

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
21. juni 2013 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45.

Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var forhindret i at deltage.

Mads Nikolajsen var forhindret i at deltage, og hans suppleant Kasper Fuhr Christensen deltog i behandlingen af punkterne 11-16.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2014	1
2	Aftale om tidligere indbetalinger fra VAT vedr. rejsekortet	1
3	Plan for udrulning af rejsekortet i Midttrafik	2
4	Chaufførincitament for bodspenge	2
5	Arbejdsprogram for køreplanlægning 2013/2014	3
6	Ungdomskort til kollektiv trafik	3
7	Gratis medtagning af cykler på Lemvigbanen	4
8	Indgåelse af venneaftale for Flextur mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner	4
9	Foreløbig mødekalender 2014 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik.	5
10	Orientering om nødvendige zoneændringer i Midttrafik	6
11	Orientering om status for Trafikplan 2013-2017	6
12	Orientering om analyse af kollektiv trafik på Samsø	6
13	Orientering om rapport om trafiksekskabernes varetagelse af offentlig befordring	7
14	Orientering om bestyrelsesarbejdet i Aarhus Letbane I/S	7
15	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
16	Eventuelt	8

1-21-1-13

1. Budget 2014

Direktøren indstiller,

at budgetforslaget for 2014 til 1. behandling godkendes og sendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 23. august 2013.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budgetforslaget for 2014 til 1. behandling godkendes og sendes til politisk høring hos bestillerne med svarfrist 23. august 2013.

1-25-01-813-4-13

2. Aftale om tidligere indbetalinger fra VAT vedr. rejsekortet

Direktøren indstiller,

- at Horsens, Hedensted, Ikast – Brande kommuner samt Region Midtjylland får kompensation for 3,2 mio. kr. for indbetalt ansvarlige lån for perioden før 2007.
- at kompensationen på 3,2 mio. kr. dækkes af midler afsat i Midttrafik til rejsekortprojektet.
- at indskud af kapital til køb af aktier i Rejsekort A/S for perioden før 2007 refunderes ved afhændelse af aktierne og ud fra det opnåede provenu.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Horsens, Hedensted, Ikast – Brande kommuner samt Region Midtjylland får kompensation for 3,2 mio. kr. for indbetalt ansvarlige lån for perioden før 2007.
- kompensationen på 3,2 mio. kr. dækkes af midler afsat i Midttrafik til rejsekortprojektet.
- indskud af kapital til køb af aktier i Rejsekort A/S for perioden før 2007 refunderes ved afhændelse af aktierne og ud fra det opnåede provenu.

1-25-01-813-4-13

3. Plan for udrulning af rejsekortet i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** den fremlagte udrulningsplan godkendes, og indgår i den kommende leveranceaftale med Rejsekort A/S og leverandøren af rejsekortsystemet.
- at** der arbejdes for at rejsekortet indføres i bybusserne i Aarhus i sammenhæng med den øvrige trafik i Østjylland, og at Aarhus Kommune finansierer installationen af rejsekortudstyr i ca. 30 bybusser, men at selve udstyret stilles til rådighed ud fra Midttrafiks pulje af nødvendige reservedele.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- den fremlagte udrulningsplan godkendes, og indgår i den kommende leveranceaftale med Rejsekort A/S og leverandøren af rejsekortsystemet.
- der arbejdes for at rejsekortet indføres i bybusserne i Aarhus i sammenhæng med den øvrige trafik i Østjylland, og at Aarhus Kommune finansierer installationen af rejsekortudstyr i ca. 30 bybusser, men at selve udstyret stilles til rådighed ud fra Midttrafiks pulje af nødvendige reservedele.

Det blev præciseret

- at udrulningsplanen for X bus (918X og 960X) er januar 2014.

1-15-0-75-8-12

4. Chaufførincitament for bodspenge

Direktøren indstiller,

- at** der indføres en incitamentsmodel for dygtige chauffører finansieret af bod fra kvalitetskontrol.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der indføres en incitamentsmodel for dygtige chauffører finansieret af bod fra kvalitetskontrol.

1-30-75-1-14

5. Arbejdsprogram for køreplanlægning 2013/2014

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning 2013/14 godkendes.
- at** forslag til proces med udarbejdelsen af arbejdsprogram med projekter for 2 år godkendes.
- at** tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2014 (K14) tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning 2013/14 godkendes.
- forslag til proces med udarbejdelsen af arbejdsprogram med projekter for 2 år godkendes.
- tidsplanen for køreplanlægning til køreplanskifte juni 2014 (K14) tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- der gennemføres kun en årlig politisk høring ved bestillerne.
-

1-25-10-1-13

6. Ungdomskort til kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

- at** aftalen med Trafikstyrelsen om Ungdomskortet tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- aftalen med Trafikstyrelsen om Ungdomskortet tiltrædes.

1-3-2-12

7. Gratis medtagning af cykler på Lemvigbanen

Direktøren indstiller,

at det fortsat skal være gratis at medtage cykler på Lemvigbanen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det skal fortsat være gratis at medtage cykler på Lemvigbanen.

1-30-75-7-810-1-12

8. Indgåelse af venneaftale for Flextur mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner

Direktøren indstiller,

at indgåelse af venneaftaler mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner om Flextur til 7 kr. pr. km over kommunegrænserne pr. 1. august 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- indgåelse af venneaftaler mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner om Flextur til 7 kr. pr. km over kommunegrænserne pr. 1. august 2013 godkendes.

1-00-1-13

9. Foreløbig mødekalender 2014 for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik.

Direktøren indstiller,

- at** konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes 15. januar 2010 i Århus.
- at** konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes umiddelbart efter mødet i Repræsentantskabet 17. januar 2014.
- at** Bestyrelsen godkender forslaget til foreløbig mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik for 2014 med henblik på endelig godkendelse af den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 17. januar 2014.
- at** bestyrelsesformanden sender et brev til alle kommuner og regionen 15. november 2013 med påmindelse om valg af repræsentanter til Repræsentantskabet og Bestyrelsen for Midttrafik samt mødekalender for 2014.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes 17. januar 2014 i Århus.
- konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik for den kommende valgperiode afholdes umiddelbart efter mødet i Repræsentantskabet 17. januar 2014.
- Bestyrelsen godkender forslaget til foreløbig mødekalender for Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Midttrafik for 2014 med henblik på endelig godkendelse af den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 17. januar 2014.
- bestyrelsesformanden sender et brev til alle kommuner og regionen 15. november 2013 med påmindelse om valg af repræsentanter til Repræsentantskabet og Bestyrelsen for Midttrafik samt mødekalender for 2014.

1-25-2-12

10. Orientering om nødvendige zoneændringer i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-9-09

11. Orientering om status for Trafikplan 2013-2017

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-208-8-07

12. Orientering om analyse af kollektiv trafik på Samsø

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-4-1-07

13. Orientering om rapport om trafikskabernes varetagelse af offentlig befordring

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-7-811-2-12

14. Orientering om bestyrelsesarbejdet i Aarhus Letbane I/S

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-13

15. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

16. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.