



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
23. maj 2008 kl. 13:00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Regnskab 2007 for Midttrafik	1
2	Justeret budget 2008 for Midttrafik	1
3	Økonomirapportering 1. kvartal 2008	2
4	Fusion af Odderbanen og Lemvigbanen og valg af bestyrelsesmedlemmer i det fusionerede selskab	3
5	Spormodernisering på Odderbanen	4
6	Kvalitet i den koordinerede kørsel	4
7	Justering af tidsplan for beslutning om Rejsekortet	5
8	Orientering om køreplanprocedure og tidsplan K09	5
9	Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2009 og herefter	6
10	Midttrafiks status som selskab	6
11	Ankenævn for Bus, Tog og Metro	7
12	Danske Regioner udgiver debatoplæg om effektiv mobilitet	7
13	Eventuelt	8

1-22-1-07

1. Regnskab 2007 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender regnskabet med forbehold for revisionspåtegningen, som forventes at foreligge ultimo juni

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender regnskabet med forbehold for revisionspåtegningen, som forventes at foreligge ultimo juni

Det blev desuden vedtaget:

- Region Midtjylland godkender først regnskabet efter drøftelse i Regionens Forretningsudvalg 3. juni 2008
- Bestyrelsen får forelagt regnskabet på mødet i juni 2008 til endelig godkendelse.

1-21-3-07

2. Justeret budget 2008 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender det justerede budget for 2008

at administrationen drøfter en eventuel udjævning af efterbetalingerne fra regnskabet for 2007 med bestillerne

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender det justerede budget for 2008
- administrationen drøfter en eventuel udjævning af efterbetalingerne fra regnskabet for 2007 med bestillerne

Det blev desuden vedtaget:

- Region Midtjylland indgår drøftelse med Midttrafiks administration om en finansiering af den væsentlige forøgelse af bestillerbidraget fra Regionen.
- Administrationen fremlægger på bestyrelsesmødet 20. juni 2008 en oversigt over Midttrafiks likviditet og finansiering.

1-21-2-08

3. Økonomirapportering 1. kvartal 2008

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning

1-30-75-2-1-08

4. Fusion af Odderbanen og Lemvigbanen og valg af bestyrelsesmedlemmer i det fusionerede selskab

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsesformand Poul Vesterbæk repræsenterer Midttrafik på generalforsamlingerne hos Lemvigbanen og Odderbanen, og at Midttrafik stemmer for fusion af de to baner,
- at** den foreslåede aktionæroverenskomst søges indgået med de kommunale aktionærer,
- at** bestyrelsen for Midttrafik udpeger to medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og samtidig peger på, hvem der i henhold til forslag til aktionæroverenskomst skal besætte posterne som formand og næstformand i bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S,
- at** Midttrafik på generalforsamlingen for Midtjyske Jernbaner A/S 28. maj 2008 foreslår de af Midttrafiks bestyrelse udpegede medlemmer samt de medlemmer Region Midtjylland og kommunerne peger på, i alt 6 medlemmer, som generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S,
- at** Midttrafik godkender forslaget til vedtægter for Midtjyske Jernbaner A/S,
- at** bestyrelsesformand Poul Vesterbæk repræsenterer Midttrafik på generalforsamlingen for Midtjyske Jernbane A/S 28. maj 2008.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsesformand Poul Vesterbæk repræsenterer Midttrafik på generalforsamlingerne hos Lemvigbanen og Odderbanen, og at Midttrafik stemmer for fusion af de to baner,
- den foreslåede aktionæroverenskomst søges indgået med de kommunale aktionærer,
- bestyrelsen for Midttrafik udpeger to medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og samtidig peger på, hvem der i henhold til forslag til aktionæroverenskomst skal besætte posterne som formand og næstformand i bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S,
- Midttrafik på generalforsamlingen for Midtjyske Jernbaner A/S 28. maj 2008 foreslår de af Midttrafiks bestyrelse udpegede medlemmer samt de medlemmer Region Midtjylland og kommunerne peger på, i alt 6 medlemmer, som generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S,
- Midttrafik godkender forslaget til vedtægter for Midtjyske Jernbaner A/S,
- bestyrelsesformand Poul Vesterbæk repræsenterer Midttrafik på generalforsamlingen for Midtjyske Jernbane A/S 28. maj 2008.

Det blev desuden vedtaget:

- at Midttrafik udpeger Poul Vesterbæk og Bjarne Schmidt Nielsen til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og peger på Poul Vesterbæk som formand for bestyrelsen i Midtjyske Jernbaner A/S i henhold til forslag til aktionæroverenskomst.

1-30-75-2-1-08

5. Spormodernisering på Odderbanen

Direktøren indstiller,

at Midttrafik anmoder Region Midtjylland om at spormoderniseringen af strækningen Tranbjerg - Odder som må forventes samlet at beløbe sig til 113,5 mio. kr., finansieres ved tilskud fra Region Midtjylland til Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik anmoder Region Midtjylland om at spormoderniseringen af strækningen Tranbjerg - Odder som må forventes samlet at beløbe sig til 113,5 mio. kr., finansieres ved tilskud fra Region Midtjylland til Midttrafik.

1-47-70-2-07

6. Kvalitet i den koordinerede kørsel

Direktøren indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- redegørelsen tages til efterretning

1-25-01-1-08

7. Justering af tidsplan for beslutning om Rejsekortet

Direktøren indstiller,

- at** det tages til efterretning, at tidsplan for Midttrafiks rejsekorttilslutning udskydes fra bestyrelsesmødet 23. maj 2008 til bestyrelsesmødet 20. juni 2008 med henvisning til at forhandlingerne mellem Rejsekort A/S og leverandøren East-West har trukket ud.
- at** de modtagne svar fra KL og Danske Regioner på brev fra bestyrelsesformand Poul Vesterbæk vedr. spørgsmålet om statslig medfinansiering af rejsekortprojektet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det tages til efterretning, at tidsplan for Midttrafiks rejsekorttilslutning udskydes fra bestyrelsesmødet 23. maj 2008 til bestyrelsesmødet 20. juni 2008 med henvisning til at forhandlingerne mellem Rejsekort A/S og leverandøren East-West har trukket ud.
- de modtagne svar fra KL og Danske Regioner på brev fra bestyrelsesformand Poul Vesterbæk vedr. spørgsmålet om statslig medfinansiering af rejsekortprojektet tages til efterretning.

1-34-75-1-21-07

8. Orientering om køreplanprocedure og tidsplan K09

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning
- at** bestillerne informeres om køreplanproceduren

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning
- bestillerne informeres om køreplanproceduren

1-34-75-1-22-07

9. Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter planlagt til gennemførelse i 2009 og herefter

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

0-3-1-07

10. Midttrafiks status som selskab

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-16-5-115-08

11. Ankenævn for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen giver et positivt høringssvar
- at bestyrelsen i høringssvaret tilkendegiver, at Midttrafik ønsker at tilslutte sig Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
- at udgiften finansieres indenfor Midttrafiks budget til fællesudgifter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen giver et positivt høringssvar
- bestyrelsen i høringssvaret tilkendegiver, at Midttrafik ønsker at tilslutte sig Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
- udgiften finansieres indenfor Midttrafiks budget til fællesudgifter

1-00-2-08

12. Danske Regioner udgiver debatoplæg om effektiv mobilitet

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-2-08

13. Eventuelt

Beslutning

Det blev vedtaget at:

- administrationen udarbejder til bestyrelsesmødet 20. juni 2008 et beslutningsoplæg om evt. fortsat håndtering af gods på nogle rutebilstationer i visse dele af Midtjylland (vest) på en effektiv måde.