



midttrafik

**Beslutningsprotokol
for åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
14. august 2009 kl. 10:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 10.30-12.30.

Finn Stengel Petersen forlod mødet kl. 12.00 under behandlingen af punkt 12.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus Sporvejes direktør Torben Høyer, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Midttrafiks arbejdsprogram for 2009/10	1
2	Incitamentsforsøg ved Busselskabet Århus Sporveje	1
3	Inddeling i takstområder	2
4	Vedligeholdelse og udskiftning af billetteringsudstyr i Midttrafik	2
5	Mindre busser i almindelig rutekørsel	2
6	Foreløbig mødekalender 2010 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik.	3
7	Orientering om miljøkampagnen "VerdensRedder.NU"	4
8	Orientering om fremtidig rutestruktur i Midttrafik	4
9	Orientering om kollektiv trafikplan – mål og strategi for busserne i Randers Kommune	4
10	Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse af Midttrafiks hjemmeside	5
11	Orientering om arrangementskørsler i Midtjylland	5
12	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	6
13	Eventuelt	6

1-30-75-20-09

1. Midttrafiks arbejdsprogram for 2009/10

Direktøren indstiller,

- at** forslaget til endelig arbejdsprogram for Midttrafik 2009/10 godkendes.
at tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2010 (K10) tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslaget til endelig arbejdsprogram for Midttrafik 2009/10 godkendes.
- tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2010 (K10) tages til efterretning.

1-00-3-09

2. Incitamentsforsøg ved Busselskabet Århus Sporveje

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender disse initiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender disse initiativer.

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafiks administration skal drøfte forsøgene nærmere med Århus Kommunes administration, inden de gennemføres.

1-25-3-08

3. Inddeling i takstområder

Direktøren indstiller,

at Midttrafik meddeler togoperatørerne, at Midttrafik ønsker en forhandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik meddeler togoperatørerne, at Midttrafik ønsker en forhandling.

1-25-01-1-08

4. Vedligeholdelse og udskiftning af billetteringsudstyr i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at Midttrafik indtil videre ikke køber nye valideringsprintere.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik indtil videre ikke køber nye valideringsprintere.

1-23-4-2-08

5. Mindre busser i almindelig rutekørsel

Direktøren indstiller,

at administrationen i de kommende år arbejder videre med forskellige modeller for at anvende mindre busser.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- administrationen arbejder videre med forskellige modeller for at anvende mindre busser baseret på de igangsatte projekter i bl.a. Randers.

1-00-1-10

6. Foreløbig mødekalender 2010 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik.

Direktøren indstiller,

- at** konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes 15. januar 2010 i Århus.
- at** konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes umiddelbart efter mødet i Repræsentantskabet 15. januar 2010.
- at** det planlagte møde 18. december 2009 i Bestyrelsen kun afholdes, hvis der er emner, der ikke kan udsættes til konstituering af ny bestyrelse har fundet sted 15. januar 2010.
- at** Bestyrelsen godkender forslaget til foreløbig mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik for 2010 med henblik på endelig godkendelse af den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 15. januar 2010.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes 15. januar 2010 i Århus.
- konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes umiddelbart efter mødet i Repræsentantskabet 15. januar 2010.
- det planlagte møde 18. december 2009 i Bestyrelsen kun afholdes, hvis der er emner, der ikke kan udsættes til konstituering af ny bestyrelse har fundet sted 15. januar 2010.
- Bestyrelsen godkender forslaget til foreløbig mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik for 2010 med henblik på endelig godkendelse af den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 15. januar 2010.

1-15-0-71-1-09

7. Orientering om miljøkampagnen "VerdensRedder.NU"

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-804-17-08

8. Orientering om fremtidig rutestruktur i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-1-205-254-08

9. Orientering om kollektiv trafikplan – mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-31-70-2-09

10. Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse af Midttrafiks hjemmeside

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-3-1-09

11. Orientering om arrangementskørsler i Midtjylland

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen opfordrer bestillere og arrangører til at medvirke til at lave bedre kollektive trafikløsninger til store arrangementer.

1-00-1-09

12. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-09

13. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.