



midttrafik

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

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00.

Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant var forhindret i at deltage.
Torben Nørregaard og hans suppleant var forhindret i at deltage.

Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Afdelingsleder Henning Nielsen deltog under punkt 12.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Regnskab 2009 for Midttrafik	1
2	Trafikselskabets budget 2011	1
3	Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010	2
4	Forslag til politisk konference	2
5	Udbud eller forlængelse af regionale kontrakter efter VAFT's 3. udbud og Århus Amts 3. udbud	3
6	Partnerskabsaftale med Nobina A/S og Randers Kommune	3
7	Henvendelse fra Transportministeren vedrørende takster i handicapkørsel	4
8	Orientering om bedre viden om danskernes transport	4
9	Orientering om oversigt over miljøoplysninger om busser, der kører for Midttrafik	4
10	Orientering om billetkontrol og snyd i busserne	5
11	Orientering om gratis kørsel i Midttrafik	5
12	Orientering om regionens effektiviseringer	5
13	Orientering om forsøg med at uddelegere køreplankompetence til vognmand	6
14	Orientering om Trafikselskaberne i Danmark	6
15	Orientering om resultat af EFQM audit 2010 for Midttrafik	6
16	Orientering om det psykiske arbejdsmiljø i administrationen i Midttrafik	7
17	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
18	Eventuelt	7

1-22-2-09

1. Regnskab 2009 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender regnskabet for 2009 med forbehold for revisionspåtegningen.
- at mindreudgifter på 1.558 tkr. på Trafikselskabets regnskab i forhold til budget 2009 overføres som tillægsbevilling til budget 2010.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *Bestyrelsen godkender regnskabet for 2009 med forbehold for revisionspåtegningen.*
- *mindreudgifter på 1.558 tkr. på Trafikselskabets regnskab i forhold til budget 2009 overføres som tillægsbevilling til budget 2010.*

Det blev desuden vedtaget:

- *Den overførte mindreudgift anvendes til en udviklingspulje til eksterne aktiviteter som fx markedsføring og chaufføruddannelse. Administrationen udarbejder forslag til, hvordan Bestyrelsen skal disponere puljen.*

1-21-3-09

2. Trafikselskabets budget 2011

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *Bestyrelsen drøftede sagen.*

Det blev desuden besluttet:

- *Bestyrelsen forventer, at administrationen følger økonomien tæt og fremsætter forslag til en effektivisering, der svarer til ændringer i aktivitetsomfang.*

1-00-2-10

3. Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010

Direktøren indstiller,

at de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 godkendes.*

Det blev desuden besluttet:

- *der afholdes valg af personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik, da den hidtidige suppleant ikke længere er medlem af Repræsentantskabet.*

1-00-1-10

4. Forslag til politisk konference

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender forslag til temaer for Repræsentantskabet.

at Bestyrelsen fastlægger temaer og målgruppe for en konference 5. november 2010.

at Bestyrelsen fastlægger datoer og temaer for en studietur i foråret 2011.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- *Bestyrelsen godkender forslag til temaer for Repræsentantskabet.*
- *Der afholdes konference 5. november 2010, hvor hver kommune kan deltage med 2 personer. Temaer for konferencen vedtages senere.*
- *Der udarbejdes forslag til en studietur i starten af maj 2011 til Holland, Tyskland eller Sverige.*

1-23-4-2-08

5. Udbud eller forlængelse af regionale kontrakter efter VAFT's 3. udbud og Århus Amts 3. udbud

Direktøren indstiller,

at administrationen søger at forlænge kontrakterne overdraget efter hhv. Århus Amts og VAFT's 3. udbud med de undtagelser der er i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *administrationen søger at forlænge kontrakterne overdraget efter hhv. Århus Amts og VAFT's 3. udbud med de undtagelser der er i sagsfremstillingen.*

1-31-75-3-09

6. Partnerskabsaftale med Nobina A/S og Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at forslag til partnerskabsaftale mellem Midttrafik, Nobina og Randers Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *forslag til partnerskabsaftale mellem Midttrafik, Nobina og Randers Kommune godkendes.*

1-25-810-2-10

7. Henvendelse fra Transportministeren vedrørende takster i handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe med kommunerne, der udarbejder forslag til harmonisering af taksterne i handicapkørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *der nedsættes en arbejdsgruppe med kommunerne, der udarbejder forslag til harmonisering af taksterne i handicapkørsel.*

1-27-1-09

8. Orientering om bedre viden om danskernes transport

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *orienteringen tages til efterretning.*

1-34-70-2-08

9. Orientering om oversigt over miljøoplysninger om busser, der kører for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *orienteringen tages til efterretning.*

1-25-08-1-09

10. Orientering om billetkontrol og snyd i busserne

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *orienteringen tages til efterretning.*
-

1-25-4-08

11. Orientering om gratis kørsel i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *orienteringen drøftes.*
-

1-30-804-17-08

12. Orientering om regionens effektiviseringer

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- *orienteringen tages til efterretning.*

1-31-75-307-7-07

13. Orientering om forsøg med at uddelegere køreplankompetence til vognmand

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-01-75-1-10

14. Orientering om Trafikselskaberne i Danmark

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-15-0-77-1-10

15. Orientering om resultat af EFQM audit 2010 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-13-3-1-10

16. Orientering om det psykiske arbejdsmiljø i administratio- nen i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

17. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

18. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.