



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. december 2014 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Tidsplan for Midttrafiks budget 2016	1
2	Busselskabets egenkapital og kassekreditaftale og forventet resultat 2014	2
3	Lempelse af reklamebestemmelser	3
4	Vederlag i Bestyrelsen	4
5	Tilgængelighedspolitik for Midttrafik	5
6	Forslag om ændring af mødedato for Bestyrelsesmødet den 6. februar	6
7	Takstssamarbejde i Vestdanmark	7
8	Nye muligheder på stoppestedsområdet	8
9	Rettidighedsmålsætning	9
10	Forslag om indførelse af minimumskrav til økonomisk egnethed i buskontrakter	10
11	Forslag om indførelse af tidsubegrænsede kontrakter med opsigelsesadgang	11
12	Natbustakster	12
13	Indstilling om sikkerhedsudstyr med videoovervågning	13

Indholdsfortegnelse

14	Opgradering af rabatruter til lokalruter i Odder Kommune	14
15	Harmonisering af rejseregel vedr. mad og drikke i busserne	15
16	Indgåelse af venneaftale mellem Favrskov og Syddjurs kommune	16
17	Indstilling vedr. endelig opgørelse og afregning af investerings- og driftsdelen af Midttrafiks rejsekortprojekt	17
18	Orientering om leverandørundersøgelsen 2014	18
19	Devaluering af I Like-kampagnen	19
20	Forhold omkring OST-tilladelser	20
21	Orientering om takster på rejser mellem Nordjyllands Trafikselskab og Midttrafik	21
22	Orientering om ændret praksis ved tilladelse til rutekørsel	22
23	Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel	23
24	Orientering om ny selvbetjeningsløsning samt brug af betalingskort i forbindelse med Flexiture	24
25	Orientering om landsdækkende handicapbefordring	25
26	Siden sidst	26
27	Eventuelt	27

1-21-1-14

1. Tidsplan for Midttrafiks budget 2016

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget 2016 godkendes med tilføjelsen af en administrativ høring.

1-00-3-14

2. Busselskabets egenkapital og kassekreditaftale og forventet resultat 2014

Direktøren indstiller,

at rabatten på 72,2 mio kr. til Aarhus Kommune finansieres af en kassekredit på 25 mio. kr. og resten af en kombination af formue og overskydende driftslikviditet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Rabatten på 72,2 mio kr. til Aarhus Kommune finansieres af en kassekredit på 25 mio kr. og resten af en kombination af formue og overskydende driftslikviditet.

1-00-1-14

3. Lempelse af reklamebestemmelser

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen beslutter at lempe reglerne for bybuskørsel, så det er muligt at have helfoliering af bagenden samt opsætning af reklame over vinduerne på bussens langside.
- at Bestyrelsen beslutter, at man i kommende udbud af bybuskørsel beder om to priser – én med nuværende regler og én med lempelser.

Beslutning

Indstillingen blev ikke vedtaget.

- Sagen udsættes og praksis for forvaltningen af reklamebestemmelser i kommunerne undersøges.

Bilag

- Bilag 1 - Oversigt over reklamebestemmelser i trafikselskaber
- Bilag 2 - Eksempel på helfoliering af bagende på bybus

1-00-1-14

4. Vederlag i Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen drøfter de listede opgaver og eventuelt tilføjer flere.
- at Bestyrelsen drøfter det tidligere estimerede timeforbrug på bestyrelsens opgaver.
- at Bestyrelsen drøfter governance og gensidige forventninger til Bestyrelsens arbejde.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede de listede opgaver og tilføjede tid der bruges på generel orientering om Midttrafik, fx orientering i presseklip.
- Bestyrelsen drøftede det estimerede timeforbrug på Bestyrelsens opgaver og fandt det passende.
- Bestyrelsen drøftede governance og gensidige forventninger til Bestyrelsens arbejde.

Bilag

- Bilag 1 Midttrafiks henvendelse til Statsforvaltningen
- Bilag 2 Svar fra Statsforvaltningen
- Bilag 3 Vurdering fra BechBruun vedr. svar fra Statsforvaltningen
- Bilag 4 Oversigt over vederlag i de øvrige trafikelskaber

1-00-1-14

5. Tilgængelighedspolitik for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen drøfter udkast til tilgængelighedspolitik
- at** Bestyrelsen drøfter forslag til indsatsområder, herunder
- Etablering af tilgængelighedsforum
 - Tilgængelighed i udbud og i dialog med kommuner
 - Udrulning af eksisterende tilgængelighedsløsninger
 - Udviklingsaktiviteter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede udkast til tilgængelighedspolitik
- Bestyrelsen drøftede forslag til indsatsområder, herunder
 - Etablering af tilgængelighedsforum
 - Tilgængelighed i udbud og dialog med kommuner
 - Udrulning af eksisterende tilgængelighedsløsninger
 - Udviklingsaktiviteter
- Bestyrelsen vedtog tilgængelighedspolitikken og indsatsområderne.

1-00-1-14

6. Forslag om ændring af mødedato for Bestyrelsesmødet den 6. februar

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter forslaget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslaget og fastholdte den 6. februar som mødedato.

1-25-1-14

7. Takstssamarbejde i Vestdanmark

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender at der igangsættes en analyse af takster og rejseregler i Vestdanmark.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes en analyse af takster og rejseregler i Vestdanmark.

1-34-75-2-805-2-14

8. Nye muligheder på stoppestedsområdet

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tager kontakt til bestillerne med henblik på samarbejde omkring stoppestederne

- at Midttrafik igen kontakter Vejdirektoratet/Transportministeriet for at få løst problemerne med publikumsfaciliteter på statsveje

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tager kontakt til bestillerne med henblik på samarbejde omkring stoppestederne.
- Midttrafik kontakter igen Vejdirektoratet/transportministeriet for at få løst problemerne med publikumsfaciliteter på statsveje

1-31-75-805-1-14

9. Rettidighedsmålsætning

Direktøren indstiller,

- at** definitionen af en rettidig bus fastsættes til 0-4 minutter i hele Midttrafik.
- At 75% af alle busser der kører til/fra Aarhus eller Silkeborg skal afgå rettidigt.
 - At 85% af alle øvrige busser i regionen skal afgå rettidigt.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Definitionen af en rettidig bus fastsættes til 0-4 minutter i hele Midttrafik.
 - 75% af alle busser, der kører til/fra Aarhus eller Silkeborg skal afgå rettidigt.
 - 85% af alle øvrige busser i regionen skal afgå rettidigt.

1-61-1-12

10. Forslag om indførelse af minimumskrav til økonomisk egnethed i buskontrakter

Direktøren indstiller,

at de foreslåede minimumskrav til hhv. omsætning og soliditetsgrad indføres for alle kommende udbud af busdrift.

Beslutning

Indstillingen blev udsat til næstkommende møde i Midttrafiks Bestyrelse den 6. februar 2015 på grund af indsigelse mod forslaget fra Danske Busvognmænd.

1-61-1-12

11. Forslag om indførelse af tidsubegrænsede kontrakter med opsigelsesadgang

Direktøren indstiller,

at der indføres mulighed for at udbyde buskontrakter som tidsubegrænsede kontrakter, hvor begge parter er bundet til kontrakten i en nærmere defineret periode, hvorefter begge parter har adgang til at opsige kontrakten med et bestemt varsel. Muligheden kan udnyttes i de kontrakter, hvor det giver bedst mening. Bestilleren skal altid involveres i beslutningen herom.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Der indføres mulighed for at udbyde buskontrakter som tidsubegrænsede kontrakter, hvor begge parter er bundet til kontrakten i en nærmere defineret periode, hvorefter begge parter har adgang til at opsige kontrakten med et bestemt varsel. Muligheden kan udnyttes i de kontrakter, hvor det giver bedst mening. Bestilleren skal altid involveres i beslutningen herom.

1-25-1-14

12. Natbustakster

Direktøren indstiller,

- at** natbustillæg på rejsekort opkræves i form af et tillæg på 20 kr. pr. tur.
at der etableres et forsøg med enhedspris på rute 200 i juni 2014. Prisen fastsættes til 50 kr. pr. tur, og betaling sker via MobilePay.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Natbustillæg på rejsekort opkræves i form af et tillæg på 20 kr. pr. tur.
- Der etableres et forsøg med enhedspris på rute 200 i juni 2014. Prisen fastsættes til 50 kr. pr. tur, og betaling sker via MobilePay og Swipp.

Bilag

- Bilag 1 - fakta om natbusser

1-23-4-8-11

13. Indstilling om sikkerhedsudstyr med videoovervågning

Direktøren indstiller,

indkøb og installation af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i regionale busser og bybusser godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Indkøb og installation af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i regionale busser og bybusser godkendes.

Bilag

- Bilag 1- Bestillerfordelte udgifter ved indkøb og installation af sikkerhedsudstyr

1-30-75-1-207-1-12

14. Opgradering af rabatruter til lokalruter i Odder Kommune

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender opgraderingen af rabatruter til lokalruter i Odder Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte opgraderingen af rabatruter til lokalruter i Odder Kommune.

1-47-70-1-08

15. Harmonisering af rejseregler vedr. mad og drikke i busserne

Direktøren indstiller,

at rejsereglerne ændres, således at det fremover tillades at nyde mad og drikke i alle Midttrafiks busser med undtagelse af alkoholiske drikke.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Rejsereglerne ændres, således at det fremover tillades at nyde mad og drikke i alle Midttrafiks busser med undtagelse af alkoholiske drikke.

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

16. Indgåelse af venneaftale mellem Favrskov og Syddjurs kommune

Direktøren indstiller,

at indgåelse af venneaftaler mellem Favrskov og Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Indgåelse af venneaftaler mellem Favrskov og Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 blev godkendt.

1-25-01-807-1-13

17. Indstilling vedr. endelig opgørelse og afregning af investerings- og driftsdelen af Midttrafiks rejsekortprojekt

Direktøren indstiller,

- at Rejsekortinvesteringen vedrørende udstyr og projektsekretariat fastlåses i projektperioden til og med 2016. Herefter foretages en opgørelse med henblik på endelig afregning.
- at Fordeling og tilbagebetalingen af eksisterende ansvarlige lån og aktier fastlåses til den aktuelle fordelingsnøgle og opgøres og afregnes endeligt i 2028.
- at Driftsposter vedrørende rejsekort opgøres og afregnes endeligt hvert år. Endvidere opdateres fordelingsnøgler løbende på baggrund af forbedret datagrundlag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Rejsekortinvesteringen vedrørende udstyr og projektsekretariat fastlåses i projektperioden til og med 2016. Herefter foretages en opgørelse med henblik på endelig afregning.
- Fordeling og tilbagebetalingen af eksisterende ansvarlige lån og aktier fastlåses til den aktuelle fordelingsnøgle og opgøres og afregnes endeligt i 2028.
- Driftsposter vedrørende rejsekort opgøres og afregnes endeligt hvert år. Endvidere opdateres fordelingsnøgler løbende på baggrund af forbedret datagrundlag.

1-15-0-77-3-10

18. Orientering om leverandørundersøgelsen 2014

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - resumé af leverandørundersøgelsen 2014
- Bilag 2 - Midttrafik - Leverandørundersøgelse - Kommenteret rapport

1-15-0-80-806-1-14

19. Devaluering af I Like-kampagnen

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-15-1-75-810-2-14

20. Forhold omkring OST-tilladelser

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

1-25-1-14

21. Orientering om takster på rejser mellem Nordjyllands Trafikselskab og Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning. Administrationen udarbejder en oversigt over, hvad der definerer et rabattrin.

Bilag

- Bilag 1- Takster NT Midttrafik

1-34-75-2-1-07

22. Orientering om ændret praksis ved tilladelse til rutekørsel

Direktøren indstiller,

- at** forslaget tages til efterretning.
- at** administrationen fremsender forslag til Trafikstyrelsen med anbefaling om at kørsel bestilt af kommunerne også omfattes af ansøgninger der ikke skal prøves.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forslaget blev taget til efterretning.
- Administrationen fremsender forslag til Trafikstyrelsen med anbefaling om at kørsel bestilt af kommunerne også omfattes af ansøgninger, der ikke skal prøves.

1-22-1-14

23. Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Rapport - trafikstyrelsens nøgletal 2013

1-16-4-810-1-13

24. Orientering om ny selvbetjeningsløsning samt brug af betalingskort i forbindelse med Flexture

Direktøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

1-16-5-73-1-201-1-13

25. Orientering om landsdækkende handicapbefordring

Direktøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - landsdækkende handicapbefordring

1-00-1-14

26. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - TRM svar vedr finansieringsseminar

1-00-1-14

27. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.