



**Beslutningsprotokol for  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
18. januar 2018 kl. 10.30  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	1
2	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.	2
3	Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland	3
4	Mødekalender 2018	4
5	Forretningsorden for Bestyrelsen	5
6	Eventuelt	6

1-00-1-18

## 1. Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand.
- at bestyrelsen udpeger en 1. næstformand.
- at bestyrelsen udpeger en 2. næstformand.

### Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:*

- bestyrelsen udpegede Claus Wistoft som bestyrelsesformand
- bestyrelsen udpegede Hans Okholm som 1. næstformand
- bestyrelsen udpegede Claus Kjeldsen som 2. næstformand

### Bilag

- Bilag 1 - Midttrafiks vedtægter

---

1-3-1-17

## 2. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- at bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelserne i selskabet.

### Beslutning

*Indstillingen blev vedtaget:*

- Bestyrelsen udpeger Arne Lægaard og Niels Viggo Lynghøj til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- Bestyrelsen fastlægger, at Arne Lægaard skal være bestyrelsesformand og Niels Viggo Lynghøj næstformand for bestyrelserne i selskabet.

### Bilag

- Bilag 1 - Aktionæroverenskomst Midtjyske Jernbaner

1-7-1-15

### **3. Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland**

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

1-00-1-18

#### 4. Mødekalender 2018

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter forslag til mødekalender 2018.

#### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede forslag til mødekalender 2018 og besluttede, at første ordinære bestyrelsesmøde holdes den 6. februar. Mødeplan for resten af 2018 drøftes på dette møde.

1-00-1-18

## 5. Forretningsorden for Bestyrelsen

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

### **Beslutning**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen godkendte forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik blank

1-00-1-18

## 6. Eventuelt

### Beslutning

Intet at føre til protokol.