



**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til det planlagte møde i
Bestyrelsen i Midttrafik
12. september 2008 kl. 09:30
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mødet var aflyst, men dagsorden og bilag blev sendt ud til skriftlig votering.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af revisionspåtegnet regnskab 2007	1
2	Budget 2009 og forslag om en udviklingspulje	1
3	Høringssvar vedr. Statens Trafikplan - "Trafikplan for jernbanen 2008-2018"	1
4	Status for Midttur og forslag til ændringer	2
5	Emner til repræsentantskabsmødet 24. oktober 2008	2
6	Status på effektivisering af det Regionale rutenet	2
7	Orientering om Midttrafiks udbud af buskørsel med kontraktstart i 2009 og januar 2010	3
8	Orientering om erhverskort i Midttrafik	3
9	Orientering om kundetilfredshedsmåling	3
10	Meddelelse: Bestillingsfrister ved DSB	4

1-22-1-07

1. Godkendelse af revisionspåtegnet regnskab 2007

Direktøren indstiller,

at byrdefordelingen godkendes.

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Byrdefordelingen blev således godkendt.

1-21-1-08

2. Budget 2009 og forslag om en udviklingspulje

Direktøren indstiller,

at det vedlagte budgetforslag for 2009 godkendes

at forslaget om oprettelse af en udviklingspulje indtil videre stilles i bero

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Budgetforslag 2009 blev således godkendt, og oprettelse af en udviklingspulje stilles indtil videre i bero.

1-30-75-16-08

3. Hørings svar vedr. Statens Trafikplan - "Trafikplan for jernbanen 2008- 2018"

Direktøren indstiller,

at hørings svaret godkendes.

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Hørings svaret blev således godkendt.

1-34-75-7-1-07

4. Status for Midttur og forslag til ændringer

Direktøren indstiller,

at medrejsende kunder der på- og afstiger samme adresse får rabat, så op til 3 medrejsende kunder hver betaler 25 % af normaltaksten

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Det blev således godkendt, at medrejsende kunder der på- og afstiger samme adresse får rabat, så op til 3 medrejsende kunder hver betaler 25 % af normaltaksten.

1-00-3-08

5. Emner til repræsentantskabsmødet 24. oktober 2008

Direktøren indstiller,

at de foreslåede punkter til dagsorden for repræsentantskabsmødet 24. oktober 2008 godkendes.

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. De foreslåede punkter til dagsorden for repræsentantskabsmødet 24. oktober 2008 blev således godkendt.

1-30-804-17-08

6. Status på effektivisering af det Regionale rutenet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Orienteringen blev således taget til efterretning.

1-23-4-2-08

7. Orientering om Midttrafiks udbud af buskørsel med kontraktstart i 2009 og januar 2010

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Orienteringen blev således taget til efterretning.

1-25-10-1-08

8. Orientering om erhverskort i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Orienteringen blev således taget til efterretning.

1-15-0-70-4-08

9. Orientering om kundetilfredshedsmåling

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Mødet var aflyst, men der var en uge til skriftlig votering. Indstillingen blev vedtaget, idet ingen bestyrelsesmedlemmer har modsat sig godkendelse af indstillingen inden for den fastsatte frist. Orienteringen blev således taget til efterretning.

1-47-70-2-07

10. Meddelelse: Bestillingsfrister ved DSB

Beslutning

Intet ført til protokol.