



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
11. december 2015 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Overdragelse af Odderbanen til Aarhus Letbane I/S	2
2	Indstilling om gratis foldecykler i Letbanen	3
3	Indstilling om ændret dato for salgsstop af pap-klippekort og annoncering	4
4	Forsøg med Flextur i byzone i Holstebro Kommune	5
5	Midttrafiks rådgivning af bestillere i forbindelse med busfremkommelighed, mobilitetsprojekter og større trafikplanprojekter	6
6	Finansiering af pensionsmidler i Midttrafik	7
7	Takster og rejsekort på flybus til Tirstrup	8
8	Tidsplan for budget 2017	9
9	Ny billet til turister	10
10	Kundeservice for rejsekort hos Midttrafik	11
11	Flextrafiks mange transportordninger	12
12	Indstilling om Midttrafiks bedste busselskab	13
13	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2015	14

Indholdsfortegnelse

14	Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel Regnskab 2014	15
15	Orientering om Takst Vest-arbejdet	16
16	Orientering om offentlig høring af forslag til kollektiv trafikplan 2017 for Aarhusområdet	17
17	Orientering om undersøgelse fra Passagerpuls	18
18	Orientering om installation af sikkerhedsudstyr og videoovervågning i Midttrafiks busser	19
19	Siden sidst	20
20	Eventuelt	21

Orientering

På bestyrelsesformandens opfordring indledte Jan Ravn Christensen mødet med at orientere bestyrelsen om, at han har fået arbejde ved FOA Aarhus. Jan Ravn Christensen har bedt Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune om at udarbejde et notat om eventuelle habilitetsproblemer i forbindelse med ansættelsen. Notatet er endnu ikke færdiggjort, men den foreløbige konklusion omhandler bl.a. konkret inhabilitet vedr. sager mellem Midttrafik og FOA. Fremadrettet ønsker Jan Ravn Christensen derfor ikke adgang til mulige dagsordenspunkter vedr. disse sager.

1-3-1-15

1. Overdragelse af Odderbanen til Aarhus Letbane I/S

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tilslutter sig en vederlagsfri overdragelse af Odderbanens infrastruktur til Aarhus Letbane I/S.
- at Midttrafik tilslutter sig et salg af værkstedsbygningen til Aarhus Letbane I/S for kr. 2.389.962,-.
- at der er en uændret fordeling af aktiekapitalen i det tilbageværende selskab.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tilslutter sig en vederlagsfri overdragelse af Odderbanens infrastruktur til Aarhus Letbane I/S.
- Midttrafik tilslutter sig et salg af værkstedsbygningen til Aarhus Letbane I/S for kr. 2.389.962,-.
- der er en uændret fordeling af aktiekapitalen i det tilbageværende selskab.

1-7-3-15

2. Indstilling om gratis foldecykler i Letbanen

Direktøren indstiller,

- at foldecykler kan medbringes gratis i letbanen og uden pose eller taske, dog under forudsætning af, at
 - der gælder samme vilkår for foldecykler som for anden medbragt bagage, herunder opbevaring under kørslen
 - der gælder samme vilkår for antal medbragte foldecykler som for almindelige cykler
 - der bliver maksimale mål på 115x60x30cm for medtagning af foldecykler
 - evaluering af forsøgsprojekt omkring medtagning af foldecykler ikke giver anledning til at ændre ovenstående rejsebestemmelser
- der foretages en vurdering af mulighederne for generelt at kunne medtage foldecykel i busserne, når evalueringen af forsøgsprojektet har fundet sted.

Beslutning

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- foldecykler kan medbringes gratis i letbanen og uden pose eller taske, dog under forudsætning af, at
 - der gælder samme vilkår for foldecykler som for anden medbragt bagage, herunder opbevaring under kørslen
 - der gælder samme vilkår for antal medbragte foldecykler som for almindelige cykler
 - der bliver maksimale mål på 115x60x30cm for medtagning af foldecykler
 - evaluering af forsøgsprojekt omkring medtagning af foldecykler ikke giver anledning til at ændre ovenstående rejsebestemmelser
- der foretages en vurdering af mulighederne for generelt at kunne medtage foldecykel i busserne, når evalueringen af forsøgsprojektet har fundet sted.

1-25-03-1-15

3. Indstilling om ændret dato for salgsstop af pap-klippekort og annoncering

Direktøren indstiller,

- at annoncering af salgsstop af klippekort rykkes fra planlagt november/december 2015 til maj 2016
- at salgsstop rykkes fra planlagt 15. maj 2016 til 15. august 2016

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- at annoncering af salgsstop af klippekort rykkes fra planlagt november/december 2015 til maj 2016
- at salgsstop rykkes fra planlagt 15. maj 2016 til 15. august 2016

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

4. Forsøg med Flextur i byzone i Holstebro Kommune

Direktøren indstiller,

- **at** der fra den 4. januar 2016 indføres fire knudepunkter i Flextur i Holstebro Kommune og at byzonen på Hverdage 18:00-24:00 åbnes for intern kørsel til/fra knudepunkter.
- **at** det gives mulighed for Flextur i byzonen på Lørdage 14:00-24:00 samt Søn- og helligdage 06:00-24:00, såfremt Holstebro Kommune på et senere tidspunkt ønsker det.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- fra den 4. januar 2016 indføres fire knudepunkter i Flextur i Holstebro Kommune og at byzonen på Hverdage 18:00-24:00 åbnes for intern kørsel til/fra knudepunkter.
- der gives mulighed for Flextur i byzonen på Lørdage 14:00-24:00 samt Søn- og helligdage 06:00-24:00, såfremt Holstebro Kommune på et senere tidspunkt ønsker det.

1-15-1-75-3-09

5. Midttrafiks rådgivning af bestillere i forbindelse med busfremkommelighed, mobilitetsprojekter og større trafikplanprojekter

Direktøren indstiller,

- at der inden for budgettet afsættes en pulje på 2 mio. kr. over to år til at opbygge rådgivningskapacitet og kompetence vedr. busfremkommelighed.
- at der åbnes mulighed for brugerbetaling til Midttrafik fra bestillere vedr. mobilitetsprojekter og store trafikplanopgaver.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- inden for budgettet afsættes en pulje på 2 mio. kr. over to år til at opbygge rådgivningskapacitet og kompetence vedr. busfremkommelighed.
- der åbnes mulighed for brugerbetaling til Midttrafik fra bestillere vedr. mobilitetsprojekter og store trafikplanopgaver.

1-20-2-11

6. Finansiering af pensionsmidler i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- Budgetteringen af 18 mio. kr. til bestillerne i årene 2023-2028 tages ud af budgettet
- Midttrafik vil fra budget 2017 opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetteringen af 18 mio. kr. til bestillerne i årene 2023-2028 tages ud af budgettet
- Midttrafik vil fra budget 2017 opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret.

1-25-1-15

7. Takster og rejsekort på flybus til Tirstrup

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-21-1-17

8. Tidsplan for budget 2017

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2017 blev godkendt.

1-31-75-1-14

9. Ny billet til turister

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender indførelse og prisfastsættelse af de beskrevne turistprodukter.
- at bestyrelsen godkender, at 24-timers-billetten udfases i forbindelse med indførelse af de beskrevne turistprodukter.
- at salg af Midttrafiks arrangementsbillet flyttes til de beskrevne kanaler, hvor den sælges med samme rabattering og under samme vilkår som i 2015.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- at bestyrelsen godkender indførelse og prisfastsættelse af de beskrevne turistprodukter.
- at bestyrelsen godkender, at 24-timers-billetten udfases i forbindelse med indførelse af de beskrevne turistprodukter.
- at salg af Midttrafiks arrangementsbillet flyttes til de beskrevne kanaler, hvor den sælges med samme rabattering og under samme vilkår som i 2015.

1-25-01-813-5-13

10. Kundeservice for rejsekort hos Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik frem til 1. juli 2016 bibeholder sin nuværende samarbejdsaftale med rejsekort kundecenter.
- at Midttrafiks administration foretager en grundig analyse og vurdering af hvilken model, der er den bedste for Midttrafik og laver en indstilling til bestyrelsens møde i maj 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Frem til 1. juli 2016 bibeholder Midttrafik sin nuværende samarbejdsaftale med rejsekort kundecenter.
- Midttrafiks administration foretager en grundig analyse og vurdering af hvilken model, der er den bedste for Midttrafik og laver en indstilling til bestyrelsens møde i maj 2016.

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

11. Flextrafiks mange transportordninger

Direktøren indstiller,

- at serviceniveauet i Flextur og teletaxa ændres fra "gadedør til gadedør" til "kantsten til kantsten".
- at Midttrafik retter henvendelse til kommuner om at følge op på om kommunens kvalitetsstandard er i overensstemmelse med serviceniveauet i Flextur.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Serviceniveauet i Flextur og teletaxa ændres fra "gadedør til gadedør" til "kantsten til kantsten".
- Midttrafik retter henvendelse til kommuner om at følge op på om kommunens kvalitetsstandard er i overensstemmelse med serviceniveauet i Flextur.

Bilag

- Bilag 1 Udbredelse af kommunale transportordninger i Flextrafik
- Bilag 2 Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel - revideret 10.11.2015

1-15-0-75-42-15

12. Indstilling om Midttrafiks bedste busselskab

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager evalueringen af Bedste busselskab 2015 til efterretning.
- at bestyrelsen godkender, at Bedste busselskab i 2016 udvides, så der laves to årlige målinger, og at modellen herudover indeholder parametrene: kvalitetsbrist, kundehenvendelser og deltagelse på Fly High. Herudover hæves bonussummen til 500.000 kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget med ændring af bonussummen fra 500.000 til 300.000:

- bestyrelsen tager evalueringen af Bedste Busselskab 2015 til efterretning.
- bestyrelsen godkender, at Bedste Busselskab i 2016 udvides, så der laves to årlige målinger, og at modellen herudover indeholder parametrene: kvalitetsbrist, kundehenvendelser og deltagelse på Fly High. Herudover hæves bonussummen til 300.000 kr. i 2016.

Bilag

- Bedste busselskab 2015_FINAL

1-22-1-15

13. Forventet regnskab efter 3. kvartal 2015

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Forventet regnskab 3. kvartal

1-22-1-15

14. Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel Regnskab 2014

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Off Bus R2014

1-30-78-8-1-15

15. Orientering om Takst Vest-arbejdet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Brev til de vstdanske trafikvirksomheder om takster
- Bilag 2 Vstdansk takstsamarbejde

1-7-3-15

16. Orientering om offentlig høring af forslag til kollektiv trafikplan 2017 for Aarhusområdet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Forslag til Kollektiv trafikplan 2017_061115
- Bilag 2 - bilag 1 til Kollektiv Trafikplan 2017_061115
- Bilag 3 - Bilag 2 til Kollektiv Trafikplan 2017_061115

1-15-0-77-3-10

17. Orientering om undersøgelse fra Passagerpuls

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-23-4-8-11

18. Orientering om installation af sikkerhedsudstyr og videoovervågning i Midttrafiks busser

Direktøren indstiller,

at orientering om installation af sikkerhedsudstyr og videoovervågning i Midttrafiks busser tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orientering om installation af sikkerhedsudstyr og videoovervågning i Midttrafiks busser til efterretning.

1-00-1-15

19. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Brev vedr bekendtgørelse om rutekørsel
- Bilag 2 - Øk. høring yderl. opl.

1-00-1-15

20. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.