



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
4. marts 2011 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.30.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage. Hans suppleant Jørgen Nørby deltog i stedet.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang	1
2	Håndtering af tjenestemandspension	1
3	Evaluering af forsøg med bonusordninger	2
4	Orientering om Fly High uddannelse og bonusrunde	2
5	Orientering om indtægter i busdrift - regnskab 2010	3
6	Orientering om status vedrørende høring til køreplan 2011/12	3
7	Orientering om billettering i Aarhus	4
8	Orientering om puljeansøgninger i februar 2011	4
9	Orientering om call-center og korrespondancegaranti i Mixtur	4
10	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	5
11	Eventuelt	5

1-20-1-11

1. Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Direktøren indstiller,

at den i notatet beskrevne model for fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang anvendes fra og med regnskab 2010

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- den i notatet beskrevne model for fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang anvendes fra og med regnskab 2010.

1-20-2-11

2. Håndtering af tjenestemandspension

Direktøren indstiller,

at den i notatet beskrevne model for håndtering af tjenestemandspensionsforpligtelser anvendes.

at der foretages en justering af bestillernes gæld desangående baseret på aktuarberegningen pr. 31. december 2010.

Beslutning

Det blev vedtaget at:

- beslutning om håndtering af tjenestemandspensioner udsættes til mødet i Bestyrelsen 8. april 2011, hvor administrationen indstiller en løsning, der er drøftet med repræsentanter for regionens og kommunernes administration.

1-23-4-2-08

3. Evaluering af forsøg med bonusordninger

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik arbejder videre med bonusmodellen for brændstofbesparelser i kommende relevante udbud
- at Midttrafik arbejder videre med bonusmodeller for udvikling i passagertal i kommende relevante udbud, når der er fundet en hensigtsmæssig måde at udføre passagertællinger på.
- at Midttrafiks model for bonus ved indsættelse af busser med mindre udledning, erstattes af konkrete krav i udbuddene.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik arbejder videre med bonusmodellen for brændstofbesparelser i kommende relevante udbud.
- Midttrafik arbejder videre med bonusmodeller for udvikling i passagertal i kommende relevante udbud, når der er fundet en hensigtsmæssig måde at udføre passagertællinger på.
- Midttrafiks model for bonus ved indsættelse af busser med mindre udledning, erstattes af konkrete krav i udbuddene.

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen ønsker et forslag fra administrationen til, hvordan der kan gennemføres forsøg med at få bedre, løbende tællinger af kundeantallet.

1-15-0-75-13-09

4. Orientering om Fly High uddannelse og bonusrunde

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-22-1-10

5. Orientering om indtægter i busdrift - regnskab 2010

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- når de endelige tal for indtægter i 2010 for hver enkelt bestiller foreligger, skal bestillerne og offentligheden orienteres.

1-30-75-804-38-10

6. Orientering om status vedrørende høring til køreplan 2011/12

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafik kan i dialog med bestillerne og inden for bestillernes økonomiske rammer hurtigt lave ændringer, hvis der viser sig store uhensigtsmæssigheder for kunderne i køreplanændringer, når de gennemføres.
- administrationen fremlægger forslag til tidsplan for køreplanlægning 2012/2013, der sikrer tid til dialog mellem kommuner og region.

1-25-02-1-11

7. Orientering om billettering i Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-78-3-1-09

8. Orientering om puljeansøgninger i februar 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-78-3-1-09

9. Orientering om call-center og korrespondancegaranti i Mixtur

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

10. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-11

11. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.