægges installation af nyt rejsekortudstyr i busserne på Samsø, hvormed udgifter til udstyr og drift trækkes ud af budgetterne for de kommende år.
- Samsø Kommune selv finansierer og vedligeholder et alternativt billetteringssystem.

1-70-1-2-13

7. Midttrafiks og Midtjyske Jernbaners rolle i forbindelse med etablering af et drifts- og infrastrukturselskab for letbanen

Direktøren indstiller,

- at regionsrådets og Aarhus Kommunes byråds beslutninger vedr. den fremtidige organisering af letbanens drift tages til efterretning, herunder:
- at Midttrafik i samarbejde med Midtjyske Jernbaner forhandler de nærmere aftaler vedr. Midtjyske Jernbaners opgaver som infrastrukturforvalter på Aarhus Letbane samt Midttrafik og Midtjyske Jernbaners varetagelse af en række opgaver omkring Interessentskabets administration samt drift og vedligeholdelse af Letbanen. Aftalerne vil blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik til godkendelse.
- at Midttrafik og Midtjyske Jernbaner forhandler overførsel af Odderbanens infrastruktur til Aarhus Letbane (driftsselskabet). Aftalen vil blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik til godkendelse.
- at Midttrafik gennemfører operatørbuddet på vegne af Aarhus Letbane.
- at Midttrafik påtager sig opgaven med at udarbejde et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan for Aarhus-området.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- regionsrådets og Aarhus Kommunes byråds beslutninger vedr. den fremtidige organisering af letbanens drift tages til efterretning, herunder:
- Midttrafik i samarbejde med Midtjyske Jernbaner forhandler de nærmere aftaler vedr. Midtjyske Jernbaners opgaver som infrastrukturforvalter på Aarhus Letbane samt Midttrafik og Midtjyske Jernbaners varetagelse af en række opgaver omkring Interessentskabets administration samt drift og vedligeholdelse af Letbanen. Aftalerne vil blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik til godkendelse.
- Midttrafik og Midtjyske Jernbaner forhandler overførsel af Odderbanens infrastruktur til Aarhus Letbane (driftsselskabet). Aftalen vil blive forelagt Bestyrelsen for Midttrafik til godkendelse.
- Midttrafik gennemfører operatørbuddet på vegne af Aarhus Letbane.
- Midttrafik påtager sig opgaven med at udarbejde et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan for Aarhus-området.

1-16-5-73-4-1-13

8. Aftale om besparelser på kommunale kørselsopgaver

Direktøren indstiller,

- at Direktionen bemyndiges til sammen med de øvrige trafikselskaber at sikre, at der laves et bedre værktøj til planlægning af rutebundne kommunale kørselsopgaver.
- at Midttrafik udarbejder et produktkatalog over de forskellige kørselstyper, der helt eller delvist kan løses i sammenhæng med Midttrafiks flextrafikordninger.
- at Direktionen bemyndiges til at aftale med de enkelte kommuner, hvornår opgaver måtte skulle overtages under hensyntagen til kommunernes ønsker og Midttrafiks ressourcer.
- at Direktionen aftaler finansiering af tilførsel af rådgiver- og projektledelseskompetencer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Direktionen bemyndiges til sammen med de øvrige trafikselskaber at sikre, at der laves et bedre værktøj til planlægning af rutebundne kommunale kørselsopgaver.
- Midttrafik udarbejder et produktkatalog over de forskellige kørselstyper, der helt eller delvist kan løses i sammenhæng med Midttrafiks flextrafikordninger.
- Direktionen bemyndiges til at aftale med de enkelte kommuner, hvornår opgaver måtte skulle overtages under hensyntagen til kommunernes ønsker og Midttrafiks ressourcer.
- Direktionen aftaler finansiering af tilførsel af rådgiver- og projektledelseskompetencer.

1-30-75-7-810-1-12

9. Ændring af takster for Flextur i Hedensted Kommune

Direktøren indstiller,

- at** taksten for støttet Flextur internt i Hedensted Kommune ændres fra 7 kr. pr. km, minimum 35 kr., til 4 kr. pr. km, minimum 30 kr. pr. 12. oktober 2013.
- at** venneaftalen for Flextur mellem Hedensted og Vejle Kommune til 5 kr. pr. km, minimum 35 kr. pr. 12. oktober 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- taksten for støttet Flextur internt i Hedensted Kommune ændres fra 7 kr. pr. km, minimum 35 kr., til 4 kr. pr. km, minimum 30 kr. pr. 12. oktober 2013.
- venneaftalen for Flextur mellem Hedensted og Vejle Kommune til 5 kr. pr. km, minimum 35 kr. pr. 12. oktober 2013 godkendes.

1-30-75-4-1-07

10. Orientering om tilladelsestyper i flextrafik

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

11. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

12. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.