

**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
11. september 2009 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Petersen, Jørgen Nørby og Hans Bang-Hansen. For alle tres vedkommende var suppleanterne indkaldt men forhindret i at deltage.

Mogens Nyholm forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punkt 3 og deltog ikke i punkterne 4-18 på den åbne dagsorden.

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

Under punkt 1 på den åbne dagsorden deltog Partner ved KPMG Claus-Hammer Pedersen, Statsautoriseret revisor ved KPMG Jakob Westerdahl, afdelingsleder i Midttrafik Niels H. Næsselund.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revisionspåtegning på regnskab 2008	1
2	Økonomirapportering 2. kvartal 2009	1
3	Takstforslag 2010 for Midttrafik	2
4	Budget 2010	3
5	Før biltrafikken står stille	3
6	Orientering om idéskitse til ny forretningsmodel for kollektiv trafik i Sverige	4
7	Miljøkrav i nuværende og fremtidige kontrakter i Midttrafik	4
8	Permanentgørelse af rejsegaranti i busserne og tog i Midttrafik	5
9	Afsluttende evaluering af incitamentsforsøget på rute 118, Århus-Randers	6
10	Høring fra DSB om udmøntning af puljen "Bedre adgang til den kollektive transport 2009 – 2020"	6
11	Togrevisorernes overgang til ansættelse i Midttrafik fra Midtjyske Jernbaner	7
12	Emner til repræsentantskabsmødet 6. november 2009	7
13	Orientering om løbende opfølgning på indtægter og passagertal	8
14	Orientering om indførelse af kvalitetsmodel i Midttrafik	8
15	Orientering om letbanen	8
16	Orientering om Midttrafiks EDB-omkostninger set i forhold til øvrige trafikelskabers.	9
17	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	9
18	Eventuelt	9

1-22-1-09

1. Revisionspåtegning på regnskab 2008

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender regnskabet med revisionspåtegningen.
at Bestyrelsen tager revisionsberetningen til efterretning idet de af revisionen foreslåede tiltag igangsættes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender regnskabet med revisionspåtegningen.
 - Bestyrelsen tager revisionsberetningen til efterretning idet de af revisionen foreslåede tiltag igangsættes.
-

1-21-1-08

2. Økonomirapportering 2. kvartal 2009

Direktøren indstiller,

- at** rapporteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rapporteringen tages til efterretning.

1-25-4-09

3. Takstforslag 2010 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel A i notatet "Takstforslag 2010".
- at** takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af tabel B i notatet "Takstforslag 2010".
- at** takster på øvrige billettyper fastsættes som de fremgår af notatet "Takstforslag 2010".

alternativ: Hvis bekendtgørelsen om takststigningsloftet ændres:

- at** takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel C i notatet "Takstforslag 2010".
- at** takster i prisområde Vest fastsættes, som de fremgår af tabel D i notatet "Takstforslag 2010".
- at** takster på øvrige billettyper fastsættes som de fremgår af notatet "Takstforslag 2010".

Beslutning

Det blev vedtaget:

- beslutningen om takster for 2010 udskydes til bestyrelsesmødet 6. november 2009, idet Bestyrelsen ønsker at afvente endelig afklaring af, om reglerne for takststigningsloftet gøres mere fleksibelt, så ikke udnyttet takststigningsloft kan overføres til efterfølgende år for at gøre takststigningerne mere glidende .

1-21-1-09

4. Budget 2010

Direktøren indstiller,

- at** budgetforslaget for 2010 godkendes.
- at** udmøntningen af de tre udgiftsposter til hhv. lønsumsafgift, cross border leasing samt moms på tilskud til rutebilsstationer forelægges Bestyrelsen til beslutning, når der er sket en endelig afklaring af sagerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2010 godkendes.
- udmøntningen af de tre udgiftsposter til hhv. lønsumsafgift, cross border leasing samt moms på tilskud til rutebilsstationer forelægges Bestyrelsen til beslutning, når der er sket en endelig afklaring af sagerne.

1-34-75-1-21-07

5. Før biltrafikken står stille

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen drøfter hvilke initiativer, der skal fremmes.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Administrationen fremlægger forslag til wild-card til unge og mobility management målrettet arbejdspladser på kommende bestyrelsesmøder.

1-34-75-1-21-07

6. Orientering om idéskitse til ny forretningsmodel for kollektiv trafik i Sverige

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-34-70-2-08

7. Miljøkrav i nuværende og fremtidige kontrakter i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at fremtidige udbudsvilkår skal understøtte et bedre miljø, og at konflikter herom forelægges Bestyrelsen til særskilt beslutning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- fremtidige udbudsvilkår skal understøtte et bedre miljø, og at konflikter herom forelægges Bestyrelsen til særskilt beslutning.

Det blev vedtaget:

- administrationen undersøger brugen af elbusser i bybuskørsel.

1-16-5-70-1632-09

8. Permanentgørelse af rejsegaranti i busserne og tog i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** rejsegarantiordningen gøres permanent.
- at** modtagere af rejsegaranti får det samme beløb uanset om der vælges gavecheck eller overførsel til nem-konto.
- at** maksimumbeløbet for rejsegaranti hæves til 400 kr.
- at** administrationen får mulighed for at udbetale kulancebeløb på maksimalt 200 kr. ved særligt dårlige oplevelser i den kollektive trafik, hvor den almindelige regel for kompensation ikke gælder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rejsegarantiordningen gøres permanent.
- modtagere af rejsegaranti får det samme beløb uanset om der vælges gavecheck eller overførsel til nem-konto.
- maksimumbeløbet for rejsegaranti hæves til 400 kr.
- administrationen får mulighed for at udbetale kulancebeløb på maksimalt 200 kr. ved særligt dårlige oplevelser i den kollektive trafik, hvor den almindelige regel for kompensation ikke gælder.

1-31-75-5-08

9. Afsluttende evaluering af incitamentsforsøget på rute 118, Århus-Randers

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender evalueringen.
- at de positive erfaringer fra forsøget udbredes i større skala og også indarbejdes i kommende udbud.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender evalueringen.
- de positive erfaringer fra forsøget udbredes i større skala og også indarbejdes i kommende udbud.

Det blev vedtaget:

- administrationen fremlægger forslag på bestyrelsesmødet 6. november 2009 til at udbrede erfaringerne fra incitamentsforsøget i hele Midtjylland.

1-30-78-3-1-09

10. Høring fra DSB om udmøntning af puljen "Bedre adgang til den kollektive transport 2009 – 2020"

Direktøren indstiller,

- at DSB svares som det fremgår af udkast til høringsbrev.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- DSB svares som det fremgår af udkast til høringsbrev.

1-25-08-1-09

11. Togrevisorernes overgang til ansættelse i Midttrafik fra Midtjyske Jernbaner

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender at overføre fire stillinger fra Midtjyske Jernbaner til Midttrafik
- at normeringsplan og budget tilpasses tilsvarende.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender at overføre fire stillinger fra Midtjyske Jernbaner til Midttrafik
- normeringsplan og budget tilpasses tilsvarende.

1-00-2-09

12. Emner til repræsentantskabsmødet 6. november 2009

Direktøren indstiller,

- at den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 6. november 2009 godkendes.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- den foreslåede dagsorden til repræsentantskabsmødet 6. november 2009 godkendes med en tilføjelse af et punkt om forventet regnskab 2009, mens det foreslåede punkt om regionens ønsker om effektivisering udsættes til det første ordinære repræsentantskabsmøde i 2010.

1-27-1-09

13. Orientering om løbende opfølgning på indtægter og passagertal

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-15-0-77-2-09

14. Orientering om indførelse af kvalitetsmodel i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-7-1-09

15. Orientering om letbanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-0-1-07

16. Orientering om Midttrafiks EDB-omkostninger set i forhold til øvrige trafiksekskabers.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-09

17. 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

18. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.