

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
23. marts 2012 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-11.30.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt 3-5.
Frank Borch-Olsen deltog ikke behandlingen af punkt 2.
Anders Bøge var forhindret i at deltage i mødet.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet	1
2	Udpegning af Midttrafiks medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S	2
3	Resultater af forsøget med innovative busser	2
4	Evaluering af bonusordninger til bedre miljø	3
5	Særlig priskampagne til pendlere mellem Randers og Aarhus	4
6	Nyt bybusnet i Holstebro	4
7	Omlægninger af regionalruter som følge af vejarbejde på Kystvejen i Aarhus	5
8	Evaluering af forsøg med buskørsel på en række ferie- og fridage	6
9	Godkendelse af vedtægter for foreningen FlexDanmark	6
10	Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012	7
11	Orientering om indtægter i busdrift, regnskab 2011	7
12	Orientering om håndtering af tjenestemandspensioner	8
13	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	8
14	Eventuelt	8

1-25-01-1-08

1. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik følger de fælles anbefalinger fra kommunerne og Region Midtjylland, som det fremgår af sagsfremstillingen.
- at** Midttrafik forventer endelig afgørelse første kvartal 2013.
- at** ved fuld tilslutning til rejsekortet kompenseres Horsens Kommune og Region Midtjylland for foretagne indbetalinger siden 2007 til rejsekortet.

Beslutning

Mads Nikolajsen foreslog, at Bestyrelsen vedtog følgende to punkter i stedet for de første to at'ter i indstillingen:

- Midttrafik ønsker den hurtigst mulige tilslutning til rejsekortet for at sikre en landsdækkende ordning.
- Midttrafik optager forhandling med Rejsekort A/S om reduktion af udgifter som foreslået af region og kommuner med sigte på en tilslutning til rejsekortet fra 1. juli 2012.

Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig forslaget.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vedtog:

- Midttrafik følger de fælles anbefalinger fra kommunerne og Region Midtjylland, som det fremgår af sagsfremstillingen.
- Midttrafik forventer endelig afgørelse første kvartal 2013.
- at arbejdet har høj prioritet i Midttrafik.

Bestyrelsen vedtog i enighed:

- ved fuld tilslutning til rejsekortet kompenseres Horsens Kommune og Region Midtjylland for foretagne indbetalinger siden 2007 til rejsekortet.
- ved beslutning om tilslutning til rejsekortet træffes endelig afgørelse, om Horsens Kommune og regionen kompenseres for indbetalinger før 2007.

1-7-2-12

2. Udpegning af Midttrafiks medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

Bestyrelsesformanden for Midttrafik indstiller,

at Bestyrelsen udpeger Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen som Midttrafiks bestyrelsesmedlem i Aarhus Letbane I/S.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpeger Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen som Midttrafiks bestyrelsesmedlem i Aarhus Letbane I/S.

1-30-78-3-1-09

3. Resultater af forsøget med innovative busser

Direktøren indstiller,

at Midttrafik udarbejder faktabaseret rådgivningsmateriale baseret på erfaringer fra iBus, så det indgår i den fremtidige rådgivning af bestillerne især i forbindelse med udbud, så internet, arbejdsborde og stillezoner kan installeres i nye busser.

at nuværende tilbud om gratis internet, arbejdsborde, stillezoner, klapborde og info-skærme opretholdes.

at muligheden for pladsbestilling ophører.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik udarbejder faktabaseret rådgivningsmateriale baseret på erfaringer fra iBus, så det indgår i den fremtidige rådgivning af bestillerne især i forbindelse med udbud, så internet, arbejdsborde og stillezoner kan installeres i nye busser.
- nuværende tilbud om gratis internet, arbejdsborde, stillezoner, klapborde og info-skærme opretholdes.
- muligheden for pladsbestilling ophører.

1-34-70-2-08

4. Evaluering af bonusordninger til bedre miljø

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik arbejder videre med bonusmodellen for brændstofbesparelser i kommende relevante udbud.
- at** Midttrafik indfører bonus for busser, der opfylder EURO 6, i kommende relevante udbud for buskørsel, hvis bestilleren ønsker det.
- at** Midttrafik indfører bonusmodel for hybridbusser i kommende relevante udbud for bybuskørsel, hvis bestilleren ønsker det.
- at** Midttrafik indfører bonusmodel for anvendelse af højere iblandinger af biodiesel i kommende relevante udbud, hvis bestilleren ønsker det.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik arbejder videre med bonusmodellen for brændstofbesparelser i kommende relevante udbud.
- Midttrafik indfører bonus for busser, der opfylder EURO 6, i kommende relevante udbud for buskørsel, hvis bestilleren ønsker det.
- Midttrafik indfører bonusmodel for hybridbusser i kommende relevante udbud for bybuskørsel, hvis bestilleren ønsker det.
- Midttrafik indfører bonusmodel for anvendelse af højere iblandinger af biodiesel i kommende relevante udbud, hvis bestilleren ønsker det.

1-25-1-11

5. Særlig priskampagne til pendlere mellem Randers og Aarhus

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik sælger billige periodekort til voksne mellem Aarhus og Randers i perioden august-oktober 2012.
- at de foreslåede priser godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik sælger billige periodekort til voksne mellem Aarhus og Randers i perioden august-oktober 2012.
- de foreslåede priser godkendes.

1-30-75-1-216-2-12

6. Nyt bybusnet i Holstebro

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik i samarbejde med Holstebro Kommune indgår i en særlig planlægningsproces med tæt inddragelse af grundejerforeninger, beboerforeninger, ældreråd og uddannelsessøgende.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik i samarbejde med Holstebro Kommune indgår i en særlig planlægningsproces med tæt inddragelse af grundejerforeninger, beboerforeninger, ældreråd og uddannelsessøgende.

1-30-75-1-23-07

7. Omlægninger af regionalruter som følge af vejarbejde på Kystvejen i Aarhus

Direktøren indstiller,

- at** regionalruter til Djursland får endestation ved Nørreport.
- at** rute 100 og 200 kører via Vester Allé–Nørre Allé.
- at** øvrige regional- og X-busser mod Randers kører via Thorvaldsensgade–Viborgvej.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- rute 100 og 200 kører via Vester Allé–Nørre Allé.
- øvrige regional- og X-busser mod Randers kører via Thorvaldsensgade–Viborgvej.

Det blev desuden vedtaget:

- det undersøges, om der kan findes bedre løsninger for regionalruter til og fra Djursland, så kunderne får gode omstigningsmuligheder til bybusserne, og de anbefalede omstigningsmuligheder kommunikeres godt til kunderne.

1-30-75-1-11

8. Evaluering af forsøg med buskørsel på en række ferie- og fridage

Direktøren indstiller,

- at** en eller flere ture på både regional- og lokalruter indskrænkes til kun at køre skoledage.
- at** bybussystemerne som udgangspunkt kun indskrænkes i skolernes sommerferie samt dagene mellem jul og nytår.
- at** 24. december køres som søndag.
- at** 31. december og 5. juni køres som lørdag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- en eller flere ture på både regional- og lokalruter indskrænkes til kun at køre skoledage.
- bybussystemerne som udgangspunkt kun indskrænkes i skolernes sommerferie samt dagene mellem jul og nytår.
- 24. december køres som søndag.
- 31. december og 5. juni køres som lørdag.

1-15-1-75-1-11

9. Godkendelse af vedtægter for foreningen FlexDanmark

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik deltager i FlexDanmark FMBA, der dannes med det reviderede forslag til vedtægter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik deltager i FlexDanmark FMBA, der dannes med det reviderede forslag til vedtægter.

1-00-3-12

10. Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012

Direktøren indstiller,

at de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 27. april 2012 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 27. april 2012 godkendes.

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafik orienterer om de tiltag, der er iværksat på baggrund af workshoppen om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i november 2011.
- Midttrafik orienterer om de tiltag, Midttrafik og bestillerne er involverede i for at forbedre den kollektive trafiks miljøpåvirkning.
- Da det planlagte møde i Repræsentantskabet falder sammen med KL's konference for teknik og miljø, flyttes mødet i Repræsentantskabet til senere på dagen, hvor konferencen er afsluttet.

1-22-1-11

11. Orientering om indtægter i busdrift, regnskab 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-20-2-11

12. Orientering om håndtering af tjenestemandspensioner

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-12

13. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-12

14. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.