



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
17. august 2007 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00.

Bestyrelsesmedlemmerne Mogens Nyholm og Torben Nørregaard havde meldt afbud kort før mødet og suppleanterne var ikke indkaldt.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Nørby deltog i mødet fra kl. 10.30, fra behandlingen af punkt 2.

Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Busselskabet Århus Sporvejes direktør Torben Høyer deltog under behandlingen af punkt 1 og 2.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Rejsegaranti	1
2	Arbejdsklimaundersøgelsen Busselskabet Århus Sporveje	1
3	Regnskab 2006 for VAFT's buskørsel og handicapkørsel	2
4	Mødekalender 2008 for Midttrafiks bestyrelse	2
5	Økonomiopfølgning 2. kvartal 2007	3
6	Status vedrørende Budget 2008	3
7	Driftsovervågning og øvrige ydelser fra Århus Brand	3
8	Økonomiopfølgning og budgetlægning Busselskabet Århus Sporveje	4
9	Status for arrangementskørsler i Århus-området 2007	4
10	Status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.	5
11	Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007	5
12	Behandling af udtalelse til Region Midtjylland om investeringsplan for privatbanerne	6
13	Meddelelse: Arriva køber Veolia Transports danske busforretning	6
14	Eventuelt	6

1-16-5-4-07

1. Rejsegaranti

Direktøren indstiller,

- at der indføres en rejsegaranti med mulighed for økonomisk kompensation til kunder der oplever svigt
- at rejsegarantien indføres 30. september 2007 og med en prøveperiode på 2 år
- at rejsegaranti indarbejdes i de fremtidige kontrakter med busselskaberne omkring bods- og incitamentsordninger.

Beslutning

Bestyrelsen vedtager at:

- der indføres en rejsegaranti med mulighed for økonomisk kompensation til kunder der oplever svigt.
 - ordningen dækker hele trafikskabets område. Dog er bybusserne i Århus foreløbigt ikke omfattet.
 - rejsegarantien indføres 30. september 2007 og med en prøveperiode på 2 år.
 - rejsegaranti indarbejdes i de fremtidige kontrakter med busselskaberne omkring bods- og incitamentsordninger.
 - administrationen udarbejder en indstilling om rejsegaranti vedrørende handicapkørsel til behandling på et senere bestyrelsesmøde.
-

1-00-1-07

2. Arbejdsklimaundersøgelsen Busselskabet Århus Sporveje

Direktøren indstiller,

- at forslaget til opfølgning på trivselsrapporten i Busselskabet Århus Sporveje godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslaget til opfølgning på trivselsrapporten i Busselskabet Århus Sporveje godkendes.

0-3-2-07

3. Regnskab 2006 for VAFT's buskørsel og handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at VAFT's regnskaber for buskørsel og handicapkørsel for 2006 godkendes
at udkast til revisionsberetning for 2006 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- VAFT's regnskaber for buskørsel og handicapkørsel for 2006 godkendes
- udkast til revisionsberetning for 2006 godkendes.

1-00-2-07

4. Mødekalender 2008 for Midttrafiks bestyrelse

Direktøren indstiller,

at forslaget til kalender for Bestyrelsens møder i 2008 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med en ændring:

- forslaget til kalender for Bestyrelsens møder i 2008 blev godkendt således, at Repræsentantskabsmødet i foråret 2008 afholdes ultimo maj af hensyn til god tid til at udarbejde det første regnskab og byrdefordeling for Midttrafik.

1-21-2-07

5. Økonomiopfølgning 2. kvartal 2007

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning
-

1-21-3-07

6. Status vedrørende Budget 2008

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager statusnotatet til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager statusnotatet til efterretning
-

1-30-75-4-1-07

7. Driftsovervågning og øvrige ydelser fra Århus Brand

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-07

8. Økonomiopfølgning og budgetlægning Busselskabet Århus Sporveje

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-3-202-3-07

9. Status for arrangementskørsler i Århus-området 2007

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-3-2-07

10. Status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
-

1-34-75-3-1-07

11. Halvårsrapport for Videnscenter Videbæk, januar til juli 2007

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-2-1-07

12. Behandling af udtalelse til Region Midtjylland om investeringsplan for privatbanerne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
-

1-31-75-368-67-07

13. Meddelelse: Arriva køber Veolia Transports danske busforretning

Intet ført til protokol.

1-00-2-07

14. Eventuelt

Midttrafiks planlagte bestyrelsesmøde 14. september 2007 søges flyttet til 17. september 2007. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. september 2007 til behandling af planen for udbud af bybuskørslen i Århus.