

**Beslutningsprotokol for
åben tillægssdagsorden
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 stedet.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus	1

1-23-4-4-13

1. Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus

Direktøren indstiller,

- at det drøftes, hvorvidt der skal afholdes yderligere et HMU-møde, inden Bestyrelsen kan træffe en beslutning inden for kort tid.
- at billetkontrolopgaven konkurrenceudsættes gennem et udbud efter forhandling.
- at hele den nuværende billetkontrolopgave omfattes af udbuddet.
- at tildelingskriteriet bliver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
- at Direktionen bemyndiges til at indgå aftaler med nuværende medarbejdere i billetkontrollen om virksomhedsoverdragelse med individuelle rettigheder, frivilligt udlån eller ændring af arbejdsopgaver.
- at den foreslåede tidsplan godkendes med henblik på kontraktstart senest 1. marts 2014.
- at Direktionen bemyndiges til at fastlægge de præcise udbudsvilkår og principper for prækvalifikation og tildeling inden for de foreslåede rammer.
- at Bestyrelsen på mødet 13. december 2013 afgør hvilken leverandør, der får opgaven efter indstilling fra Direktionen.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen er på det foreliggende grundlag sindet at udbyde hele opgaven med billetkontrol i bybusserne i Aarhus, idet evt. bemærkninger fra HMU inddrages inden endelig stillingtagen.
- Bestyrelsen har taget til efterretning, at Direktionen har orienteret om, at emnet burde have været drøftet først i HMU pga. den særlige konstruktion i Midttrafik, hvilket imødekommes ved at indkalde til endnu et ekstraordinært møde i HMU om indholdet i overvejelserne om udbud af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus.
- Administrationen udarbejder en konkret procedureretningslinje for resten af forløbet om udbud af billetkontrolopgaven i bybusserne Aarhus til drøftelse i HMU.
- Bestyrelsen har taget til efterretning, at Direktionen har orienteret om, at der udarbejdes en generel retningslinje i HMU for udbud i 3. kvartal 2013.
- Beslutning om udbud af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus afhænger ikke af en generel retningslinje for udbud i Midttrafik.
- Indgåelse af midlertidig aftale med G4S om udførelse af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus afhænger ikke af en generel retningslinje for udbud i Midttrafik.
- Bestyrelsen træffer endelig beslutning om eventuelt udbud af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus senest 3. juli 2013 efter fornyet mulighed for bemærkninger om det påtænkte udbud fra HMU, samt fornyet sagsfremstilling og indstilling fra Direktionen.