



**Beslutningsprotokol
fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
2. februar 2024 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
BESLUTNINGSPUNKTER		
1	Beslutning: Tidsplan for Midttrafiks budget 2025	3
2	Beslutning: Reinvestering i nyt realtids- og passagertællesystem fra 2025.....	4
ORIENTERINGSPUNKTER		
3	Orientering: Den økonomiske situation	5
4	Orientering: Likviditetsdepoter pr. 31. december 2023	6
5	Orientering: Ændret opgørelsesmetode for off peak-kompensation	7
6	Orientering: Snefald onsdag 3. januar 2024	8
7	Orientering: Præsentation af Midttrafiks nøgletal 2023	9
8	Orientering: Udvikling i Billetkontrol 2023	10
9	Orientering: Midttrafiks kundeviden fra kundeundersøgelser	11
10	Orientering: Status på benyttelsen og økonomien for Flexharmoniseringen	12
11	Orientering: Afvikling af jule- og nytårskørsel 2023	13
12	Orientering: Hovedkonklusioner i DPO rapport	14
13	Siden sidst	15
TEMADRØFTELSE		
14	Temadrøftelse: Hubs og knudepunkter	16
15	Eventuelt	17

1 Beslutning: Tidsplan for Midttrafiks budget 2025

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2025 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2025 blev godkendt.

2 Beslutning: Reinvestering i nyt realtids- og passagertællesystem fra 2025

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen tager til efterretning, at Midttrafik tilslutter sig samarbejdet omkring realtidssystemet HAFAS.fleet med virkning fra sommeren 2025.
- at** opgaven med at tilvejebringe passagertælledata lægges ud til busselskaberne via buskontrakterne, hvor rammer og krav fastlægges af Midttrafik.
- at** Midttrafik og busselskaberne på eksisterende buskontrakter gennem tillægsaftale fastlægger opgaveløsningen om passagertælling med et udvidet ansvar til busselskaberne.
- at** reinvestering i nyt realtid- og passagertællesystem kontantbetales med 18 mio. kr. i 2025.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog til efterretning, at Midttrafik tilslutter sig samarbejdet omkring realtidssystemet HAFAS.fleet med virkning fra sommeren 2025.
- Opgaven med at tilvejebringe passagertælledata lægges ud til busselskaberne via buskontrakterne, hvor rammer og krav fastlægges af Midttrafik.
- Midttrafik og busselskaberne på eksisterende buskontrakter gennem tillægsaftale fastlægger opgaveløsningen om passagertælling med et udvidet ansvar til busselskaberne.
- Reinvestering i nyt realtid- og passagertællesystem kontantbetales med 18 mio. kr. i 2025.

3 Orientering: Den økonomiske situation

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4 Orientering: Likviditetsdepoter pr. 31. december 2023

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 Orientering: Ændret opgørelsesmetode for off peak-kompensation

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6 Orientering: Snefald onsdag 3. januar 2024

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7 Orientering: Præsentation af Midttrafiks nøgletal 2023

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen og oplægget til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen og oplægget til efterretning.

8 Orientering: Udvikling i Billetkontrol 2023

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 Orientering: Midttrafiks kundeviden fra kundeundersøgelser

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10 Orientering: Status på benyttelsen og økonomien for Flexharmoniseringen

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Orientering: Afvikling af jule- og nytårskørsel 2023

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Orientering: Hovedkonklusioner i DPO rapport

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Siden sidst

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Temadrøftelse: Hubs og knudepunkter

TEMADRØFTELSE

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen drøfter, hvordan der skal arbejdes strategisk med stoppestedsområdet fremover for at understøtte udviklingen af bedre publikumsfaciliteter i Midttrafiks område, herunder:

- Hvordan skal Midttrafik støtte op under arbejdet med stoppestedsforbedringer?
- Hvordan sikres det, at en kommende hub-strategi kan blive til virkelighed? Herunder, hvordan sikres forankring hos kommunerne?
- Skal der fortsat prioriteres ressourcer til stoppestedspuljer eller på anden måde arbejdes mod at ændre ansvaret for stoppesteder og hubs?

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede, hvordan der skal arbejdes strategisk med stoppestedsområdet fremover for at understøtte udviklingen af bedre publikumsfaciliteter i Midttrafiks område, herunder:
 - Hvordan skal Midttrafik støtte op under arbejdet med stoppestedsforbedringer?
 - Hvordan sikres det, at en kommende hub-strategi kan blive til virkelighed? Herunder, hvordan sikres forankring hos kommunerne?
 - Skal der fortsat prioriteres ressourcer til stoppestedspuljer eller på anden måde arbejdes mod at ændre ansvaret for stoppesteder og hubs?

15 Eventuelt

Intet ført til protokol.