

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
17. september 2007 kl. 10:00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10.

Der var afbud fra Finn Stengel Pedersen (suppleant Carsten Jakobsen deltog), Bjarne Schmidt Nielsen (suppleant Laila Munk Sørensen kunne ikke deltage), Mogens Nyholm (suppleant Bo Fibiger kunne ikke deltage).

Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus Sporvejes direktør Torben Høyer under punkt 1-5, Odderbanens direktør Michael Langager under punkt 16, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Budget 2008 og oprettelse af en udviklingspulje	1
2	Hørings svar vedr. projektkatalog og budget 2008	1
3	Forventede indtægter i bybuskørslen i Århus Kommune	2
4	Busselskabet Århus Sporveje forventet regnskab 2007	2
5	Busselskabet Århus Sporveje budget 2008	3
6	Forslag til budget 2008 for handicapkørsel	3
7	Harmonisering af regler for handicapkørsel og ny takstmodel	4
8	Endelig vedtagelse af takstforslag for 2008 for Midttrafik	5
9	Ændring i billettyper fra 20. januar 2008	6
10	Proces for Midttrafik vedrørende beslutning om tilslutning til Rejsekortsystemet	7
11	Trafikplan for Midttrafik	7
12	Køreplanprocedure og tidsplan K08	8
13	Orientering om status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.	8
14	Udtalelse fra Midttrafik om investeringsplan for i privatbanerne	9
15	Møde i følgegruppen vedr. letbaner i Århus-området	10
16	Eventuelt	10

1-21-3-07

1. Budget 2008 og oprettelse af en udviklingspulje

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen godkender udkastet til Budget 2008
at bestyrelsen drøfter muligheden for at oprette en udviklingspulje

Beslutning

Bestyrelsen vedtog at:

- Bestyrelsen godkender udkastet til Budget 2008 som det foreligger, men der laves en opsamling på bestillerens budgetbeslutninger til bestyrelsesmødet 26. oktober 2007.
- Udviklingspuljen ikke etableres i 2008 og det tages op i forhold til budget 2009. Konkrete forslag til projekter i 2008 søges finansieret ved indstillinger til bestillerne.

1-34-75-1-21-07

2. Høringssvar vedr. projektkatalog og budget 2008

Direktøren indstiller,

- at** Projektkatalog og budget 2008 bliver revideret på baggrund af høringssvarene, og
at der arbejdes videre med projektkataloget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Projektkatalog og budget 2008 bliver revideret på baggrund af høringssvarene,
- der arbejdes videre med projektkataloget.

1-21-2-07

3. Forventede indtægter i bybuskørslen i Århus Kommune

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
-

1-00-1-07

4. Busselskabet Århus Sporveje forventet regnskab 2007

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager det forventede regnskab fra Busselskabet Århus Sporveje til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen tager det forventede regnskab fra Busselskabet Århus Sporveje til efterretning.
-

1-00-1-07

5. Busselskabet Århus Sporveje budget 2008

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender budgetforslaget fra Århus Sporveje

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender budgetforslaget fra Århus Sporveje

1-21-3-07

6. Forslag til budget 2008 for handicapkørsel

Direktøren indstiller,

at budget 2008 godkendes med koordineret kørsel i alle kommuner, med forbehold for Hedensted Kommunes tilslutning. Når Hedensted Kommunes endelige beslutning kendes, sendes det endelige budget til orientering til kommunerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- budget 2008 godkendes med koordineret kørsel i alle kommuner, med forbehold for Hedensted Kommunes tilslutning. Når Hedensted Kommunes endelige beslutning kendes, sendes det endelige budget til orientering til kommunerne.

1-47-70-2-07

7. Harmonisering af regler for handicapkørsel og ny takstmodel

Direktøren indstiller,

- at taksterne fastsættes til 3 kr. pr. km, dog minimum 30 kr.
- at reglerne fastsættes som det fremgår af vedlagte skema
- at der sker evaluering af takster og regler efter 4 måneder i 2008

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- taksterne fastsættes til 3 kr. pr. km, dog minimum 30 kr.
 - reglerne fastsættes som det fremgår af vedlagte skema
 - der sker evaluering af takster og regler efter 4 måneder i 2008.
-

1-25-4-07

8. Endelig vedtagelse af takstforslag for 2008 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at høringsudgaven af takstforslag for 2008 (med tilhørende taksttabeller, bilag A-D) vedtages med følgende ændringer:
- Prisen på en 6 zoners børnebillet (i de eksisterende prisområder Øst, Midt og Syd) justeres i forhold til høringsudkastet, således at det sikres, at denne vil være billigere end 3 stk. 2-zoners billetter. Konkret vil prisen på en børnebillet til 6 zoner blive ændret fra 26 kr. til 25 kr.
 - Takstrækken for kontantbillet til børn (i de eksisterende prisområder Øst, Midt og Syd) justeres i forhold til høringsudkastet, således at høringsforslagets struktur med 2-zoners pristrin ændres til 1-zones pristrin.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- høringsudgaven af takstforslag for 2008 (med tilhørende taksttabeller, bilag A-D) vedtages med følgende ændringer:
 - Prisen på en 6 zoners børnebillet (i de eksisterende prisområder Øst, Midt og Syd) justeres i forhold til høringsudkastet, således at det sikres, at denne vil være billigere end 3 stk. 2-zoners billetter. Konkret vil prisen på en børnebillet til 6 zoner blive ændret fra 26 kr. til 25 kr.
 - Takstrækken for kontantbillet til børn (i de eksisterende prisområder Øst, Midt og Syd) justeres i forhold til høringsudkastet, således at høringsforslagets struktur med 2-zoners pristrin ændres til 1-zones pristrin.

1-25-4-07

9. Ændring i billettyper fra 20. januar 2008

Direktøren indstiller,

- at** omstigningsbilletter i Randers, Silkeborg, Grenå og Skanderborg udgår.
- at** ugeklippekort og dagsklippekort i Randers kommune udgår.
- at** gruppeklippekort i Århus Kommune udgår.
- at** Samsø billetten bevares og prissættes som ønsket af Samsø Kommune.
- at** 2-klipskortet i prisområde Øst bevares.
- at** støttede kort bevares og prissættes som ønsket af Århus Kommune.
- at** støttede kort bevares og prissættes som ønsket af Randers Kommune.
- at** der indføres dagbilletter der er gyldige til rejser i bus i prisområde Øst, Midt og Syd.
- at** der indføres dagbilletter der er gyldige til rejser i bus i prisområde Vest.
- at** der indføres deltidsabonnementskort til pensionister i alle prisområder. For Århus Kommune vil der herudover fortsat være deltidsabonnementskort for alle voksne og børn.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- omstigningsbilletter i Randers, Silkeborg, Grenå og Skanderborg udgår.
- ugeklippekort og dagsklippekort i Randers kommune udgår.
- gruppeklippekort i Århus Kommune udgår.
- Samsø billetten bevares og prissættes som ønsket af Samsø Kommune.
- 2-klipskortet i prisområde Øst bevares.
- støttede kort bevares og prissættes som ønsket af Århus Kommune.
- støttede kort bevares og prissættes som ønsket af Randers Kommune.
- der indføres dagbilletter der er gyldige til rejser i bus i prisområde Øst, Midt og Syd.
- der indføres dagbilletter der er gyldige til rejser i bus i prisområde Vest.
- der indføres deltidsabonnementskort til pensionister i alle prisområder. For Århus Kommune vil der herudover fortsat være deltidsabonnementskort for alle voksne og børn.

1-25-5-07

10. Proces for Midttrafik vedrørende beslutning om tilslutning til Rejsekortsystemet

Direktøren indstiller,

at orienteringen drøftes

at bestyrelsen tager stilling til hvor vidt der på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2007 ønskes en gennemgang af rejsekortprojektets organisatoriske opbygning og rejsekortets funktioner m.v. af en repræsentant fra Rejsekort A/S.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog at:

- på repræsentantskabsmødet 26. oktober 2007 ønskes der en gennemgang af rejsekortprojektets organisatoriske opbygning og rejsekortets funktioner m.v. af en repræsentant fra Rejsekort A/S, og at der finder en politisk drøftelse sted af fordele og ulemper.

1-34-75-1-21-07

11. Trafikplan for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at Midttrafik arbejder videre med udarbejdelsen af Trafikplanen i henhold til den foreslåede tidsplan og indholdsfortegnelse.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik arbejder videre med udarbejdelsen af Trafikplanen i henhold til den foreslåede tidsplan og indholdsfortegnelse.

1-30-75-1-23-07

12. Køreplanprocedure og tidsplan K08

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
at bestillerne informeres om køreplanproceduren

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
 - bestillerne informeres om køreplanproceduren
-

1-30-75-3-2-07

13. Orientering om status for aflysninger af køreplanafgange og initiativer til forbedringer af pålideligheden.

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-2-1-07

14. Udtalelse fra Midttrafik om investeringsplan for i privatbanerne

Direktøren indstiller,

- at** Midttrafik anbefaler, at Regionsrådet snarest træffer beslutning om iværksættelse af fase 1, så der ikke sker yderligere udsættelse af den nødvendige spormodernisering på Odderbanen.
- at** Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland udarbejder et revideret oplæg til fase 2 og 3. Herunder et alternativ, hvor der hurtigst muligt anskaffes nye tog til Odderbanen med mulighed for at flytte disse tog til Lemvigbanen, når etape 1 af letbanedriften i Århus-området gennemføres.
- at** formanden for Midttrafik, formanden for regionsrådet og formanden for Odderbanen anmoder trafikministeren om en drøftelse af ovennævnte muligheder.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik anbefaler, at Regionsrådet snarest træffer beslutning om iværksættelse af fase 1, så der ikke sker yderligere udsættelse af den nødvendige spormodernisering på Odderbanen.
- Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland udarbejder et revideret oplæg til fase 2 og 3. Herunder et alternativ, hvor der hurtigst muligt anskaffes nye tog til Odderbanen med mulighed for at flytte disse tog til Lemvigbanen, når etape 1 af letbanedriften i Århus-området gennemføres.

Indstillingen blev vedtaget med en tilføjelse:

- formanden for Midttrafik, formanden for Regionsrådet og formanden for Odderbanen anmoder trafikministeren om en drøftelse af ovennævnte muligheder, når Bestyrelsen har drøftet sagen igen.

1-7-1-07

15. Møde i følgegruppen vedr. letbaner i Århus-området

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- sagen blev drøftet.
-

1-00-2-07

16. Eventuelt

Intet ført til protokol.