

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
4. april 2014 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 – efterfølgende temamøde

Mads Nikolajsen og Finn Stengel Petersen var forhindret i at deltage.
Suppleanterne Kirstine Bille og Elvin Hansen deltog i stedet.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo og referent Anne Bach.

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|---|-------------|
| 1 | Driftsregnskab for 2013 | 2 |
| 2 | Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet | 3 |
| 3 | Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 | 3 |
| 4 | Ændring af dato for repræsentantskabsmøde i november 2014 | 4 |
| 5 | Ændret takst for Flextur i Randers Kommune | 4 |
| 6 | Pulje til yderområder | 5 |
| 7 | Oplæg til app med realtid | 6 |
| 8 | Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter | 7 |
| 9 | Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitamenter | 7 |
| 10 | Orientering om incitamentsforsøg | 8 |
| 11 | Orientering om Rejsekort i Midttrafik | 8 |
| 12 | Orientering om Prisberegner på Midttrafik.dk | 9 |
| 13 | Orientering om forsøgsrute 901X Silkeborg - Aarhus N | 9 |
| 14 | Orientering om evaluering af Trafikplan Aarhus | 10 |
| 15 | Orientering om lukning af Randers Busterminal | 10 |
| 16 | Orientering om den fremtidige varetagelse af billetkontrolopgaven på Lemvigbanen | 11 |
| 17 | Orientering om aktindsigt i udbud af billetkontrol m.v. | 11 |
| 18 | Orientering om udbudsvilkår i Flextrafik, herunder pauser og princippet om 1-årigt udbud i Flextrafik | 12 |
| 19 | Orientering om prækvalifikation - trafikdrift Aarhus Letbane | 12 |
| 20 | Orientering om ombygning af Aarhus Nærbane | 13 |
| 21 | Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i Midttrafiks administration | 13 |
| 22 | Orientering om trivselsmålinger i Busselskabet Aarhus Sporveje | 14 |
| 23 | Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen | 14 |
| 24 | Eventuelt | 15 |

1-22-1-13

1. Driftsregnskab for 2013

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning
- at** bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter på 0,3 mio. kr. til rejsekortprojektet
- at** bestyrelsen godkender at bestillerne får tilbageført mindreforbrug og bliver opkrævet for merforbrug vedrørende busdrift, togdrift, handicap- og kan-kørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning
- bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter på 0,3 mio. kr. til rejsekortprojektet
- bestyrelsen godkender at bestillerne får tilbageført mindreforbrug og bliver opkrævet for merforbrug vedrørende busdrift, togdrift, handicap- og kan-kørsel.

Det blev ligeledes vedtaget:

- at administrationen fremlægger en uddybende redegørelse vedr. regnskabet for togdriften, herunder det statslige tilskud til Midtjyske Jernbaner, på det kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

- Notat driftsregnskab 2013 efter rettelse

1-22-1-13

2. Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Direktøren indstiller,

at mindre forbruget overføres til 2014 til de angivne formål

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mindre forbruget overføres til 2014 til de angivne formål.
-

1-00-2-14

3. Indkaldelse og foreløbig dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014

Direktøren indstiller,

at de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 9. maj 2014 godkendes.

1-00-2-14

4. Ændring af dato for repræsentantskabsmøde i november 2014

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabsmødet den 14. november 2014 flyttes til den 21. november 2014.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- repræsentantskabsmødet den 14. november 2014 flyttes til den 21. november 2014.
-

1-16-5-73-4-1-13

5. Ændret takst for Flextur i Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at ændre takst for Flextur i Randers Kommune pr. 1. maj 2014 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- ændring af takst for Flextur i Randers Kommune pr. 1. maj 2014 godkendes.

1-34-75-3-1-12

6. Pulje til yderområder

Direktøren indstiller,

at Midttrafiks administration øger bestillernes viden om puljen gennem de foreslåede tiltag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafiks administration øger bestillernes viden om puljen gennem de foreslåede tiltag.

1-30-70-1-13

7. Oplæg til app med realtid

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik anvender Rejseplanens platform til at distribuere information som realtid, trafikinformation etc. til kunderne i Midttrafiks område.
- at** der etableres et projekt med formål, at implementere realtid i busserne i Aarhusområdet
- at** projektet finansieres ved, Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret 2013.
- at** den løbende drift herefter finansieres via driftsbudgettet for buskørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik anvender Rejseplanens platform til at distribuere information som realtid, trafikinformation etc. til kunderne i Midttrafiks område.
- der etableres et projekt med formål, at implementere realtid i busserne i Aarhusområdet
- projektet finansieres ved, Midttrafiks mindreforbrug i budgetåret 2013.
- den løbende drift finansieres herefter via driftsbudgettet for buskørsel.

Bilag

- Principskitse for distribution af realtids- & trafikinformation

1-47-1-10

8. Transport i Flextrafik af kunder med el-scooter

Direktøren indstiller,

at kunden kan forblive siddende på el-scooteren under transporten, når gældende regler for bespænding er efterlevet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- kunden kan forblive siddende på el-scooteren under transporten, når gældende regler for bespænding er efterlevet.

1-23-4-8-11

9. Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitament

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Intet ført til protokol.

Bilag

- rapporten "Kontrakter i bustrafikken - øget brug af incitament"

1-23-4-8-11

10. Orientering om incitamentsforsøg

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-25-01-813-4-13

11. Orientering om Rejsekort i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-15-0-80-1-10

12. Orientering om Prisberegner på Midttrafik.dk

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-1-01-6-11

13. Orientering om forsøgsrute 901X Silkeborg - Aarhus N

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev ligeledes vedtaget:

- at Administrationen på et kommende bestyrelsesmøde fremlægger en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye trafikplan for Aarhusområdet ifm. letbanens driftsstart.

Bilag

- Evaluering af pendlerrute 901X

1-15-0-77-3-10

14. Orientering om evaluering af Trafikplan Aarhus

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Evaluering af tilfredshed med busnettet i Aarhus
-

1-60-1-07

15. Orientering om lukning af Randers Busterminal

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-13-4-15-09

16. Orientering om den fremtidige varetagelse af billetkontrolopgaven på Lemvigbanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-12-70-2-14

17. Orientering om aktindsigt i udbud af billetkontrol m.v.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-2-13

18. Orientering om udbudsvilkår i Flextrafik, herunder pauser og princippet om 1-årigt udbud i Flextrafik

Direktøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-70-1-2-13

19. Orientering om prækvalifikation - trafikdrift Aarhus Letbane

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-70-1-2-13

20. Orientering om ombygning af Aarhus Nærbane

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-13-3-5-13

21. Orientering om medarbejdertilfredshedsmåling i Midttrafiks administration

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Medarbejdertilfredshed - Marts 2014

1-35-77-1-12

22. Orientering om trivselsmålinger i Busselskabet Aarhus Sporveje

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Referat fra Busselskabets LMU-møde 10. april 2012
-

1-00-1-14

23. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-14

24. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol