



**Beslutningsprotokol
fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
1. november 2024 kl. 09:30**

**Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
BESLUTNINGSPUNKTER		
1	Beslutning: Tilpasning af Midttrafiks produktsortiment og tillæg til takststigning 2025.....	3
2	Beslutning: Toårig prøveperiode med gratis befordring på lokalruter i Holstebro Kommune.....	4
3	Beslutning: Budgetmodel for administrationsbidrag i flextrafik.....	5
4	Beslutning: Forventet regnskab 2024	6
5	Beslutning: Opdateret Kasse- og Regnskabsregulativ	7
6	Beslutning: Finansiering af flexture til/fra sygehusknudepunkter.....	8
7	Beslutning: Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 13. december	9
ORIENTERINGSPUNKTER		
8	Orientering: Setup for afregning af chaufførfaciliteter.....	10
9	Orientering: Aarhus Kommune mobilitetsplan og betydningen for Midttrafik	11
10	Orientering: Passagerudviklingen	12
11	Orientering: Status på stoppesteder og mobilitetshubs	13
12	Orientering: Begrebs- og organisationstilpasninger i Midttrafik	14
13	Orientering: Siden sidst	15
14	Eventuelt	16

1 Beslutning: Tilpasning af Midttrafiks produkt-sortiment og tillæg til takststigning 2025

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at cykelbilletten afskaffes pr. 19. januar 2025.

at nattillæg afskaffes fra uge 46, 2024.

at takstændringen for 14 zoner godkendes med virkning fra 19. januar 2025.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Cykelbilletten afskaffes pr. 19. januar 2025.
- Nattillæg afskaffes fra uge 46, 2024.
- Takstændringen for 14 zoner godkendes med virkning fra 19. januar 2025.

2 Beslutning: Toårig prøveperiode med gratis befordring på lokalruter i Holstebro Kommune

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender, at der i en toårig prøveperiode tilbydes gratis befordring på lokalruterne 296, 297 og 298 i Holstebro Kommune.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at der i en toårig prøveperiode tilbydes gratis befordring på lokalruterne 296, 297 og 298 i Holstebro Kommune.

3 Beslutning: Budgetmodel for administrationsbidrag i flextrafik

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at budgetmodellen for handicapadministration ændres, så den fremadrettet regulerer administrationsbidraget pr. tur og dermed tager hensyn til øget aktivitet på området.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetmodellen for handicapadministration ændres, så den fremadrettet regulerer administrationsbidraget pr. tur og dermed tager hensyn til øget aktivitet på området.

Bestyrelsen besluttede desuden:

- **Underskuddet i 2024 fordeles ikke ud på 2025 og 2026 men afregnes i 2024 regnskabet.**

4 Beslutning: Forventet regnskab 2024

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager det forventede regnskab 2 2024 til efterretning.

at bestyrelsen godkender tillægsbevillingerne til budget 2024.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog det forventede regnskab 2 2024 til efterretning.
- Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingerne til budget 2024.

5 Beslutning: Opdateret Kasse- og Regnskabsregulativ

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender det opdaterede Kasse- og Regnskabsregulativ, og den tilhørende bilagssamling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte det opdaterede Kasse- og Regnskabsregulativ, og den tilhørende bilagssamling.

6 Beslutning: Finansiering af flexiture til/fra sygehusknudepunkter

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen beslutter, om finansieringen af flexiture til/fra sygehusknudepunkter skal ændres, så det er destinationskommune for kundens tur, der dækker udgiften.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog:

- Finansiering af flexiture **fra** sygehusknudepunkter ændres, så det er destinationskommunen for kundens **hjemtur**, der dækker udgiften.

7 Beslutning: Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 13. december

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender administrationens forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte administrationens forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

8 Orientering: Setup for afregning af chauffør-faciliteter

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 Orientering: Aarhus Kommune mobilitetsplan og betydningen for Midttrafik

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10 Orientering: Passagerudviklingen

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Orientering: Status på stoppesteder og mobilitetshubs

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Orientering: Begrebs- og organisationstilpasninger i Midttrafik

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Orientering: Siden sidst

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Eventuelt

Intet ført til protokol.