



**Beslutningsprotokol  
for  
Åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
11. februar 2022 kl. 09:30  
Midttrafik,  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Orientering om Midttrafiks opgaver, økonomi og organisering .....	3
2 Midttrafiks strategiplan 2021-2024 .....	4
3 Orientering om Midttrafiks finanspolitik og likviditetsstyring .....	5
4 Forsikringspolitik 2022 .....	6
5 Tidsplan for Midttrafiks budget 2023 .....	7
6 Kommissorium for Midttrafiks Trafikplan 2023-26 .....	8
7 Midttrafiks flextrafik og kontrol med løn- og arbejdsvilkår på baggrund af artikler bragt i Dagbladet Politiken .....	9
8 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022 .....	10
9 Orientering om status for høring af harmonisering af Flextrafik.....	11
10 Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2021 .....	12
11 Orientering om Whistleblowerordning .....	13
12 Orientering om pulsmåling 4. kvartal 2021 .....	14
13 Siden sidst .....	15
14 Eventuelt .....	16
15 Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 11. februar 2021 .....	17

## Orientering

### 1 Orientering om Midttrafiks opgaver, økonomi og organisering

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

- 1.a Bilag 1 - Organisation 2021
- 1.b Bilag 2 - Overblik medarbejdere fordelt på afdelinger
- 1.c Bilag 3 - Notat om byrdefordelingsprincipper 2022 V1

---

## 2 Midttrafiks strategiplan 2021-2024

### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen om Midttrafiks strategiplan 2021-2024 til efterretning.

### Beslutning:

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3 Orientering om Midttrafiks finanspolitik og likviditetsstyring**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen om finanspolitik og likviditetsstyring tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Orienteringen om finanspolitik og likviditetsstyring blev taget til efterretning.

## 4 Forsikringspolitik 2022

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**Bilag**

- 4.a Bilag 1 - Midtrafik politik 2022

---

**Beslutning****5 Tidsplan for Midttrafiks budget 2023**

**Direktøren indstiller,**

**at** den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2023 godkendes.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2023 blev godkendt.

## 6 Kommissorium for Midttrafiks Trafikplan 2023-26

**Direktøren indstiller,**

**at** kommissoriet godkendes.

### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Kommissoriet blev godkendt.

### **Bilag**

- 6.a Bilag 1 - Kommissorium for Midttrafiks Trafikplan 2023-2026
- 6.b Bilag 2 - dialogproces med bestillere og Midttrafiks medarbejdere om kommissorium for Trafikplan 2023-2026



## Orientering

### 7 Midttrafiks flextrafik og kontrol med løn- og arbejdsvilkår på baggrund af artikler bragt i Dagbladet Politiken

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter sagen.

#### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede sagen.

Bestyrelsen vil i regi af Trafikselskaberne i Danmark rejse sagen og arbejde aktivt for, at staten sætter nødvendige lovmæssige tiltag i gang og leverer et effektivt tilsyn. Dernæst vil bestyrelsen på et næstkommende bestyrelsesmøde drøfte, hvilke tiltag Midttrafik kan iværksætte for at sikre trygge forhold i flextrafikken, hvad andre parter kan gøre, og hvad der står uden for Midttrafiks indflydelse.

#### **Bilag**

- 7.a Bilag 1 - Bestyrelsessag - Orientering om aktindsigter i Flextrafik
- 7.b 22.01 - 140122 - Bestyrelsessag - Orientering om aktindsigter i Flextrafik - bilag 2

---

**Beslutning****8 Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022****Direktøren indstiller,**

at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til møderække i 2022.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremlagte forslag til møderække i 2022.

---

## **Orientering**

### **9 Orientering om status for høring af harmonisering af Flextrafik**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10 Orientering om afvikling af jule- og nytårskørsel 2021

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11 Orientering om Whistleblowerordning

**Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Bilag**

- 11.a Bilag 1 - whistleblowerpolitik-midtrafik-14-12-21-med-link

## 12 Orientering om pulsmåling 4. kvartal 2021

### Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

- 12.a Bilag 1\_Pulsmåling 4. kvartal 2021\_Midtrafik total

## 13 Siden sidst

### **Beslutning:**

*Indstillingen blev vedtaget:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Beslutning****14 Eventuelt**

Intet at føre til referat.



---

## **15 Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 11. februar 2021**

Underskrift af beslutningsprotokol for åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 11. februar 2022.