

## Bilagsoversigt

---

**Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)**

- 1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd
  1. [Midttrafiks vedtægter](#)
  
- 2 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
  1. [Aktionæroverenskomst mellem Midttrafik samt Holstebro og Lemvig kommuner](#)
  
- 3 Udpegning af repræsentant til Letbanen i Østjylland
  
- 4 Mødekalender 2014
  
- 5 Forretningsorden for Bestyrelsen
  1. [Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik](#)
  
- 6 Eventuelt

*Aarhus, 10. januar 2014*

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

**Vedr. punkt nr. 1**

# **VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND**

## **Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007**

### **Præambel**

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Århus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skanderborg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Samsø Kommunes, Norddjurs Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kommunes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes område.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

### **Selskabets navn og formål**

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

1. offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
2. fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
5. privatbaner.

Stk. 2. I selskabet udgør VLTJ/Lemvigbanen, HHJ/Odderbanen og Århus Sporveje, Busselskabet særskilte resultatområder.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 4. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten

§ 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 2.

## **Repræsentantskabet**

§ 6. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikelskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 9. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8

Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

§ 10. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

Såfremt formanden for bestyrelsen ikke er medlem af repræsentantskabet, deltager formanden i repræsentantskabets møder som observatør.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt efter 1. januar 2007.

Stk. 3. Forslag til supplerings af dagsordenen skal være formanden/Forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 11. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov.

## **Bestyrelsen**

§ 12. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikelskabets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

§ 13. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 14. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted, og konstituering har fundet sted. Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 15. Bestyrelsen vælger selv en formand og 2 næstformænd.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikelskabet, jf. § 25, stk. 3.

§ 18. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsråds medlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansieringen af trafikelskabet, jf. § 25, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møder, når formanden skønner det påkrævet, eller begge Regionens medlemmer, eller en af kommunernes medlemmer af bestyrelsen eller selskabets direktør forlanger det.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Et medlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 19. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 20. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikelskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 21. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinier for selskabets finansiering, jf. § 25, stk. 3,
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 26, 27 og 28, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrol-afgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
11. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
12. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
13. valg af sagkyndig revision, jf. § 28, stk. 1,
14. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
15. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

## **Direktion**

§ 22. Direktionen består af en direktør.

§ 23. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 24. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 21.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

## **Finansiering**

§ 25. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering.

## **Regnskab og budget**

§ 26. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 27. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 28. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

## **Tilsyn**

§ 29. Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune.

§ 30. Beslutninger om trafikkselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

## **Ikrafttræden og ændring af vedtægten**

§ 31. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

*Aarhus, 10. januar 2014*

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

**Vedr. punkt nr. 2**



J. nr. 66-018001-1 NCS/akk

ADVOKATHUSET ODDER  
ADVOKAT N.C. STRAUSS  
HOLSTEINSGADE 19  
8300 ODDER  
Tlf. 87 80 12 66

## AKTIONÆROVERENSKOMST

Mellem

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Lemvig Kommune  
Rådhusgade 2  
7620 Lemvig

Holstebro Kommune  
Kirkestræde 11  
7500 Holstebro

der alle er aktionærer i Midtjyske Jernbane A/S er d.d. indgået følgende overenskomst.

### § 1.

Ved overenskomstens indgåelse har vi følgende andele af selskabets aktiekapital på i alt kr. 44.934.100,00.

Midttrafik	87,66 %
Lemvig Kommune	11,60 %
Holstebro Kommune	<u>0,11 %</u>
I alt	99,37 %

### § 2.

Vi er enige om, at vil ved valg af selskabets bestyrelse vil stemme på de kandidater, som opstilles af Midttrafik med to, af Region Midtjylland med to, af Lemvig Kommune og Holstebro Kommune i fællesskab med to.

### § 3.

Vi er tillige enige om, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskab, Midtjyske Jernbaners Drift A/S skal være de samme, som vælges til moderselskabets bestyrelse.

Endelig er vi enige om at posterne som henholdsvis formand og næstformand for de to bestyrelser varetages af de to medlemmer, som er udpeget af Midttrafik.

### § 4.

Ønsker Lemvig Kommune eller Holstebro Kommune at afhænde deres aktier i selskabet, er de forpligtet til at tilbyde at sælge dem til Midttrafik uden at dette selskab dermed har nogen forpligtelse til at købe aktierne.

Nærværende overenskomst er uopsigelig så længe parterne fortsat bevarer deres nuværende andele at aktiekapitalen i Midtjyske Jernbaner A/S og så længe Lemvig Kommune og Holstebro Kommune yder investeringstilskud til Lemvigbanen i mindst samme omfang som hidtil.

Sker der ændringer deri ophører aftalen uden særskilt varsel.

### § 5.

Uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af overenskomsten afgøres endeligt ved voldgift i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift.

Parterne udpeger hver et sagkyndigt medlem. og disse udpeger i fællesskab en opmand, som skal være jurist og fungere som formand for voldgiftsretten.

Kan de to voldgiftsmænd ikke blive enige om en formand, udpeges denne af præsidenten for Retten i Århus.

Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for dens virke, og dens virke og dens kendelse er endelig og bindende for begge parter, således at den kan danne grundlag for eksekution i henhold til Retsplejelovens § 478.

Voldgiftsretten kan i sin kendelse fastsætte sagsomkostningerne, og hvem der skal afholde disse.

Sagens behandling for voldgiftsretten og dennes kendelse skal ikke være tilgængelig for offentligheden.

7-9 den 2008

  
f/ Midttrafik

.....  
f/ Lemvig Kommune

.....  
f/ Holstebro Kommune

  
ARNE LÆGAARD  
Borgmester

  
LARS MØLLER  
Kommunaldirektør

*Aarhus, 10. januar 2014*

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

**Vedr. punkt nr. 5**



## Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik

Denne forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik er oprettet i henhold til vedtægternes § 16.

### KONSTITUERING

#### § 1)

Alle medlemmer af Bestyrelsen skal ved deres tiltræden underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf samt af Midttrafiks vedtægter.

*Stk. 2.* Midttrafiks ledelse og revision skal gøres bekendt med forretningsordenen.

#### § 2)

Den nyvalgte bestyrelse afholder sit konstituerende møde senest 75 dage efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

*Stk. 2.* På det konstituerende møde vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand og 2 næstformænd jf. vedtægternes § 15.

#### § 3)

Når bestyrelsesformanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkaldes suppleanten til det førstkommende møde i Bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af Bestyrelsen.

### BESTYRELSENS OPGAVER

#### § 4)

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Midttrafik, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

*Stk. 2.* Bestyrelsen skal sikre, at Midttrafik drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

*Stk. 3.* Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om forhold, som er omfattet af vedtægternes § 21.

*Stk. 4.* Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagsårenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

### MØDEINDKALDELSE

#### § 5)

Der afholdes ordinært møde ca. 6 gange om året.

*Stk. 2.* Bestyrelsen fastlægger mødedatoer for det næste år.

#### § 6)

Ekstraordinære møder i Bestyrelsen afholdes, når bestyrelsesformanden skønner det påkrævet, begge Regionens medlemmer, en tredjedel af kommunernes medlemmer eller Midttrafiks direktør fremsætter anmodning herom, jf. vedtægternes § 18. stk. 2.

*Stk. 2.* Ekstraordinært møde i Bestyrelsen indkaldes skriftligt med så vidt muligt 8 dages varsel.

*Stk. 3.* Enkelte emner kan behandles ved skriftlig votering, hvis bestyrelsesformanden skønner, at emnet ikke kan afvente næste ordinære møde, og emnet ikke forudsætter afholdelse af et ekstraordinært møde. Ligeledes er det muligt for bestyrelsesformanden at aflyse et ordinært møde, hvis ind-

holdet på mødet vurderes at have en karakter, så det kan afgøres alene ved skriftlig votering. Materialet sendes i så fald til medlemmerne af Bestyrelsen med 7 dages frist til at afgive sin skriftlige stemme pr. mail.

## **DAGSORDEN**

### § 7)

Eventuelle forslag til dagsorden for de ordinære møder indsendes til bestyrelsesformanden i god tid inden dagsordenen udsendes til medlemmerne.

*Stk. 2.* Eventuelle forslag til dagsordenen for ekstraordinære møder indsendes til bestyrelsesformanden senest 3 dage efter, at indkaldelsen er udsendt.

*Stk. 3.* Dagsorden med bilag sendes så vidt muligt til medlemmerne og suppleanterne 7 dage før mødet. Ved hastesager vil tillægsgagsorden dog kunne udsendes indtil 1 dag før mødet.

*Stk. 4.* Dagsordens punkter kan være enten en indstilling, en orientering eller en meddelelse.

*Stk. 5.* Enkelte dagsordenspunkter kan af direktøren eller bestyrelsesformanden besluttes placeret på en lukket dagsorden.

*Stk. 6.* Dagsorden sendes elektronisk til medlemmerne af Bestyrelsen via systemet eDagsorden. Åben og lukket dagsorden sendes elektronisk pr. mail til bestyrelsesmedlemmernes personlige suppleanter. Suppleanter og bestyrelsesmedlemmer kan få materialet udskrevet og tilsendt af administrationen.

### § 8)

Den åbne del af dagsordenen med bilag sendes elektronisk pr. mail til orientering til Repræsentantskabet, regionsråd og de 19 kommuner i Midttrafiks område.

*Stk. 2.* Den åbne del af dagsordenen med bilag offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside.

## **BESLUTNINGER**

### § 9)

Direktionen afgiver forslag til Bestyrelsens beslutninger

### § 10)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikskabet, jf. vedtægternes § 17 og § 25, stk. 3.

*Stk. 2.* Jf. vedtægternes § 18 træffes beslutninger ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har regionsrådets medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af trafikskabet, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

*Stk. 3.* Bestyrelsesformanden - og i hans forfald en af næstformændene - leder Bestyrelsens møder.

### § 11)

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i Bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Bestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

*Stk. 2.* Et medlem skal underrette Bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

### § 12)

Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i Midttrafiks tjeneste, at overvære behandlingen af sager på lukket dagsorden. Bestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling på lukket dagsorden, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

## **BESLUTNINGSPROTOKOL**

### § 13)

Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet, jf. vedtægternes § 18 stk. 3

*Stk. 2.* Et medlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen, jf. vedtægternes § 18 stk. 3.

*Stk. 3.* Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

*Stk. 4.* Af protokollen fremgår tid og sted for mødet, mødedeltagere, dagsorden for mødet, de trufne beslutninger samt hvem, der har ført protokollen.

### § 14)

Beslutningsprotokollen udsendes elektronisk via eDagsorden til Bestyrelsens medlemmer. Evt. deltagende suppleanter modtager beslutningsprotokollen elektronisk pr. mail.

*Stk. 2.* Beslutningsprotokollen for den åbne del af dagsordenen sendes elektronisk pr. mail til orientering til Repræsentantskabet, regionsråd og de 19 kommuner i Midttrafiks område samt til personlige suppleanter, der ikke har deltaget i mødet.

*Stk. 3.* Beslutningsprotokollen for den åbne del af dagsordenen offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside.

### § 15)

Som supplement til beslutningsprotokollen udarbejdes kortfattet referat af Bestyrelsens drøftelser. Referatet har til formål senere at dokumentere væsentlige forhold i forbindelse med Bestyrelsens beslutninger, herunder forskelle i holdningerne blandt Bestyrelsens medlemmer og Bestyrelsens ledsagende bemærkninger til administrationens fortsatte arbejde.

*Stk. 2.* Referatet udsendes til Bestyrelsens medlemmer elektronisk via eDagsorden sammen med beslutningsprotokollen. Evt. deltagende suppleanter modtager referatet elektronisk pr. mail.

*Stk. 3.* Giver referatet anledning til forhold, der skal præciseres inden næstkommende bestyrelsesmøde af hensyn til det videre arbejde, meddeles dette til bestyrelsesformanden og direktøren.

*Stk. 4.* En enig bestyrelse kan vedtage at offentliggøre hele eller dele af et godkendt referat med henblik på uddybning af beslutningsprotokollen.

### § 16)

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af Bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af Bestyrelsen er bestemt til eller ifølge gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse. Overtrædelse af foranævnte tavshedspligt medfører – uden præjudice for anvendelse af andre sanktioner – straf i henhold til gældende lovgivning samt erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

*Stk. 2* Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til senest ved Bestyrelsens funktionsperiods ophør at slette eller makulere fortroligt materiale, som medlemmerne har fået fra Midttrafik i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter eller øvrigt fortroligt materiale. Materialer til makulering kan afleveres til administrationen.

## **UNDERUDVALG**

### § 17)

Såfremt Bestyrelsen finder det ønskeligt, kan der nedsættes underudvalg eller arbejdsgrupper til varetagelse af særlige områder. Bestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde antallet og sammenhængen af udvalget eller arbejdsgruppen.

## **TEGNING**

### § 18)

Bestyrelsen er Midttrafiks øverste myndighed. Midttrafik tegnes af Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Midttrafiks direktør eller af den samlede bestyrelse.

*Stk. 2.* Bestyrelsesformanden kan på Bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

*Stk. 3.* Dokumenter vedrørende Midttrafiks køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Bestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Bestyrelsen.

## **REVISION**

### § 19)

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i de bestyrelsesmøder, i hvilke årsregnskabet er til behandling, og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets stilling.

*Stk. 2.* Bestyrelsesformanden er også i andre tilfælde berettiget til at anmode revisionen om at komme til stede i bestyrelsesmødet.

### § 20)

Revisionen skal til brug for Bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.

*Stk. 2.* I revisionsprotokollen skal revisionen indføre, hvad der har betydning for Bestyrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen give underretning til Bestyrelsens formand. Revisionen har pligt til at henlede Bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved selskabets regnskabsvæsen samt den interne kontrol.

## **MEDDELELSER**

### § 21)

Meddelelser til Bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post

*Stk. 2.* Medlemmerne skal oplyse elektronisk postadresse til Midttrafik og løbende ajourføre denne.

## **IKRAFTTRÆDEN**

### § 22)

Denne forretningsorden træder i kraft 17. januar 2014

*Stk. 2.* Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af Bestyrelsen med simpelt stemmefler-tal.



*Aarhus, 17. januar 2014*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*

---

*Navn*