



midttrafik

**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
24. oktober 2008 kl. 12:30
Regionshuset, Mødelokale A1,
Skottenborg, 8800 Viborg**

Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant Vagn Larsen deltog. Vagn Larsen forlod mødet 12.45 under behandlingen af punkt 4.

Der var afbud fra Finn Stengel Petersen, hvorfor suppleant Carsten Jakobsen deltog.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Det aflyste møde 12. september 2008	1
2	Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskabet 2007	1
3	Bevillingsniveau vedr. budget 2009	2
4	Tidsplan for Midttrafiks budget 2010	3
5	Lønsumsafgift i trafikskaber	3
6	Gratis buskørsel for pensionister i Randers Kommune	4
7	Rejsegaranti for bybusser i Århus	5
8	Forsikringspolitik	5
9	Orientering om høringssvar fra Region Midtjylland vedr. budget 2009	6
10	Orientering om køreplanændringer januar 2009	6
11	Orientering om kundeundersøgelse for Midttur	7
12	Orientering om status for effektivisering af det regionale rutenet	7
13	Meddelelse: ændret ikrafttrædelsesdato for Midttrafiks takster 2009	7
14	Meddelelse: nyt initiativ til rekruttering af buschauffører i Århus	8
15	Eventuelt	8

1-00-2-08

1. Det aflyste møde 12. september 2008

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter eventuelle spørgsmål i forbindelse med dagsordenspunkter på det aflyste bestyrelsesmøde 12. september 2008.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Administrationen fremlægger forslag til udviklingsprojekter for Bestyrelsen 28. november 2008, der kan finansieres ved nedprioritering af andre opgaver inden for Midttrafiks nuværende budget til fællesomkostninger og administration.

1-22-1-07

2. Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskabet 2007

Direktøren indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning og underskrives.

at bestyrelsesformanden bemyndiges til at sende svar til tilsynsmyndigheden vedr. de bemærkninger, revisionen har givet i beretningen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetningen tages til efterretning og underskrives.
- bestyrelsesformanden bemyndiges til at sende svar til tilsynsmyndigheden vedr. de bemærkninger, revisionen har givet i beretningen.

1-21-1-08

3. Bevillingsniveau vedr. budget 2009

Direktøren indstiller,

- at** driftsbudgetterne for 2009 godkendes med et bevillingsniveau, således at Midttrafiks administration kan disponere inden for den enkelte bestillers nettodriftsbudget uden Bestyrelsens godkendelse, således at den forventede nettoudgift for den enkelte bestiller ikke ændrer sig.
- at** trafikskabets budget for 2009 godkendes med et bevillingsniveau, således at Midttrafiks administration kan disponere inden for de omkostninger, der fordeles efter køreplantimer uden Bestyrelsens godkendelse, således at den enkelte bestillers nettoudgift ikke forandrer sig.
- at** administrationen kan disponere inden for de omkostninger, der fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, uden Bestyrelsens godkendelse, dog således at den enkelte bestillers nettoudgift ikke forandrer sig.
- at** administrationens omflytninger fremgår af den løbende økonomiopfølgning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- driftsbudgetterne for 2009 godkendes med et bevillingsniveau, således at Midttrafiks administration kan disponere inden for den enkelte bestillers nettodriftsbudget uden Bestyrelsens godkendelse, således at den forventede nettoudgift for den enkelte bestiller ikke ændrer sig.
- trafikskabets budget for 2009 godkendes med et bevillingsniveau, således at Midttrafiks administration kan disponere inden for de omkostninger, der fordeles efter køreplantimer uden Bestyrelsens godkendelse, således at den enkelte bestillers nettoudgift ikke forandrer sig.
- administrationen kan disponere inden for de omkostninger, der fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, uden Bestyrelsens godkendelse, dog således at den enkelte bestillers nettoudgift ikke forandrer sig.
- administrationens omflytninger fremgår af den løbende økonomiopfølgning

1-21-1-09

4. Tidsplan for Midttrafiks budget 2010

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for godkendelse af budget 2010 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- den foreslåede tidsplan for godkendelse af budget 2010 godkendes.
-

1-21-4-08

5. Lønsumsafgift i trafikskaber

Direktøren indstiller,

at Midttrafik i samarbejde med øvrige trafikskaber søger dialog med Skatteministeriet for at afklare hensigten med ændringerne i lov om lønsumsafgift.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik i samarbejde med øvrige trafikskaber søger dialog med Skatteministeriet for at afklare hensigten med ændringerne i lov om lønsumsafgift.

1-25-4-08

6. Gratis buskørsel for pensionister i Randers Kommune

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender Randers Kommunes ønske om, at indføre et 2-årigt forsøg med gratis buskort til alderspensionister i kommunen.
- at** Administrationen indgår aftale med Region Midtjylland og Randers Kommune om en model for fastlæggelse af kompensationen til regionen.
- at** Randers Kommunes indtægtsbudget for 2009 og 2010 reduceres for indtægter fra pensionister. Ændringen i indtægtsbudgettet i 2009, vil blive indarbejdet i det forventede regnskab for 2009.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender Randers Kommunes ønske om, at indføre et 2-årigt forsøg med gratis buskort til alderspensionister i kommunen.
- Administrationen indgår aftale med Region Midtjylland og Randers Kommune om en model for fastlæggelse af kompensationen til regionen.
- Randers Kommunes indtægtsbudget for 2009 og 2010 reduceres for indtægter fra pensionister. Ændringen i indtægtsbudgettet i 2009, vil blive indarbejdet i det forventede regnskab for 2009.

Det blev desuden besluttet:

- Bestyrelsesformanden skriver til alle bestillere og orienterer om, at Midttrafik har kompetencen til at beslutte takster, og Midttrafik vil følge op på de forsøgsordninger, der er vedtaget, og fremover vil man ikke godkende flere forsøgsordninger, førend disse forsøg er gennemført og evalueret, da det medfører forøget administration og er svært at informere om til kunderne.

1-16-5-4-07

7. Rejsegaranti for bybusser i Århus

Direktøren indstiller,

- at** rejsegarantien indføres for bybusserne i Århus med virkning fra og med 1. januar 2009
- at** rejsegarantien for bybusserne i Århus administreres efter samme principper som for det øvrige Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rejsegarantien indføres for bybusserne i Århus med virkning fra og med 1. januar 2009
- rejsegarantien for bybusserne i Århus administreres efter samme principper som for det øvrige Midttrafik.

1-18-0-1-08

8. Forsikringspolitik

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik i 2009 har samme forsikringsdækning som hidtil.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik i 2009 har samme forsikringsdækning som hidtil.

1-21-1-08

9. Orientering om hørings svar fra Region Midtjylland vedr. budget 2009

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-30-804-17-08

10. Orientering om køreplanændringer januar 2009

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

Bjarne Schmidt Nielsen ønskede ført til protokol, at han opfordrer Århus Kommune til at medvirke til, at der skabes en løsning vedr. betjening af Labing og Lyngby.

1-34-75-7-1-07

11. Orientering om kundeundersøgelse for Midttur

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-804-17-08

12. Orientering om status for effektivisering af det regionale rutenet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-25-3-08

13. Meddelelse: ændret ikrafttrædelsesdato for Midttrafik's takster 2009

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-4-08

14. Meddelelse: nyt initiativ til rekruttering af buschauffører i Århus

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-2-08

15. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.