



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
5. november 2021 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
1 Midttrafiks strategiplan 2021-2024	3
2 Forventet regnskab 2021 efter 3. kvartal	4
3 Indstilling om elektroniske ramper i busser	5
4 Skolekort på rejsekort	6
5 Evaluering af dagsbilletter	7
6 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 10. december 2021	8
7 Henvendelse fra Transportministeriet vedr. udvikling af MaaS-app	9
8 Orientering om Midttrafiks likviditet pr. medio oktober 2021	10
9 Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2020	11
10 Orientering om Status for udmøntning af kvalitetsløftpuljen	12
11 Ungdomskort på rejsekort og app	13
12 Indtægtsfordeling af Ungdomskort – Bus-tog	14
13 Orientering om tilpasninger på rute 118 Randers-Aarhus	15
14 Orientering om handlingskatalog ved chaufførmangel	16
15 Orientering om pulsmåling 3. kvartal 2021	17
16 Siden sidst	18
17 Eventuelt	19
18 Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 5. november 2021	20

Beslutning

1 Midttrafiks strategiplan 2021-2024

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Midttrafiks strategiplan 2021-2024.

Beslutning,

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte Midttrafiks strategiplan 2021-2024.

2 Forventet regnskab 2021 efter 3. kvartal

Direktøren indstiller,

- **at** det forventede regnskab for 2021 efter 3. kvartal tages til efterretning.
- **at** bestyrelsen godkender tillægsbevillingen til budget 2021.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Det forventede regnskab for 2021 efter 3. kvartal blev taget til efterretning.
- Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen til budget 2021.

Bilag

- 2.a FR Q3 2021 - bilag 1
- 2.b FR Q3 2021 - bilag 2
- 2.c FR Q3 2021 - bilag 3

3 Indstilling om elektroniske ramper i busser

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender krav om elektroniske ramper i alle kontrakt- og reservebusser i kommende A-kontrakter

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte krav om elektroniske ramper i alle kontrakt- og reservebusser i kommende A-kontrakter.

4 Skolekort på rejsekort

Direktøren indstiller,

- **at** Midttrafik fastholder de nuværende typer af skolekort, herunder at håndtere Ringkøbing-Skjerns særaftale.
- **at** Midttrafik fastholder voksentaksten fra 16 år, som medfører en ekstra udgift på 50 kr. per kort

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik fastholder de nuværende typer af skolekort, herunder at håndtere Ringkøbing-Skjerns særaftale.
- Midttrafik fastholder voksentaksten fra 16 år, som medfører en ekstra udgift på 50 kr. per kort.

5 Evaluering af dagsbilletter

Direktøren indstiller,

at forsøget med dagsbilletter gøres permanent, og at taksten for dagsbilletter løbende kan justeres af administrationen i forhold til markedssituationen.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Forsøget med dagsbilletter gøres permanent, og taksten for dagsbilletter kan løbende justeres af administrationen i forhold til markedssituationen.

Orientering

6 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 10. december 2021

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

7 Henvendelse fra Transportministeriet vedr. udvikling af MaaS-app

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 7.a Bilag 1 - Brev til ejerne af Rejsekort & Rejseplan AS

8 Orientering om Midttrafiks likviditet pr. medio oktober 2021

Direktøren indstiller,

at orienteringen om Midttrafiks likviditet tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen om Midttrafiks likviditet blev taget til efterretning.

9 Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2020

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 9.a Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel - Regnskab 2020

10 Orientering om Status for udmøntning af kvalitetsløftpuljen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Ungdomskort på rejsekort og app

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Indtægtsfordeling af Ungdomskort – Bus-tog

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 12.a Bilag 1 - Fordeling af mindreindtægter ungdomskort - budget 2022

13 Orientering om tilpasninger på rute 118 Randers-Aarhus

Direktøren indstiller,

at orientering om tilpasning af rute 118 mellem Randers og Aarhus tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Orientering om tilpasning af rute 118 mellem Randers og Aarhus blev taget til efterretning.

14 Orientering om handlingskatalog ved chaufførmangel

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 14.a 21.20 - 181021 - Bestyrelsessag - Orientering om handlingskatalog - Bilag

15 Orientering om pulsmåling 3. kvartal 2021

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 15.a Pulsmåling_MT_Total_Q3

16 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- 16.a Bilag_Post COVID-19 - kommer passagerne tilbage

17 Eventuelt

Intet at føre til referat.

Beslutning**18 Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 5. november 2021**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden.

Møde i bestyrelsen for Midttrafik den 5. november 2021