



midttrafik

**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
20. juni 2008 kl. 09:30
Videbæk, Mødelokale 1, Videbæk Rådhus,
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk**

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 11.45 og deltog ikke i behandlingen af punkt 13-19 på den åbne dagsorden.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Områdechef Morten Christensen deltog under punkt 1 og 2.

Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-------------|---|-------------|
| 1 | Evaluering af Midttrafiks afdeling i Videbæk | 1 |
| 2 | Midttrafiks miljøprofil | 1 |
| 3 | Meddelelse: revision af regnskabet for 2007 | 2 |
| 4 | Midttrafiks likviditet | 2 |
| 5 | Teknisk budget 2009 og udviklingspulje | 3 |
| 6 | Byrdefordeling af trafikskabets budget til fællesudgifter | 4 |
| 7 | Orientering om status på Region Midtjyllands effektivisering af det regionale rutenet | 4 |
| 8 | Høring af Statens Trafikplan | 5 |
| 9 | Salgs- og informationsstrategi for Midttrafik | 6 |
| 10 | Godshåndtering | 6 |
| 11 | Incitament som forsøg | 7 |
| 12 | Midttrafiks udbud af buskørsel – udbudsplan, udbudspolitik og incitamentsmodel | 7 |
| 13 | Evaluering af takster og regler i handicapkørslen i 2008 uden for Århus Kommune og forslag til takster og regler i 2009 | 8 |
| 14 | Indførelse af gratis buskørsel i Lemvig Kommune | 9 |
| 15 | Gratis kørsel i kommuner | 9 |
| 16 | Fortsættelse af model for skolekort i Ringkøbing-Skjern Kommune | 10 |
| 17 | Vedtægter for Trafikskaberne i Danmark | 10 |
| 18 | Meddelelse: Århus Kommunes integrationspris | 11 |
| 19 | Eventuelt | 11 |

1-34-75-3-1-07

1. Evaluering af Midttrafiks afdeling i Videbæk

Direktøren indstiller,

at orienteringen drøftes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen drøftes

Det blev desuden besluttet:

- Bestyrelsen anerkender Videnscenterets hidtidige indsats for at indsamle viden og erfaringer nationalt og internationalt, og Bestyrelsen konkluderer på baggrund af de manglende gode internationale erfaringer, at der ikke bør opretholdes et Videnscenter alene med det formål at afsøge viden om kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder.
- Videnscenteret nedlægges, men at Midttrafiks kontor i Videbæk fortsat vil betjene Vestjylland i forhold til de øvrige opgaver, kontoret hidtil har udført i forhold til bestillere, vognmænd, kunder og samarbejdspartnere.
- ressourcerne fra Videnscenteret allokeres til de store udfordringer, Midttrafik står over for, når de store forandringer i den kollektive trafik på grund af Regionens besparelser skal gennemføres.

1-34-70-2-08

2. Midttrafiks miljøprofil

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-22-1-07

3. Meddelelse: revision af regnskabet for 2007

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-21-2-08

4. Midttrafiks likviditet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafik følger løbende op på økonomien og tilpasser a'contobetalingerne, så efterbetalingen ved regnskabsaflæggelse er minimal.

1-21-1-08

5. Teknisk budget 2009 og udviklingspulje

Direktøren indstiller,

- at det tekniske budgetoplæg godkendes
- at oplægget sendes til høring ved bestillerne
- at forslaget om oprettelse af en udviklingspulje sendes til høring hos bestillerne sammen med det tekniske budgetoplæg

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det tekniske budgetoplæg godkendes
- oplægget sendes til høring ved bestillerne

Det blev desuden vedtaget

- der udarbejdes katalog over mulige udviklingsprojekter i 2009, så Bestyrelsen på mødet 22. august 2008 kan prioritere projekter for ca. 5 mio. kr. i 2009. Forslaget sendes til høring hos bestillerne sammen med det tekniske budgetoplæg.

1-21-1-08

6. Byrdefordeling af trafikelskabets budget til fællesudgifter

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen anbefaler kommunerne og Region Midtjylland, hvorvidt der fremover skal anvendes timesagsstyring til byrdefordeling,
- at** kommunerne og Region Midtjylland får spørgsmålet om byrdefordeling i høring sammen med forslaget til budget 2009 med henblik på endelig beslutning på bestyrelsesmødet 12. september 2008 og i repræsentantskabet 20. oktober 2008.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen anbefaler, at byrdefordeling foregår som hidtil, og at store enkeltprojekter betales særskilt af den konkrete bestiller eller godkendes af Bestyrelsen til fælles finansiering.
- Der følges op på de konkrete resultater af timesagsstyring over en længere periode, så en beslutning om ændring af byrdefordeling kan træffes på længerevarende erfaringer.

1-30-75-24-07

7. Orientering om status på Region Midtjyllands effektivisering af det regionale rutenet

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

Mogens Nyholm ønskede ført til protokol:

- at Region Midtjyllands effektiviseringsforslag på det regionale rutenet betyder, at Region Midtjylland ikke lever op til opstillede mål i den regionale udviklingsplan med hensyn til kollektiv trafik i landområderne. Staten opfordres til at give regionerne større statstilskud til kollektiv trafik.

1-30-75-16-08

8. Høring af Statens Trafikplan

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik udarbejder et høringssvar med ovenstående kommentarer
- at Midttrafik sender sit høringssvar til Regionen og kommunerne som orientering og med henblik på et evt. samlet svar til Trafikstyrelsen
- at direktøren bemyndiges til at redigere høringssvaret og sende det til Trafikstyrelsen inden høringsfristen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik udarbejder et høringssvar med de foreslåede kommentarer
- Midttrafik sender sit høringssvar til Regionen og kommunerne som orientering og med henblik på et evt. samlet svar til Trafikstyrelsen
- direktøren bemyndiges til at redigere høringssvaret og sende det til Trafikstyrelsen inden høringsfristen

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen ønsker at tilkendegive, at man gerne havde set en længere høringsfrist.
- I det høringsfristen er udsat til 12. september 2008 forelægges det endelige høringssvar for Bestyrelsen på mødet 12. september 2008.

1-15-0-78-1-07

9. Salgs- og informationsstrategi for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen drøfter ønsker til Midttrafiks fremtidige salgs- og informationsapparat med udgangspunkt i de mulige veje, der er beskrevet
- at Bestyrelsen i efteråret 2008 får forelagt en konkret beskrivelse af et fremtidigt salgs- og informationsapparat samt økonomien heri forud for forhandlingerne med de parter hvormed Midttrafik for nuværende har aftaler om salgs- og informationsapparatet.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- at der ikke laves en samlet salgs- og informationsstrategi, førend det er fastlagt, hvordan det fremtidige regionale rutenet ser ud.

1-47-75-1-1-08

10. Godshåndtering

Direktøren indstiller,

- at en eventuel genindførelse af særlig godshåndtering i Midt- og Vestjylland bliver en overgangsordning indtil der er fastlagt en samlet strategi for salgs- og informationssteder i Midttrafik

Beslutning

Det blev vedtaget:

- at der indtil videre fortsat vil være godshåndtering i Midt- og Vestjylland, og at ordningen evalueres med udgangen af 2009.
- taksterne reguleres, så det afspejler omkostningsniveauet.

1-31-75-5-08

11. Incitament som forsøg

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender incitamentsforsøget

at Bestyrelsen i efteråret 2009 får en evaluering af incitamentsforsøget

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender incitamentsforsøget
- Bestyrelsen i efteråret 2009 får en evaluering af incitamentsforsøget

1-23-4-2-08

12. Midttrafiks udbud af buskørsel – udbudsplan, udbudspolitik og incitamentsmodel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

Det blev desuden vedtaget:

- at Midttrafik fremover vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud

1-47-70-2-07

13. Evaluering af takster og regler i handicapkørslen i 2008 uden for Århus Kommune og forslag til takster og regler i 2009

Direktøren indstiller,

- at** takstsystem og -niveau fortsætter uændret i 2009
- at** de mellemlange rejser fremover håndteres som korte rejser,
- at** rejsegarantien videreføres uændret,
- at** de foreslåede regelændringer godkendes
- at** orienteringen om tiltagene for forbedring af kvalitet i den variable kørsel tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takstsystem og -niveau fortsætter uændret i 2009
- de mellemlange rejser fremover håndteres som korte rejser,
- rejsegarantien videreføres uændret,
- de foreslåede regelændringer godkendes
- orienteringen om tiltagene for forbedring af kvalitet i den variable kørsel tages til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Midttrafik tilkendegiver over for DSB, at man finder det beklageligt, at DSB forøger bestillingsfristen for handicappedes brug af togrejser, da det vil forringe brugernes muligheder og dermed Midttrafiks muligheder for at tilbyde brugerne en tilfredsstillende mulighed for at kunne rejse over længere afstande.

1-25-4-07

14. Indførelse af gratis buskørsel i Lemvig Kommune

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender, at Lemvig Kommune indfører gratis buskørsel for alle kundegrupper på lokalruter og åbne skolebusruter.
- at gratis buskørsel i Lemvig Kommune ikke gælder ved rejser i regionale ruter og Lemvigbanen.
- at Lemvig Kommunes indtægtsbudget for 2008 reduceres for skolekortsindtægter. Ændringen i indtægtsbudgettet vil blive indarbejdet i det forventede regnskab for 2008 for kommunen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender, at Lemvig Kommune indfører gratis buskørsel for alle kundegrupper på lokalruter og åbne skolebusruter.
- gratis buskørsel i Lemvig Kommune ikke gælder ved rejser i regionale ruter og Lemvigbanen.
- Lemvig Kommunes indtægtsbudget for 2008 reduceres for skolekortsindtægter. Ændringen i indtægtsbudgettet vil blive indarbejdet i det forventede regnskab for 2008 for kommunen.

1-25-4-07

15. Gratis kørsel i kommuner

Direktøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning

1-25-05-1-08

16. Fortsættelse af model for skolekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender, at ordningen med skolekort i Ringkøbing-Skjern fortsætter.
- at** Midttrafik sammen med Regionen og Ringkøbing-Skjern kommune udformer en model på de skitserede vilkår.
- at** betalingen for brug af skolekortene i togene afregnes mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Arriva Tog.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender, at ordningen med skolekort i Ringkøbing-Skjern fortsætter.
- Midttrafik sammen med Regionen og Ringkøbing-Skjern Kommune udformer en model på de skitserede vilkår.
- betalingen for brug af skolekortene i togene afregnes mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Arriva Tog.

1-00-2-08

17. Vedtægter for Trafikselskaberne i Danmark

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-4-08

18. Meddelelse: Århus Kommunes integrationspris

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-00-2-08

19. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.