



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
25. maj 2007 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50.

Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen, Torben Nørregaard og Jørgen Nørby havde meldt afbud. I stedet deltog suppleanterne Carsten Jakobsen, Vagn Larsen og Mads Jakobsen.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Kunde- og markedschef Mette Julbo deltog under punkt 2.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Projektkatalog for trafikplanlægning K08	1
2	Marketingplan	1
3	Foreløbige overvejelser vedrørende takstharmonisering i Midttrafik i 2008	2
4	Økonomirapportering 1. kvartal 2007	3
5	Handicapkørsel og telekørsel 2008	4
6	Principper for arrangementskørsel	5
7	Tidsplan og overordnede principper for udbud af buskørsel i Århus kommune	5
8	Vurdering af særlig kommunal støtte til abonnementskort i Randers og Århus kommuner	5
9	Nye vedtægter og sammensætning af bestyrelser for Lemvigbanen og Odderbanen	6
10	Forbindelser mellem Arriva Tog og DSB tog i Herning	6
11	Status for letbanearbejdet	7
12	Godkendelse af Midttrafiks vedtægter	7
13	Meddelelse: Samarbejde med museer	7
14	Meddelelse: valg af busfarver i Midttrafik	7
15	Eventuelt	8

1-34-75-1-21-07

1. Projektkatalog for trafikplanlægning K08

Direktøren indstiller,

at alle projekter indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for 2008.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: alle projekter indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for 2008.

1-15-0-80-5-07

2. Marketingplan

Direktøren indstiller,

at marketingplanen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: marketingplanen blev drøftet.

1-25-4-07

3. Foreløbige overvejelser vedrørende takstharmonisering i Midttrafik i 2008

Direktøren indstiller,

- at** redegørelsen drøftes
- at** der udarbejdes et egentlig takstforslag 2008 efter de skitserede retningslinjer
- at** Midttrafik udreder de nærmere vilkår for indførelse af rejsekort i Midttrafik med henblik på fremlæggelse af beslutningsgrundlag i anden halvdel af 2007
- at** Midttrafik sender beslutningsoplæg vedr. rejsekortet i høring hos bestillerne inden endelig beslutning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: redegørelsen blev drøftet. Der udarbejdes et egentlig takstforslag 2008 efter de skitserede retningslinjer.

Midttrafik udreder de nærmere vilkår for indførelse af rejsekort i Midttrafik med henblik på fremlæggelse af beslutningsgrundlag i anden halvdel af 2007. Midttrafik sender beslutningsoplæg vedr. rejsekortet i høring hos bestillerne inden endelig beslutning.

Bestyrelsen ønsker desuden en beskrivelse af funktionerne i Rejsekortet.

Midttrafik kontakter Århus Kommune og Region Midtjylland med henblik på, at de kontakter KL og Danske Regioner vedrørende finansieringen.

1-21-2-07

4. Økonomirapportering 1. kvartal 2007

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

at Midttrafik frem til næste afrapportering analyserer indtægtssiden nærmere

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. Midttrafik analyserer indtægtssiden nærmere, og der sendes meddelelse til kommunerne og Regionen inden for 3 uger om bedre skøn for indtægter og udgifter.

1-47-70-2-07

5. Handicapkørsel og telekørsel 2008

Direktøren indstiller,

- at administrationen arbejder videre med forslag til regelharmonisering og harmonisering af telekørsel, og at forslagene forelægges for bestyrelsen på næste møde
- at der udarbejdes forslag til samarbejdsaftale med Region Midtjylland om patientkørsel
- at bestyrelsen beslutter, at handicapkørsel fremover skal koordineres
- at der udarbejdes forslag til budget til næste møde i bestyrelsen

Beslutning

Indstilling blev vedtaget: administrationen arbejder videre med forslag til regelharmonisering og harmonisering af telekørsel, og at forslagene forelægges for bestyrelsen på næste møde.

Der ændres ikke serviceniveau i nogen kommuner, førend kommunerne har været hørt.

Der udarbejdes forslag til samarbejdsaftale med Region Midtjylland om patientkørsel.

Bestyrelsen besluttede, at man i 2008 fortsætter med koordineret handicapkørsel i alle kommuner undtagen Horsens og Hedensted, som dog tilbydes at overgå til koordineret kørsel. Midttrafik varetager patientbefordringen for hele Regionen, også i Horsens og Hedensted kommuner.

Fra 2009 skal der være en fælles løsning, der drøftes i repræsentantskabet inden beslutning.

1-34-75-1-21-07

6. Principper for arrangementskørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen tages til efterretning.

1-23-4-202-7-07

7. Tidsplan og overordnede principper for udbud af buskørsel i Århus kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev drøftet og bestyrelsen bakker op de overordnede principper.

1-25-2-07

8. Vurdering af særlig kommunal støtte til abonnementskort i Randers og Århus kommuner

Direktøren indstiller,

at redegørelsen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: redegørelsen blev drøftet. Århus Kommune og Randers Kommune kan fortsat tilbyde disse kort.

1-30-75-2-1-07

9. Nye vedtægter og sammensætning af bestyrelser for Lemvigbanen og Odderbanen

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen bekræfter, at bestyrelsesformand Poul Vesterbæk udpeges som bestyrelsesformand for Lemvigbanens bestyrelse,
- at bestyrelsen bekræfter, at bestyrelsesmedlem Bjarne Schmidt vælges til bestyrelsen for Odderbanen.
- at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: bestyrelsen bekræfter, at bestyrelsesformand Poul Vesterbæk udpeges som bestyrelsesformand for Lemvigbanens bestyrelse. Bestyrelsen bekræfter, at næstformand Bjarne Schmidt vælges som bestyrelsesformand for Odderbanen. Direktør Jens Erik Sørensen deltager som menigt bestyrelsesmedlem i begge bestyrelser. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

1-30-70-1-07

10. Forbindelser mellem Arriva Tog og DSB tog i Herning

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning.

1-7-1-07

11. Status for letbanearbejdet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning.

0-3-1-07

12. Godkendelse af Midttrafiks vedtægter

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget: orienteringen blev taget til efterretning.

1-00-2-07

13. Meddelelse: Samarbejde med museer

Intet ført til protokol.

1-00-2-07

14. Meddelelse: valg af busfarver i Midttrafik

Intet ført til protokol.

1-00-2-07

15. Eventuelt

Intet ført til protokol.