



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
dagsorden og tillægsdagsorden**

til

mødet i Bestyrelsen i Midttrafik

22. juni 2007 kl. 09:30

Videbæk Rådhus, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Schmidt Nielsen havde meldt afbud. I stedet deltog suppleant Laila Munk Sørensen.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Områdechef Morten Christensen deltog under punkt 8.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2008	1
2	Projektkatalog med budgettal for 2008 - igangsættelse af regional ringrute	1
3	Takstforslag 2008 for Midttrafik	2
4	Udviklingspulje	2
5	Handicapkørsel budget 2008	3
6	Harmonisering af billettyper mv. fra 20. januar 2008.	4
7	Nedlæggelse af rute 22 Holstebro-Ikast	4
8	Tema: Kollektiv trafik i tyndt befolkede områder	5
9	Telekørsel 2008	5
10	Eventuelt	6
Tillægsdagsorden		
1	Udvidelse af bestyrelserne i privatbanerne	6

1-21-3-07

1. Budget 2008

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen godkender udkastet til Budget 2008
- at** udkastet til Budget 2008 med notaterne sendes til høring hos bestillerne jf. planen gengivet i notat om udviklingen fra 2007 til 2008

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender udkastet til Budget 2008
 - Udkastet til Budget 2008 med notaterne sendes til høring hos bestillerne jf. planen gengivet i notat om udviklingen fra 2007 til 2008
-

1-34-75-1-21-07

2. Projektkatalog med budgettal for 2008 - igangsættelse af regional ringrute

Direktøren indstiller,

- at** oversigten med projekter incl. budgettal vedlægges i budgethøringen, og
- at** evt. høringssvar efterfølgende indarbejdes i projekterne og budgettet i samarbejde med de enkelte bestillere.
- at** Region Midtjylland anmodes om endelig godkendelse af etablering af den regionale ringrute med kørselstart 1. oktober 2007.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Oversigten med projekter incl. budgettal vedlægges i budgethøringen,
- Evt. høringssvar efterfølgende indarbejdes i projekterne og budgettet i samarbejde med de enkelte bestillere.
- Region Midtjylland anmodes om endelig godkendelse af etablering af den regionale ringrute med kørselstart 1. oktober 2007.

1-25-4-07

3. Takstforslag 2008 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at det foreliggende takstforslag 2008 med tilhørende taksttabeller vedtages som grundlag for de endelige takstforhandlinger med DSB og Arriva samt for høring af regionen samt de 19 kommuner. På baggrund heraf udarbejdes endeligt takstforslag til godkendelse på bestyrelsesmødet medio september 2007.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Det foreliggende takstforslag 2008 med tilhørende taksttabeller vedtages som grundlag for de endelige takstforhandlinger med DSB og Arriva samt for høring af regionen samt de 19 kommuner. På baggrund heraf udarbejdes endeligt takstforslag til godkendelse på bestyrelsesmødet medio september 2007.
-

1-21-3-07

4. Udviklingspulje

Direktøren indstiller,

- at** forslaget om at skabe en udviklingspulje på førnævnte vilkår udsendes til høring i kommunerne og i Regionen
- at** der på baggrund af regionens og kommunernes høringssvar udarbejdes indstilling vedr. udviklingspuljen i forbindelse med fremlæggelse af endeligt budget for 2008

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forslaget om at skabe en udviklingspulje på førnævnte vilkår udsendes til høring i kommunerne og i Regionen
- Der på baggrund af regionens og kommunernes høringssvar udarbejdes indstilling vedr. udviklingspuljen i forbindelse med fremlæggelse af endeligt budget for 2008

Administrationen konkretiserer materialet inden udsendelse i forhold til formålet med puljen, bl.a. til investering i Rejsekortet, der forventes at koste Midttrafiks bestillere ca. 130 mio. kr.

Peter Thyssen ønskede ført til referat, at han ikke er enig i den beslutning.

1-21-3-07

5. Handicapkørsel budget 2008

Direktøren indstiller,

- at** budgetalternativerne udsendes til høring hos Horsens og Hedensted kommuner med anmodning om, at kommunerne beslutter sig for administrationsmodel i 2008
- at** alternativet med koordineret kørsel indgår i Midttrafiks samlede budget, som udsendes i høring til bestillerne
- at** revideret forslag til regelharmonisering for handicapkørslen efter møde i arbejdsgruppen udsendes i høring hos kommunerne
- at** budget 2008 og regelharmonisering forelægges for bestyrelsen 14. september 2007 efter høring
- at** Midttrafiks normering hæves med 4 til at løse de opgaver, som i 2007 bliver købt ved Regionen og Århus Brand

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetalternativerne udsendes til høring hos Horsens og Hedensted kommuner med anmodning om, at kommunerne beslutter sig for administrationsmodel i 2008
- Alternativet med koordineret kørsel indgår i Midttrafiks samlede budget, som udsendes i høring til bestillerne
- Revideret forslag til regelharmonisering for handicapkørslen efter møde i arbejdsgruppen udsendes i høring hos kommunerne
- Budget 2008 og regelharmonisering forelægges for bestyrelsen 14. september 2007 efter høring

Indstillingen vedr. udvidet normering blev ændret og godkendt som

- Midttrafiks normering hæves med 3 vedrørende handicapkørsel uden for Århus Kommune, og normeringen for handicapkørsel i Århus Kommune fastholdes under forudsætning af, at der indgås aftale med Århus Brand vedr. varetagelse af opgaver i ydertimerne.

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

1-25-4-07

6. Harmonisering af billettyper mv. fra 20. januar 2008.

Direktøren indstiller,

at forslaget til ændring af billetsortimentet sendes til høring ved regionen og kommunerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forslaget til ændring af billetsortimentet sendes til høring ved regionen og kommunerne.

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

1-30-75-1-201-1-07

7. Nedlæggelse af rute 22 Holstebro-Ikast

Direktøren indstiller,

at rute 22 nedlægges

at der etableres alternative transportmuligheder som skitseret i sagsfremstillingen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Rute 22 nedlægges
- Der etableres alternative transportmuligheder som skitseret i sagsfremstillingen

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

1-00-2-07

8. Tema: Kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter hvorledes kollektiv trafik i tyndt befolkede områder kan udvikles.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede, hvorledes kollektiv trafik i tyndt befolkede områder kan udvikles.

Administrationen arbejder videre med de bemærkninger, som bestyrelsen fremkom med.

1-47-70-2-07

9. Telekørsel 2008

Direktøren indstiller,

- at Videnscentret med udgangspunkt i forslag til principper for harmonisering, i samarbejde med bestiller udarbejder konkrete forslag, tidsplan og økonomiske beregninger for, hvorledes de nuværende enkelte telekørselstilbud kan harmoniseres.
- at det forelægges til særskilt beslutning i bestyrelsen og hos bestillerne, hvis telekørslen ændrer i personalenormeringen i Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Videnscentret med udgangspunkt i forslag til principper for harmonisering, i samarbejde med bestiller udarbejder konkrete forslag, tidsplan og økonomiske beregninger for, hvorledes de nuværende enkelte telekørselstilbud kan harmoniseres.
- Det forelægges til særskilt beslutning i bestyrelsen og hos bestillerne, hvis telekørslen ændrer i personalenormeringen i Midttrafik.

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

1-00-2-07

10. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Tillægsdagsorden

1. Udvidelse af bestyrelserne i privatbanerne

Direktøren indstiller,

- at** der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lemvigbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med to medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Region Midtjylland og et medlem udpeges af Lemvig Kommune.
- at** der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Odderbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med et medlem, og at Midttrafik ud over de nuværende medlemmer peger på direktør Jens Erik Sørensen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lemvigbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med to medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Region Midtjylland og et medlem udpeges af Lemvig Kommune.
- Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Odderbanen med henblik på, at bestyrelsen udvides med et medlem, og at Midttrafik ud over de nuværende medlemmer peger på direktør Jens Erik Sørensen.

Alexander Aagaard og Torben Nørregaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.