

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
25. januar 2013 kl. 09.00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.30.

Anders Bøge var forhindret i at deltage i mødet.

Mads Nikolajsen deltog ikke under behandlingen af punkt 1 og 2.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo samt Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revideret budget 2013	1
2	Orientering om evaluering af HyperCard kompensation	1
3	Orientering om begrænsning af egenkapitalen i Busselskabet Aarhus Sporveje	1
4	Orientering om status for Midttrafiks anvendelse af sociale medier	2
5	Orientering om høring af nye køreplaner 2013	2
6	Orientering om status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik	3
7	Orientering om ledelsesrapport på extranettet	3
8	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
9	Eventuelt	4

1-21-1-11

1. Revideret budget 2013

Direktøren indstiller,

at det reviderede budgetforslag for 2013 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det reviderede budgetforslag for 2013 godkendes.
-

1-25-10-802-1-11

2. Orientering om evaluering af HyperCard kompensation

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-4-12

3. Orientering om begrænsning af egenkapitalen i Busselskabet Aarhus Sporveje

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-16-4-802-1-13

4. Orientering om status for Midttrafiks anvendelse af sociale medier

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-30-75-1-12

5. Orientering om høring af nye køreplaner 2013

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-25-01-1-08

6. Orientering om status for arbejdet med rejsekortet i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

Det blev desuden besluttet,

- sagen tages op igen på mødet 1. marts 2013.
-

1-15-0-77-2-12

7. Orientering om ledelsesrapport på extranettet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

8. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-13

9. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.