



midttrafik

**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
18. juni 2010 kl. 09:30
afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45.

Hans Bang-Hansen, Torben Nørregaard og Anders Bøge var forhindret i at deltage.
Ole F. Lyse deltog som suppleant for Hans Bang-Hansen.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2011 inden politisk høring	1
2	Orientering om forventede indtægter på busdrift 2010	1
3	Godkendelse af gældsbevægelse vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning.	2
4	Mødekalender 2011 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik	2
5	Orientering om Arrivas og DSBs udkast til togkøreplaner for 2011	3
6	Orientering om Trafikstyrelsens "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009/2010"	3
7	Orientering om brugerundersøgelser i Horsens og Silkeborg	4
8	Orientering om passagertælling i julenatbuskørsel 2009	4
9	Orientering om det danske og hollandske rejsekortsystem	4
10	Temapresentation af Busselskabet Århus Sporveje	5
11	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	5
12	Eventuelt	5

1-21-3-09

1. Budget 2011 inden politisk høring

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2011 godkendes til udsendelse til politisk høring

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2011 godkendes til udsendelse til politisk høring.
-

1-22-1-10

2. Orientering om forventede indtægter på busdrift 2010

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-2-1-10

3. Godkendelse af gældsbrief vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsesformanden og direktøren underskriver begge gældsbriefe og dermed anerkender gældsforholdet til regionen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsesformanden og direktøren underskriver begge gældsbriefe og dermed anerkender gældsforholdet til regionen.

1-00-1-10

4. Mødekalender 2011 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at mødekalenderen for 2011 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mødekalenderen for 2011 godkendes.

1-30-70-1-07

5. Orientering om Arrivas og DSBs udkast til togkøreplaner for 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsesformanden skriver til Transportministeren med en opfordring til at sikre bedre vilkår for at koordinere bus- og togtrafik til gavn for kunderne.
-

1-30-78-1-1-10

6. Orientering om Trafikstyrelsens "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009/2010"

Direktøren indstiller,

at orienteringen om Trafikstyrelsens rapport "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009/2010" tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen om Trafikstyrelsens rapport "Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2009/2010" tages til efterretning.

1-30-75-1-219-37-10

7. Orientering om brugerundersøgelser i Horsens og Silkeborg

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-27-1-09

8. Orientering om passagertælling i julenatbuskørsel 2009

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-25-01-1-08

9. Orientering om det danske og hollandske rejsekortsystem

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-4-10

10. Temapresentation af Busselskabet Århus Sporveje

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

11. 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

12. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.