



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden til
mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
20. marts 2015 kl. 09.30
Messecenter Herning,
Vardevej 1,
7400 Herning**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Regnskab til byrdefordeling 2014	1
2	Mindreforbrug i Trafikselskabet samt renteindtægter i regnskab 2014	2
3	Beslutning om midlertidig dispensation fra Midttrafiks nuværende finansieringspolitik, med henblik på positiv forrentning af likvid beholdning.	3
4	Rejsekort kundeservice hos Midttrafik	4
5	Rejsekorttakster	5
6	Udfasning af off-peak klippekort	6
7	Indstilling om overtagelse af køreplanlægning for skolebusruter i Ringkøbing-Skjern Kommune	7
8	Busstoppesteder på statsveje	8
9	24 timers billet	9
10	Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 8. maj 2015	10
11	Svar fra Transportministeren vedr. ungdomskort	11
12	Vurdering af indtægtsmæssige konsekvenser ved indførelse af Rejsekort	12

Indholdsfortegnelse

13	Særlige forhold i Aarhus vedr. rejsekort	13
14	Siden sidst	14
15	Eventuelt	15

1-22-1-14

1. Regnskab til byrdefordeling 2014

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og besluttede, at den næste udgave af regnskabet skal indeholde et koncernoverblik.

Bilag

- Notat regnskab 2014

1-22-1-14

2. Mindreforbrug i Trafikselskabet samt renteindtægter i regnskab 2014

Direktøren indstiller,

- at mindre forbruget overføres til 2015 til de angivne formål.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Mindreforbruget overføres til 2015 til de angivne formål.

1-2-2-07

3. Beslutning om midlertidig dispensation fra Midttrafiks nuværende finansieringspolitik, med henblik på positiv forrentning af likvid beholdning.

Direktøren indstiller,

- at der gives dispensation fra den nuværende finansieringspolitik.
- at Midttrafik etablerer et likviditetsdepot med repo-faciliteter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der gives dispensation fra den nuværende finansieringspolitik.
- Midttrafik etablerer et likviditetsdepot med repo-faciliteter.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at omfanget for dispensation er 175 mio. kr., at beslutningen er taget på betingelse af, at aftalen læner sig op ad regionens praksis og at bestyrelsen vil orienteres om, hvordan det går med aftalen, 1. gang til bestyrelsesmødet i september 2015.

Arne Lægaard stemte imod indstillingen og bestyrelsens tilføjelser til indstillingen.

Bilag

- Bilag 1 - midttrafiks finansielle politik 2 2013

1-00-1-15

4. Rejsekort kundeservice hos Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at servicen på kundehenvendelser overfor rejsekortkunderne opretholdes på samme niveau som for Midttrafiks øvrige kunder og at en kundehenvendelse skal kunne klares i én ekspedition
- at Midttrafik rejsekortkunder betjenes af Midttrafik medarbejdere og telefoniske henvendelser vedrørende rejsekort integreres i Midttrafiks Kundecenter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- servicen på kundehenvendelser overfor rejsekortkunderne opretholdes på samme niveau som for Midttrafiks øvrige kunder og en kundehenvendelse skal kunne klares i én ekspedition.
- Midttrafik rejsekortkunder betjenes af Midttrafik medarbejdere og telefoniske henvendelser vedrørende rejsekort integreres i Midttrafiks Kundecenter.

1-25-1-14

5. Rejsekorttakster

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik arbejder videre med en model, hvor alle Rejsekorttakster med bus fastlægges af Midttrafik. Løsningen kræver drøftelse med togoperatørerne, godkendelse i Trafikstyrelsen og en teknisk vurdering i Rejsekort.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik arbejder videre med en model, hvor alle Rejsekorttakster med bus fastlægges af Midttrafik. Løsningen kræver drøftelse med togoperatørerne, godkendelse i Trafikstyrelsen og en teknisk vurdering i Rejsekort.

1-25-03-1-13

6. Udfasning af off-peak klippekort

Direktøren indstiller,

- at salg af off-peak klippekort ophører pr. 1. juli 2015
- at brug af off-peak klippekort følger den kommende udfasningsplan for klippekort.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- salg af off-peak klippekort ophører pr. 1. juli 2015
- brug af off-peak klippekort følger den kommende udfasningsplan for klippekort.

1-30-75-1-213-1-12

7. Indstilling om overtagelse af køreplanlægning for skolebusruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik overtager planlægningen af de åbne skolebusruter (rabatruter) i RKSK
- at RKSK finansierer ydelsen under indtægtsdækket virksomhed til Midttrafik

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik overtager planlægningen af de åbne skolebusruter (rabatruter) i RKSK
- Ringkøbing-Skjern Kommune finansierer ydelsen under indtægtsdækket virksomhed til Midttrafik

1-34-75-2-805-1-15

8. Busstoppesteder på statsveje

Direktøren indstiller,

- *at bestyrelsen drøfter hvilke initiativer, der skal tages for at finde en løsning på disse problemer.*

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede hvilke initiativer, der skal tages for at finde en løsning på disse problemer. Midttrafik kontakter Lemvig Kommune og Regionen.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om udfordringer med stoppesteder på statsvejene

1-00-1-15

9. 24 timers billet

Direktøren indstiller,

- at 24 timers billetten sælges som en 20 zoners billet.
- at ændringen effektueres pr. 27. april 2015.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- 24 timers billetten sælges som en 20 zoners billet.
- ændringen effektueres pr. 27. april 2015.

1-00-1-15

10. Forslag til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 8. maj 2015

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet og godkendte forslaget.

1-00-1-15

11. Svar fra Transportministeren vedr. ungdomskort

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brev til Transportministeren vedr ungdomskort i Midttrafik
- Bilag 2 - Trafikstyrelsens svar på Midttrafiks anmodning
- Bilag 3 - Svar til bestyrelsesformand Hans Bang-Hansen om Ungdomskortordningen

1-25-1-14

12. Vurdering af indtægtsmæssige konsekvenser ved indførelse af Rejsekort

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Passagerindtægter i kommuner med Rejsekort

1-00-1-15

13. Særlige forhold i Aarhus vedr. rejsekort

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-15

14. Siden sidst

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om Personoplysninger 20 02 2015

1-00-1-15

15. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til protokol.