



midttrafik

**Åben dagsorden
til
mødet i Bestyrelsen i Midttrafik
22. august 2008 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant Vagn Larsen deltog i mødet.

Poul Vesterbæk forlod mødet kl. 11.45 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus Sporvejes direktør Torben Høyer og Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Under punkt 1 deltog Claus Hammer-Pedersen fra revisionsfirmaet KPMG og afdelingsleder Niels H. Næsselund, Midttrafik.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Regnskab 2007	1
2	Økonomirapportering 2. kvartal 2008	2
3	Nogle udfordringer for kollektiv trafik og Midttrafik	2
4	Effektivisering af det regionale rutenet	3
5	Takstforslag 2009 for Midttrafik	3
6	Projektkatalog for 2009	4
7	Tællebusser i Århus Kommune	4
8	Samarbejde med vejmyndigheder	5
9	Fleksible busstørrelser i den kollektive trafik	5
10	Opfølgning på kvalitet af koordineret kørsel	5
11	Rejsegaranti for Midttur og telekørsel samt takster og kørselsmodel for telekørsel	6
12	Studietur for Bestyrelsen	6
13	Mødekalender 2009 for Midttrafiks bestyrelse	7
14	Meddelelse: brev til transportministeren vedr. økonomiske trængsler i den kollektive trafik	7
15	Suppleant til bestyrelsen for Trafikselskaberne i Danmark	7
16	Eventuelt	8

1-22-1-07

1. Regnskab 2007

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender regnskabet
- at** Bestyrelsen, på baggrund af en gennemgang på bestyrelsesmødet, drøfter revisionspåtegningen

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender regnskabet

Det blev desuden besluttet

- Bestyrelsen behandler endeligt regnskab med revisionspåtegning på mødet 12. september 2008
- Bestyrelsen anerkender ikke umiddelbart, at Midttrafik skal betale en andel af det underskud i Vejle Amts Trafikselskab, som Region Syddanmark ikke har byrdefordelt ved selskabsdeltagerne, hvorfor eventualforpligtelsen vedrørende dette ikke bør betales.

1-21-3-07

2. Økonomirapportering 2. kvartal 2008

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Det blev desuden vedtaget:

- Bestyrelsen forventer, at der findes en model for finansiering af Midttrafik, så Midttrafik bestillernes bidrag i takt med udgifterne, så Midttrafik ikke skal stille likviditet til rådighed. Eventuelle renteudgifter skal finansieres særskilt af den bestiller, der trækker på Midttrafiks likviditet, og må ikke belaste trafikskabets budget til fælles formål.

1-00-2-08

3. Nogle udfordringer for kollektiv trafik og Midttrafik

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Bestyrelsen drøftede oplægget og lægger vægt på, Midttrafik fastholder fokus på, at der på kort og langt sigt også er muligheder for at udvikle den kollektive trafik.

1-30-804-17-08

4. Effektivisering af det regionale rutenet

Direktøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Administrationen anmoder regionen og kommunerne om, at bestillinger af ændringer i den kollektive trafik er præcise og kommer i god tid.

1-25-3-08

5. Takstforslag 2009 for Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel A i bilaget.
- at kontantpriserne i Århus Kommune harmoniseres med kontantpriserne i Midttrafik Øst samtidig med takstændringen i 2009.
- at taksterne i Århus Kommune fastsættes som de fremgår af tabel B i bilaget.
- at takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af tabel C i bilaget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel A i bilaget.
- kontantpriserne i Århus Kommune harmoniseres med kontantpriserne i Midttrafik Øst samtidig med takstændringen i 2009.
- taksterne i Århus Kommune fastsættes som de fremgår af tabel B i bilaget.
- takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af tabel C i bilaget.

1-34-75-1-22-07

6. Projektkatalog for 2009

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-78-8-1-08

7. Tællebusser i Århus Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-34-75-2-2-08

8. Samarbejde med vejmyndigheder

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-23-4-2-08

9. Fleksible busstørrelser i den kollektive trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-47-70-2-07

10. Opfølgning på kvalitet af koordineret kørsel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-34-75-7-1-07

11. Rejsegaranti for Midttur og telekørsel samt takster og kørselsmodel for telekørsel

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik indfører en rejsegaranti for telekørsler og Midttur i lighed med den der blev indført i den koordinerede handicapkørsel pr. 1. september 2008.
- at hidtidige praksis om ruteafvigelse på 1.000 m. erstattes af tilbud om ruteafvigelse på korridor fastsat af kommunen
- at bestillere dækker meromkostningerne i lighed med almindelig tilbud om telebuskørsel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik indfører en rejsegaranti for telekørsler og Midttur i lighed med den der blev indført i den koordinerede handicapkørsel pr. 1. september 2008.
- hidtidige praksis om ruteafvigelse på 1.000 m. erstattes af tilbud om ruteafvigelse på korridor fastsat af kommunen.
- bestillere dækker meromkostningerne i lighed med almindelig tilbud om telebuskørsel.

1-00-2-08

12. Studietur for Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

- at forslaget til indhold, tidsplan og deltagere for Bestyrelsens studietur godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- forslaget til indhold, tidsplan og deltagere for Bestyrelsens studietur godkendes.

1-00-2-08

13. Mødekalender 2009 for Midttrafiks bestyrelse

Direktøren indstiller,

at forslaget til kalender for Bestyrelsens møder i 2009 godkendes.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- forslaget til kalender blev godkendt, dog skal der forsøges at finde alternative mødedatoer for møderne i januar, marts og maj 2009.
-

1-01-75-1-08

14. Meddelelse: brev til transportministeren vedr. økonomiske trængsler i den kollektive trafik

Beslutning

Intet ført til protokol.

1-01-75-1-08

15. Suppleant til bestyrelsen for Trafikselskaberne i Danmark

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen udpeger suppleant for Midttrafiks bestyrelsesformand i bestyrelsen for foreningen Trafikselskaberne i Danmark.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpeger næstformand Peter Thyssen som suppleant for Midttrafiks bestyrelsesformand i bestyrelsen for foreningen Trafikselskaberne i Danmark.

1-00-2-08

16. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.