



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
12. marts 2010 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Anders Bøge var forhindret i at deltage. Hans suppleant Claus Leick deltog i stedet.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Projektleder Michael Steinberg deltog under punkt 6.

Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|---|-------------|
| 1 | Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks kontrakter om buskørsel | 1 |
| 2 | Gratis transport i busser for "Natteravne" | 1 |
| 3 | Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010 | 2 |
| 4 | Foreløbigt driftsregnskab 2009 | 2 |
| 5 | Orientering om nøgletal for Midttrafik | 3 |
| 6 | Temadrøftelse om Rejsekort | 3 |
| 7 | Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen | 4 |
| 8 | Eventuelt | 4 |

1-23-4-2-08

1. Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks kontrakter om buskørsel

Direktøren indstiller,

at Midttrafik ikke ændrer politik med hensyn til at have løfteparagraffer i kontrakter om buskørsel af længere varighed end et år.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik ikke ændrer politik med hensyn til at have løfteparagraffer i kontrakter om buskørsel af længere varighed end et år.

1-25-4-09

2. Gratis transport i busser for "Natteravne"

Direktøren indstiller,

at der gives mulighed for gratis transport i busserne for Natteravnene, når de udøver deres arbejde i lokalområderne.

at administrationen udformer de præcise regler for ordningen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der gives mulighed for gratis transport i busserne for Natteravnene, når de udøver deres arbejde i lokalområderne.
- administrationen udformer de præcise regler for ordningen.

1-20-1-08

3. Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010

Direktøren indstiller,

- at** revisionsberetningen godkendes og underskrives af Bestyrelsen
at de af revisionen foreslåede tiltag igangsættes jævnfør administrationens bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetningen godkendes og underskrives af Bestyrelsen
- de af revisionen foreslåede tiltag igangsættes jævnfør administrationens bemærkninger.

1-22-2-09

4. Foreløbigt driftsregnskab 2009

Direktøren indstiller,

- at** det foreløbige regnskab for 2009 tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det foreløbige regnskab for 2009 tages til efterretning

1-30-78-1-1-10

5. Orientering om nøgletal for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-25-01-1-08

6. Temadrøftelse om Rejsekort

Direktøren indstiller,

at orienteringen drøftes og tages til efterretning

at Midttrafiks administration – i løbende dialog med bestillerne - vurderer tidspunktet for, hvornår rejsekortet har vist sig funktionsdueligt, forude for ny høring og politisk behandling

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen drøftes og tages til efterretning
- Midttrafiks administration – i løbende dialog med bestillerne – vurderer tidspunktet for, hvornår rejsekortet har vist sig funktionsdueligt, forude for ny høring og politisk behandling

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen på mødet 13. august 2010 tager stilling til den videre plan for eventuel tilslutning til rejsekortet.

1-00-1-10

7. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

8. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.