

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

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15.

Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage i mødet.

Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Glørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab 2. kvartal 2010	1
2	Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter	1
3	Forslag til budget 2011	2
4	Byrde- og indtægtsdeling på ruter med delt finansiering	2
5	Ændring af takster fra 16. januar 2011	3
6	Forhøjelse af kontrolafgifter	3
7	Billetautomater på Odderbanen	4
8	Midttrafiks miljøstrategi	4
9	Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud)	5
10	Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010	6
11	Orientering om regionale effektiviseringer af buskørsel	7
12	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
13	Eventuelt	7

1-22-1-10

1. Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
-

1-21-3-09

2. Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender de nævnte besparelsesforslag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender de nævnte besparelsesforslag.

Bestyrelsen er enig om, at udgifterne til bestyrelsesarbejde m.m. skal reduceres med 2,5 %. Administrationen udarbejder forskellige forslag til ændringer i bestyrelsens struktur og møder, som betyder en udgiftsreduktion på 2,5 %. Forslagene fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde.

1-21-3-09

3. Forslag til budget 2011

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2011 godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2011 godkendes.

1-27-3-07

4. Byrde- og indtægtsdeling på ruter med delt finansiering

Direktøren indstiller,

at administration afklarer muligheden for en forenklet model for håndtering af regionens økonomiske bidrag til minimumsbetjening på ruter.

at indtægter på tidligere regionale ruter, der overgår til delt finansiering mellem flere bestillere, deles i samme forhold som kørselsomfang på ruten.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- administration afklarer muligheden for en forenklet model for håndtering af regionens økonomiske bidrag til minimumsbetjening på ruter.
- indtægter på tidligere regionale ruter, der overgår til delt finansiering mellem flere bestillere, deles i samme forhold som kørselsomfang på ruten.

1-25-3-10

5. Ændring af takster fra 16. januar 2011

Direktøren indstiller,

- at** takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel A.
at takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel B.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af taksttabel A.
- takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af taksttabel B.

Det blev desuden vedtaget:

- Administrationen bemyndiges til at aftale med Århus Kommune om taksten på børneperiodekort i Århus Kommune skal harmoniseres med resten af Midttrafik.

1-47-70-1-08

6. Forhøjelse af kontrolafgifter

Direktøren indstiller,

- at** kontrolafgiften forhøjes fra 600 kr. til 750 kr. fra 16. januar 2011.
at administrationsafgiften for glemte periodekort forhøjes fra 50 kr. til 100 kr. fra 16. januar 2011.
at den særlige kontrolafgift på 300 kr. for én manglende zone i Århus bybusser ophører fra 16. januar 2011.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- kontrolafgiften forhøjes fra 600 kr. til 750 kr. fra 16. januar 2011.
- administrationsafgiften for glemte periodekort forhøjes fra 50 kr. til 100 kr. fra 16. januar 2011.
- den særlige kontrolafgift på 300 kr. for én manglende zone i Århus bybusser ophører fra 16. januar 2011.

1-25-11-2-08

7. Biletautomater på Odderbanen

Direktøren indstiller,

at Midttrafik ikke træffer beslutning om dankortbetaling på Odderbanen, før det er afklaret, om og hvornår der indføres fælles drift mellem Grenåbanen og Odderbanen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik ikke træffer beslutning om dankortbetaling på Odderbanen, før det er afklaret, om og hvornår der indføres fælles drift mellem Grenåbanen og Odderbanen.

1-34-70-2-08

8. Midttrafiks miljøstrategi

Direktøren indstiller,

at miljøstrategien godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- miljøstrategien godkendes.

Det blev desuden vedtaget:

- at der tilføjes et kapitel i miljøstrategien om, at Midttrafik arbejder for at koordinere forskellige former for kollektiv trafik samt et kapitel om letbanens betydning for miljøet; de to kapitler forelægges Bestyrelsen på et senere tidspunkt.

1-23-4-202-24-10

9. Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud)

Direktøren indstiller,

at der arbejdes videre på grundlag af det i dagsorden anførte.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der arbejdes videre på grundlag af det i dagsorden anførte.

1-00-2-10

10. Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

Direktøren indstiller,

- at de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 5. november 2010 godkendes.
- at administrationen sammensætter et program for den politiske konference 5. november 2010 med de nævnte temaer og indbyder Repræsentantskab og øvrige repræsentanter fra kommuner og Region Midtjylland.
- at den foreslåede målgruppe og tidsramme for den politiske konference godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 5. november 2010 godkendes.
- administrationen sammensætter et program for den politiske konference 5. november 2010 med de nævnte temaer og indbyder Repræsentantskab og øvrige repræsentanter fra kommuner og Region Midtjylland.

Det blev desuden vedtaget:

- konferencen afholdes kl. 9.00-11.00 og mødet i Repræsentantskabet afholdes kl. 11.00-12.00. Mødet i Repræsentantskabet er åbent, så konferencedeltagere kan overvære mødet. Der tilbydes fælles frokost efterfølgende, og mødet i Bestyrelsen afholdes efter frokost.
- de enkelte bestillere vurderer selv, hvor mange politikere, der ønsker at deltage.

1-30-804-17-08

11. Orientering om regionale effektiviseringer af buskørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

12. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

13. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.