

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
11. oktober 2013 kl. 09.00
Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.30.

Hans Bang-Hansen var forhindret i at deltage. Hans suppleant, Ole F. Lyse, deltog i stedet.

Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af Trafikplan for Midttrafik 2013-2017	1
2	Takster ved indførelse af rejsekort	1
3	Billetautomater i Aarhus	2
4	E-cigaretter i vogne, der udfører flextrafik for Midttrafik	2
5	Repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmødet 15. november 2013	3
6	Evaluering af arbejdet i Bestyrelsen 2010-2013	4
7	Orientering om digitale tiltag	4
8	Orientering om Randers Kommunes beslutning om at lukke billetsalget på Randers Busterminal	5
9	Orientering om arbejde med stationsforbedringer på Grenaabanen og Od-derbanen	5
10	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	5
11	Eventuelt	6

1-30-75-1-9-09

1. Godkendelse af Trafikplan for Midttrafik 2013-2017

Direktøren indstiller,

at Trafikplan 2013-2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Trafikplan 2013-2017 godkendes.
-

1-25-1-13

2. Takster ved indførelse af rejsekort

Direktøren indstiller,

- at** takstrækken for rejsekort fra januar 2014 anvender mængderabatter og fastsættes, som det fremgår af forslaget til Midttrafiks rejsekorttakster 2014.
- at** der anvendes rabatoptjening på de 7 rabattrin, som det fremgår af forslaget til Midttrafiks rejsekorttakster 2014.
- at** der gives 20 % kundetyperabat til pensionister, dog således at måtte DSB hæve sin pensionistrabat, hæver Midttrafik også sin pensionistrabat tilsvarende.
- at** der forhandles med DSB og Arriva om yderligere harmonisering af takster og forenkling af takstområder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takstrækken for rejsekort fra januar 2014 anvender mængderabatter og fastsættes, som det fremgår af forslaget til Midttrafiks rejsekorttakster 2014.
- der anvendes rabatoptjening på de 7 rabattrin, som det fremgår af forslaget til Midttrafiks rejsekorttakster 2014.
- der gives 20 % kundetyperabat til pensionister, dog således at måtte DSB hæve sin pensionistrabat, hæver Midttrafik også sin pensionistrabat tilsvarende.
- der forhandles med DSB og Arriva om yderligere harmonisering af takster og forenkling af takstområder.

1-25-11-1-13

3. Biletautomater i Aarhus

Direktøren indstiller,

- at** de nævnte initiativer vedrørende udvidet service på de mobile automater og ny rejseregulering tages til efterretning.
- at** der lægges maksimalt pres på leverandøren og at der sættes en frist 1. december 2013 til leverandøren til at få de stationære automater i drift.
- at** hvis ovennævnte frist ikke overholdes af leverandøren, iværksættes yderligere juridiske tiltag mod leverandøren, alt imens projektet vedrørende de stationære automater lukkes ned.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de nævnte initiativer vedrørende udvidet service på de mobile automater og ny rejseregulering tages til efterretning.
- der lægges maksimalt pres på leverandøren og at der sættes en frist 1. december 2013 til leverandøren til at få de stationære automater i drift.
- hvis ovennævnte frist ikke overholdes af leverandøren, iværksættes yderligere juridiske tiltag mod leverandøren, alt imens projektet vedrørende de stationære automater lukkes ned.

1-23-4-3-13

4. E-cigaretter i vogne, der udfører flextrafik for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen tager til efterretning, at e-cigaretter er forbudt i vogne i flextrafiks nuværende kontrakter.
- at** der i fremtidige kontrakter ikke må benyttes e-cigaretter i vogne, der kører flextrafik for Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager til efterretning, at e-cigaretter er forbudt i vogne i flextrafiks nuværende kontrakter.
- der i fremtidige kontrakter ikke må benyttes e-cigaretter i vogne, der kører flextrafik for Midttrafik.

1-00-2-13

5. Repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmødet 15. november 2013

Direktøren indstiller,

- at** administrationen på vegne af bestyrelsesformanden senest 18. oktober 2013 udsender foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet, hvor det tilkendegives, at mødet 15. november 2013 ikke afholdes, medmindre en tredjedel af repræsentantskabsmedlemmerne ønsker det afholdt.
- at** administrationen 8. november 2013 udsender forslag til byrdefordelingsprincipper for 2014 med henblik på skriftlig tilbagemelding fra hvert medlem af Repræsentantskabet senest 15. november 2013.
- at** byrdefordelingsprincipperne forelægges det nyvalgte Repræsentantskab på det konstituerende møde 17. januar 2014.
- at** bestyrelsesmødet 15. november 2013 aflyses.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- administrationen udsender på vegne af bestyrelsesformanden senest 18. oktober 2013 foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet, hvor det tilkendegives, at mødet 15. november 2013 ikke afholdes, medmindre en tredjedel af repræsentantskabsmedlemmerne ønsker det afholdt.
- administrationen 8. november 2013 udsender forslag til byrdefordelingsprincipper for 2014 med henblik på skriftlig tilbagemelding fra hvert medlem af Repræsentantskabet senest 15. november 2013.
- byrdefordelingsprincipperne forelægges det nyvalgte Repræsentantskab på det konstituerende møde 17. januar 2014.
- bestyrelsesmødet 15. november 2013 aflyses.

1-00-1-13

6. Evaluering af arbejdet i Bestyrelsen 2010-2013

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen evaluerer arbejdet i Bestyrelsen 2010-2013.
- at den foreløbige mødekalender for 2014 ændres, så der afholdes 6 ordinære møder i januar, april og juni samt september, oktober og december 2014.
- at den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 17. januar 2014 forelægges en forretningsorden, hvor der gives mulighed for skriftlig votering mellem planlagte møder ved uopsættelige emner.
- at Midttrafik fra bestyrelsesmødet 31. januar 2014 anvender eDagsorden til udsendelse af materialer til bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen evaluerede arbejdet i Bestyrelsen 2010-2013.
- den foreløbige mødekalender for 2014 ændres, så der afholdes 6 ordinære møder i januar, april og juni samt september, oktober og december 2014.
- den nyvalgte bestyrelse på det konstituerende møde 17. januar 2014 forelægges en forretningsorden, hvor der gives mulighed for skriftlig votering mellem planlagte møder ved uopsættelige emner.
- Midttrafik fra bestyrelsesmødet 31. januar 2014 anvender eDagsorden til udsendelse af materialer til bestyrelsesmedlemmer.

1-16-4-802-4-13

7. Orientering om digitale tiltag

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-60-1-07

8. Orientering om Randers Kommunes beslutning om at lukke billetsalget på Randers Busterminal

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-70-1-1-13

9. Orientering om arbejde med stationsforbedringer på Gre-naabanen og Odderbanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-13

10. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

11. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.