



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
4. november 2016 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent	1
2	Budget 2017	2
3	Godkendelse af byrdefordelingen for 2017	3
4	Meddelelser fra formanden	4
5	Forslag til ændring af repræsentantskabets forretningsorden vedr. udsendelse af materiale til repræsentantskabsmødet	5
6	Revision af Midttrafiks vedtægter	6
7	Samsø Kommune ønsker udtrædelse af Midttrafik	7
8	Orientering om Takst Vest	8
9	Kollektiv trafikplan 2017	9
10	Midttrafiks Kundeundersøgelse 2016	10
11	Eventuelt	11

1-00-1-16

1. Valg af dirigent

Direktøren indstiller,

at næstformand Jan Ravn Christensen vælges som dirigent.

Beslutning

Næstformand Jan Ravn Christensen blev valgt som dirigent.

1-21-1-17

2. Budget 2017

Direktøren indstiller,

at orienteringen om det godkendte budget tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet tog orienteringen om det godkendte budget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Budget 2017 hovednotat
- Bilag 2 - Bestillerspecifikt budget 2017

1-21-1-17

3. Godkendelse af byrdefordelingen for 2017

Direktøren indstiller,

at forslaget til byrdefordeling for 2017 godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet godkendte forslaget til byrdefordeling for 2017.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om byrdefordelingsprincipper 2017

1-00-1-16

4. Meddelelser fra formanden

Direktøren indstiller,

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-16

5. Forslag til ændring af repræsentantskabets forretningsorden vedr. udsendelse af materiale til repræsentantskabsmødet

Direktøren indstiller,

- at administrationen fra 2017 fremsender dagsorden og bilagsmateriale til repræsentantskabsmøderne som pdf og derudover sikrer adgang gennem e-dagsorden til repræsentantskabsmedlemmerne.
- at forretningsordenen for repræsentantskabet tilrettes, således §5 stk 3 fremover lyder "(...) Materialet udsendes pr. mail og gennem e-dagsorden til alle medlemmer af repræsentantskabet. Deltagende suppleanter modtager materialet pr. mail."

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Fra 2017 fremsender administrationen dagsorden og bilagsmateriale til repræsentantskabsmøderne som pdf og sikrer derudover adgang gennem e-dagsorden til repræsentantskabsmedlemmerne.
- Forretningsordenen for repræsentantskabet tilrettes, således §5 stk 3 fremover lyder "(...) Materialet udsendes pr. mail og gennem e-dagsorden til alle medlemmer af repræsentantskabet. Deltagende suppleanter modtager materialet pr. mail."

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til revideret forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

0-3-3-07

6. Revision af Midttrafiks vedtægter

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet godkender ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet godkendte ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen.

Bilag

- Bilag 1 - Opdaterede vedtægter for Midttrafik

0-3-3-07

7. Samsø Kommune ønsker udtrædelse af Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Repræsentantskabet godkender Samsø Kommune udtræder af Midttrafik med baggrund i vedlagte aftale om samarbejde.
- at Samsø Kommunes repræsentant i Repræsentantskabet udtræder af Repræsentantskabet fra 25. juni 2017.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Repræsentantskabet godkendte, at Samsø Kommune udtræder af Midttrafik med baggrund i vedlagt aftale om samarbejde.
- Samsø Kommunes repræsentant i Repræsentantskabet udtræder af Repræsentantskabet fra 25. juni 2017.

Bilag

- Bilag 1 - Endelig aftale om Samsø kommunes udtrædelse af Midttrafik

1-30-78-8-1-15

8. Orientering om Takst Vest

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

1-30-75-1-26-16

9. Kollektiv trafikplan 2017

Direktøren indstiller,

at principperne for udvikling af et regionalt hovednet drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet drøftede principperne for udvikling af et regionalt hovednet.

1-15-0-77-3-10

10. Midttrafiks Kundeundersøgelse 2016

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_Kundetilfredshed 2016 - Rapport
- Bilag 2_Overordnede resultater på tværs af bestillere
- Bilag 3_Skalaforklaring til fortolkning af resultater

1-00-1-16

11. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.