



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
8. april 2011 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15.

Anders Bøge og Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i mødet.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørsen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Busselskabet Aarhus Sporvejes direktør Torben Høyer var til stede under punkt 1-16.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Driftsregnskab 2010	1
2	Eksternt regnskab 2010	1
3	Revideret budget 2011	2
4	Håndtering af tjenestemandspensioner	2
5	Fælles rejsegaranti for trafikelskaberne i Jylland	3
6	Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel	3
7	Flextur i stedet for Midttur	4
8	Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011	4
9	Forslag til program for studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011	5
10	Orientering om hypercard til kollektiv trafik	5
11	Orientering om tilsyn med partikelfiltre i miljøzone Aarhus	5
12	Orientering om regionsrådets beslutning vedrørende regionale besparelser	6
13	Orientering om dækning af udgifter til EU-bestemt uddannelse af chauffører	6
14	Orientering om forslag om ændring af lov om taxikørsel m.v.	7
15	Orientering om henvendelse om overholdelse af overenskomster i flextrafik m.v.	7
16	Orientering om status for Busselskabet Aarhus Sporveje	7
17	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	8
18	Eventuelt	8

1-22-1-10

1. Driftsregnskab 2010

Direktøren indstiller,

- at orienteringen om regnskab 2010 tages til efterretning.
- at Bestyrelsen beslutter hvordan reguleringen af lønsumsafgiften for 2009 skal finansieres.
- at mindreforbruget på Trafikselskabet overføres til 2011.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- orienteringen om regnskab 2010 tages til efterretning.
- reguleringen af lønsumsafgiften for 2009 finansieres af Midttrafik mindreforbrug på trafikskabet i 2010.
- resten af mindreforbruget på Trafikselskabet overføres til 2011.

1-22-1-10

2. Eksternt regnskab 2010

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender det eksterne regnskab for 2010 med forbehold for revisiøns påtegning.
- at administrationen indarbejder bestyrelsens beslutning vedr. håndtering af lønsumsafgift.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender det eksterne regnskab for 2010 med forbehold for revisiøns påtegning.
- administrationen indarbejder bestyrelsens beslutning vedr. håndtering af lønsumsafgift.

1-21-3-09

3. Revideret budget 2011

Direktøren indstiller,

at det reviderede budgetforslag for 2011 for busdriften godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det reviderede budgetforslag for 2011 for busdriften godkendes.
-

1-20-2-11

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

Direktøren indstiller,

at den i notatet beskrevne model for håndtering af tjenestemandspensionsforpligtelser anvendes

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

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- den i notatet beskrevne model for håndtering af tjenestemandspensionsforpligtelser anvendes.
- der foretages en justering af bestillernes gæld desangående baseret på aktuarregningen pr. 31. december 2010.

1-16-5-70-1632-09

5. Fælles rejsegaranti for trafikskaberne i Jylland

Direktøren indstiller,

at Midttrafik tiltræder den fælles jyske rejsegaranti.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tiltræder den fælles jyske rejsegaranti.
-

1-47-1-10

6. Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at den foreslåede regelharmonisering gennemføres

at åbningstiden for telefonbestillinger fastlægges til kl. 08.00 – kl. 17.00 fra 1. marts 2012.

at taksterne for handicapkørsel pr. 1. marts 2012 harmoniseres for alle kommuner i Midttrafiks område, så prisen bliver 25 kr. inkl. 10 km kørsel, herefter koster det 3 kr. pr. km for kørsel, dog således at taksten for kørsel ud over 40 km er 2,50 kr. pr. km.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- sagen udsættes, så der kan drøftes en løsning, hvor kommunerne har taget stilling til interesseorganisationernes bemærkning, og der kan fastsættes en prisstruktur, der er nemmere at kommunikere.

1-34-75-7-1-07

7. Flextur i stedet for Midttur

Direktøren indstiller,

at Midttur ændrer navn til Flextur ved køreplansskiftet i sommeren 2011

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttur ændrer navn til Flextur ved køreplansskiftet i sommeren 2011.
-

1-00-2-11

8. Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Direktøren indstiller,

at de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 godkendes.

1-00-1-11

9. Forslag til program for studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011

Direktøren indstiller,

at forslaget til program for studieturen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslaget til program for studieturen godkendes.
-

1-25-06-802-1-11

10. Orientering om hypercard til kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-34-70-2-08

11. Orientering om tilsyn med partikelfiltre i miljøzone Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-804-17-08

12. Orientering om regionsrådets beslutning vedrørende regionale besparelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-23-4-2-08

13. Orientering om dækning af udgifter til EU-bestemt uddannelse af chauffører

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-10-75-1-11

14. Orientering om forslag om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-23-4-810-28-10

15. Orientering om henvendelse om overholdelse af overenskomster i flextrafik m.v.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-5-10

16. Orientering om status for Busselskabet Aarhus Sporveje

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-11

17. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-11

18. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.