



midttrafik

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

Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00

Der var afbud fra Aleksander Aagaard. Suppleant Bent Ove Pedersen deltog i stedet.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet	1
2	Status for gennemgangen af det regionale rutenet med henblik på besparelser og effektiviseringer	1
3	Økonomirapportering 3. kvartal 2007	2
4	Opdateret driftsbudget 2008	2
5	Kasse-regnskabsregulativ for Midttrafik	2
6	Høring af forslag til standard-samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland	3
7	Evaluering af bestyrelsesarbejdet i Midttrafik	3
8	Handleplan til sikring af buschaufførers og billetkontrollørers sikkerhed og tryghed	4
9	Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland.	4
10	Harmonisering af forholdene omkring buskort til skoleelever	5
11	Udbud af billetmaskiner i bybusserne i Århus Kommune.	5
12	Meddelelse: Omorganisering af privatbanerne under Midttrafik	5
13	Meddelelse: Samdrift af Odderbanen og Grenaa-banen	6
14	Eventuelt	6

1-25-5-07

1. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen drøfter rejsekortprojektet, herunder business casen
- at** Midttrafik sender den vedlagte business case i høring hos kommunerne og regionen med en opfordring til tilslutning. Kommunerne og Regionen bedes melde tilbage senest 10. februar 2008. Kommunerne og Regionen bedes som en del af høringen vurdere behovet for rejsekortudstyrede busser i deres eget område.
- at** Midttrafik på møder med bestillerne informerer om og drøfter Rejsekortprojektet som angivet i aktivitetsplanen

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Midttrafik sender den vedlagte business case i høring hos kommunerne og regionen med en opfordring til tilslutning. Kommunerne og Regionen bedes melde tilbage senest 10. marts 2008. Kommunerne og Regionen bedes som en del af høringen vurdere behovet for rejsekortudstyrede busser i deres eget område.
- Midttrafik informerer på møder med bestillerne Rejsekortprojektet som angivet i aktivitetsplanen

1-30-75-24-07

2. Status for gennemgangen af det regionale rutenet med henblik på besparelser og effektiviseringer

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Midttrafiks bestyrelse opfordrer Region Midtjylland til at tænke effektiviseringer ind i en sammenhæng med en samlet trafikplan for regional og kommunale ruter
- Midttrafiks bestyrelse opfordrer til fortsat dialog mellem Regionen, berørte kommuner og Midttrafik, hvis der er forslag om at omlægge eller omklassificere regionale ruter til kommunale ruter på en måde, så kommunerne har mulighed for evt. at indarbejde det i de kommunale budgetter.

1-21-2-07

3. Økonomirapportering 3. kvartal 2007

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning
-

1-21-3-07

4. Opdateret driftsbudget 2008

Direktøren indstiller,

at førnævnte budgetjusteringer indarbejdes i Midttrafiks driftsbudget for 2008

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede budgetjusteringer indarbejdes i Midttrafiks driftsbudget for 2008
-

1-20-2-07

5. Kasse-regnskabsregulativ for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender forslaget til kasse-regnskabsregulativ for Midttrafik

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender forslaget til kasse-regnskabsregulativ for Midttrafik

1-15-1-75-2-07

6. Høring af forslag til standard-samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland

Direktøren indstiller,

- at** forslag til standard-samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland godkendes
- at** Midttrafik sammen med bestillerne påbegynder arbejdet med at udforme de individuelle tillæg i samarbejdsaftalen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslag til standard-samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland godkendes
- Midttrafik sammen med bestillerne påbegynder arbejdet med at udforme de individuelle tillæg i samarbejdsaftalen

1-00-2-07

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** sagen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- sagen blev drøftet

1-13-3-3-07

8. Handleplan til sikring af buschaufførers og billetkontrollørers sikkerhed og tryghed

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-47-70-2-07

9. Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-25-05-2-07

10. Harmonisering af forholdene omkring buskort til skoleelever

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
-

1-23-3-1-07

11. Udbud af billetmaskiner i bybusserne i Århus Kommune.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
-

1-30-75-2-1-07

12. Meddelelse: Omorganisering af privatbanerne under Midttrafik

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-30-75-2-1-07

13. Meddelelse: Samdrift af Odderbanen og Grenaabanen

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-2-07

14. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.