

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til konstituerende møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
17. januar 2014 kl. 10.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 10.45-11.30.

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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	1
2	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S	1
3	Udpegning af repræsentant til Letbanen i Østjylland	2
4	Mødekalender 2014	2
5	Forretningsorden for Bestyrelsen	3
6	Eventuelt	3

1-00-1-14

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

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede Hans Bang-Hansen som bestyrelsesformand.
- Bestyrelsen udpegede Jan Ravn Christensen som 1. næstformand.
- Bestyrelsen udpegede Niels Erik Iversen som 2. næstformand.

1-3-2-12

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 de to datterselskaber.

at Bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være bestyrelsesformand for de to datterselskaber.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede Arne Lægaard til formand for bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.
- Bestyrelsen udpegede Niels Viggo Lynghøj til næstformand for bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

1-70-1-1-13

3. Udpegning af repræsentant til Letbanen i Østjylland

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i forhold til Letbanen i Østjylland.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede Mads Nikolajsen som repræsentant for Midttrafik i forhold til Letbanen i Østjylland.

1-00-1-14

4. Mødekalender 2014

Direktøren indstiller,

at mødekalenderen for 2014 godkendes.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- 25. februar 2014, kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.
- 4. april 2014, kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.
- 9. maj 2014 kl. 12.00 afholdes møde i Bestyrelsen i Horsens.
- 9. maj 2014 kl. 13.00 afholdes møde i Repræsentantskabet i Horsens.
- 27. juni 2014 kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.
- 12. september 2014 kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.
- 10. oktober 2014 kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.
- 14. november 2014 kl. 10.00 afholdes møde i Repræsentantskabet.
- 12. december 2014 kl. 9.30 afholdes møde i Bestyrelsen.

0-3-1-07

5. Forretningsorden for Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte forslaget til forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik, dog således, at § 3 udformes således: "Bestyrelsesmedlemmer kan meddele afbud til et bestyrelsesmøde til administrationen. Administrationen kontakter den personlige suppleant med henblik på vedkommendes deltagelse i det eller de bestyrelsesmøder, medlemmet har meldt afbud til".

1-00-1-14

6. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.