



**Beslutningsprotokol for
Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
7. februar 2020 kl. 09:30
Hotel Scandic,
Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Midttrafiks valg af revisor for regnskabsåret 2020 – forlængelse af nuværende aftale	1
2	Rettelse til Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ	2
3	Byrdefordeling af resultatet der følger af Midttrafiks finanspolitik	3
4	Materielselskab i Midtjyske Jernbaner og orientering om kommende nyt udbud på tog til Lemvigbanen	4
5	Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2018	5
6	Orientering om Midttrafiks nøgletal	6
7	Letbanen - Status på det kundevedte samarbejde 2019 og 2020	7
8	Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2019	8
9	Orientering om Siden sidst i Flextrafik	9
10	Siden sidst	10
11	Eventuelt	11

1-00-1-19

1. Midttrafiks valg af revisor for regnskabsåret 2020 – forlængelse af nuværende aftale

Direktøren indstiller,

at forlængelse af aftalen med EY om revision af regnskabsåret 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Forlængelse af aftalen med EY om revision af regnskabsåret 2020 blev godkendt.

1-00-1-19

2. Rettelse til Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ

Direktøren indstiller,

at de foreslåede ændringer og præciseringer godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

De foreslåede ændringer og præciseringer blev godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - Kasse- og Regnskabsregulativ 2018

1-00-1-19

3. Byrdefordeling af resultatet der følger af Midttrafiks finanspolitik

Direktøren indstiller,

- at den foreslåede byrdefordeling af resultat der følger af finanspolitikken drøftes og godkendes.
- at finanspolitikken tilpasses i henhold til beslutningen om byrdefordeling af resultatet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Den foreslåede byrdefordeling af resultat der følger af finanspolitikken, blev drøftet og godkendt.
- Finanspolitikken tilpasses i henhold til beslutningen om byrdefordeling af resultatet.

Bilag

- Bilag 1- Byrdefordeling af resultatet der følger af Midttrafiks finanspolitik

1-00-1-19

4. Materielselskab i Midtjyske Jernbaner og orientering om kommende nyt udbud på tog til Lemvigbanen

Direktøren indstiller,

at Midttrafik godkender stiftelsen af materielselskabet Batteritog A/S under Midtjyske Jernbaner A/S.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Midttrafik godkendte stiftelsen af materielselskabet Batteritog A/S under Midtjyske Jernbaner A/S.

Bilag

- Bilag 1 - Stiftelsesdokument
- Bilag 2 - Vedtægter

1-00-1-19

5. Orientering om nøgletal for offentlig buskørsel regnskab 2018

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Trafikstyrelsen nøgletal regnskab 2018

1-00-1-19

6. Orientering om Midttrafiks nøgletal

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen og oplægget til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Nøgletal i Midttrafik 2019

1-00-1-19

7. Letbanen - Status på det kundevedtatte samarbejde 2019 og 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Projektoversigt

1-00-1-19

8. Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2019

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

9. Orientering om Siden sidst i Flextrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

10. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Kollektiv trafik i yderomraader

1-00-1-19

11. Eventuelt

Beslutning

Intet at føre til referat.