



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
25. marts 2021 kl. 09:30
afholdt som Teams-møde**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Midttrafiks likviditet pr. marts 2021 og tillægsbevilling til sikring af cashflow	1
2	Håndtering af Letbanens akutsituationer	2
3	Midtjyske Jernbaners overtagelse af infrastrukturforvaltningen på Vestbanen	3
4	Orientering om busser med lav entré i Randers Kommune	4
5	Cykelmedtagning i busser	5
6	Skolekort på rejsekort	6
7	Politik aftale om revision af taxiloven	7
8	Orientering om spørgsmål fra Transportministeren vedr. muligheder for ikke-digitale betalingsløsninger i offentlig transport	8
9	Passagerpulsens rapport om buspassagerers rettigheder	9
10	Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer (Viborg) om selvbetjening i bussen	10
11	Orientering om Årsberetning 2020 Ankenævnet for Bus, Tog og Metro	11
12	Månedsfakturering til Flextur- og handicapkunder	12

Indholdsfortegnelse

13	Personaleredegørelse 2020	13
14	Pulsmåling 1. kvartal 2021	14
15	Siden sidst	15
16	Eventuelt	16
17	Temadrøftelse for strategiplan – publikumsfaciliteter	17
18	Temadrøftelse for strategiplan – fremkommelighed	18
19	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 25. marts 2021	19

1-00-1-19

1. Midttrafiks likviditet pr. marts 2021 og tillægsbevilling til sikring af cashflow

Direktøren indstiller,

- at der godkendes en tillægsbevilling på 110 mio. kr. til ejerkredsen med opkrævning primo april og sidste rettidige betalingsdag primo maj.
- at der orienteres om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 110 mio. kr. til ejerkredsen med opkrævning primo april og sidste rettidige betalingsdag primo maj.
- Der blev orienteret om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde.

Bilag

- Bilag 1 - Fordeling af tillægsbevilling 052021
- Bilag 2 - Møde med TRM og FM - aftale for coronakompensation 2021 (2022)
- Bilag 3 - Brev til ejerkreds vedr. tillægsbevilling

1-00-1-19

2. Håndtering af Letbanens akutsituationer

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

3. Midtjyske Jernbaners overtagelse af infrastrukturforvaltningen på Vestbanen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - TRM brev om varetagelse af infrastrukturforvaltning på Varde - Nørre Nebel

1-00-1-19

4. Orientering om busser med lav entré i Randers Kommune

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

5. Cykelmedtagning i busser

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Cykelmedtagning i busser_ Når Movia kan kan Midttrafik vel også_

1-00-1-19

6. Skolekort på rejsekort

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

7. Politik aftale om revision af taxiloven

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

8. Orientering om spørgsmål fra Transportministeren vedr. muligheder for ikke-digitale betalingsløsninger i offentlig transport

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Udvalgsspørgsmål 2349933_1_0

1-00-1-19

9. Passagerpulsens rapport om buspassagerers rettigheder

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Buspassagerrettigheder januar 2021_FINAL

1-00-1-19

10. Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer (Viborg) om selvbetjening i bussen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- bilag 1_Brev til Midttrafiks ledelse_Danske Handicaporganisationer
- bilag 2_Svar til Danske Handicaporganisationer

1-00-1-19

11. Orientering om Årsberetning 2020 Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Årsberetning 2020 for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

1-00-1-19

12. Månedsfakturering til Flextur- og handicapkunder

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

13. Personaleredegørelse 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Personaleredegørelse 2020

1-00-1-19

14. Pulsmåling 1. kvartal 2021

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1_Midtrafik total_1. kvartal 2021

1-00-1-19

15. Siden sidst

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

16. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.

1-00-1-19

17. Temadrøftelse for strategiplan – publikumsfaciliteter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter hvordan strategiplanen kan understøtte udviklingen af bedre publikumsfaciliteter i Midttrafiks område, herunder:

- Værktøjer til at styrke ejerskabet og prioritering af publikumsfaciliteter i de enkelte kommuner.
- Mulighed for at etablere stoppestedspuljer eller på anden måde ændre ansvaret for stoppestederne.
- Mulighed for at fastsætte fælles retningslinjer for design for dele af udstyret.

Bilag: Stoppestedshåndbogen "Hele vejen rundt om rejsen", 2020. (Fremsendt i fysisk kopi)

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede hvordan strategiplanen kan understøtte udviklingen af bedre publikumsfaciliteter i Midttrafiks område, herunder:

- Værktøjer til at styrke ejerskabet og prioritering af publikumsfaciliteter i de enkelte kommuner.
- Mulighed for at etablere stoppestedspuljer eller på anden måde ændre ansvaret for stoppestederne.
- Mulighed for at fastsætte fælles retningslinjer for design for dele af udstyret.

1-00-1-19

18. Temadrøftelse for strategiplan – fremkommelighed

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter hvordan strategiplanen kan understøtte bedre fremkommelighed, herunder:

- Hvordan styrkes fokus på og prioriteringen af busfremkommelighed i bybuskommunerne?
- Hvilken rolle kan regionen spille i fremtidige fremkommelighedsprojekter, hvor regionale busser høster gevinster?
- Bør der etableres særlige puljer til medfinansiering af foranalyser, skitsering eller konkret infrastruktur?

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede hvordan strategiplanen kan understøtte bedre fremkommelighed, herunder:

- Hvordan styrkes fokus på og prioriteringen af busfremkommelighed i bybuskommunerne?
- Hvilken rolle kan regionen spille i fremtidige fremkommelighedsprojekter, hvor regionale busser høster gevinster?
- Bør der etableres særlige puljer til medfinansiering af foranalyser, skitsering eller konkret infrastruktur?

Bilag

- Bilag 1 Trafikplan 2019 2022_Kapital6_Fremkommelighed

1-00-1-19

**19. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 25. marts 2021**

Direktøren indstiller,

Mødet afholdes som Teams-møde.