



**Beslutningsprotokol
for
Åben dagsorden
til møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. maj 2021 kl. 09:30
afholdt som Teams-møde**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2020 samt revisionsberetning	1
2	Forventet regnskab 2021 efter 1. kvartal	2
3	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 18. juni 2021	3
4	Årsrapport for 2020	4
5	Orientering om årsrapporter for Rejsekort og Rejseplan A/S samt FlexDanmark	5
6	Orientering - Kollektiv trafikplan for midt- og vestjyske kommuner (KTMV)	6
7	Orientering om Midttrafiks passagertælling 2020	7
8	Orientering om Midttrafiks likviditet pr. ultimo april 2021	8
9	Orientering om Midtjyske Jernbaners udbud på nyt togmateriel	9
10	Afsluttende orientering om status i verserende personalesager i Billetkontrollen	10
11	Siden sidst	11
12	Eventuelt	12
13	Temadrøftelse – Input til den grønne strategi	13

Indholdsfortegnelse

14	Temadrøftelse - Ny Normal – kundevendte tiltag	14
15	Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik den 12. maj 2021	15

1-00-1-19

1. Årsregnskab 2020 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender Årsregnskab 2020 for Midttrafik.
- at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 19 af 12. maj 2021 til efterretning.
- at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2020.
- at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen godkendte Årsregnskab 2020 for Midttrafik.
- bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 19 af 12. maj 2021 til efterretning.
- bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2020.
- bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug.

Bilag

- Bilag 1 - Årsregnskab 2020 V3
- Bilag 2 - Byrdefordeling
- Bilag 3 - Bestillerresume
- Bilag 4 - P_2020_Beretning nr. 19 Midttrafik_endelig

1-00-1-19

2. Forventet regnskab 2021 efter 1. kvartal

Direktøren indstiller,

at det forventede regnskab for 2021 efter 1. kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Det forventede regnskab for 2021 efter 1. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

- FR Q1 2021 - bilag 1
- FR Q1 2021 - bilag 2
- FR Q1 2021 - bilag 3

1-00-1-19

3. Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 18. juni 2021

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

1-00-1-19

4. Årsrapport for 2020

Direktøren indstiller,

at årsrapport for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Årsrapport for 2020 blev taget til efterretning.

1-00-1-19

5. Orientering om årsrapporter for Rejsekort og Rejseplan A/S samt FlexDanmark

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Årsrapport for Rejsekort-Rejseplan AS
- Årsrapport FlexDanmark 2020

1-00-1-19

6. Orientering - Kollektiv trafikplan for midt- og vestjyske kommuner (KTMV)

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Kommissorium_Trafikplan Midt- og Vestjysk kommune samarbejde v1.0

1-00-1-19

7. Orientering om Midttrafiks passagertælling 2020

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Kommunevis opgørelse af passagertal 2020

1-00-1-19

8. Orientering om Midttrafiks likviditet pr. ultimo april 2021

Direktøren indstiller,

- at orienteringen om Midttrafiks likviditet tages til efterretning.
- at der orienteres igen om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen om Midttrafiks likviditet blev taget til efterretning.
- der orienteres igen om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde.

Bilag

- Brev til FM og TRM fra DR og KL

1-00-1-19

9. Orientering om Midtjyske Jernbaners udbud på nyt togmateriel

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

10. Afsluttende orientering om status i verserende personalesager i Biletkontrollen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1-00-1-19

11. Siden sidst

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Henvendelse fra TiD til KL og DR
- Bilag 2 - DI Sådan styrker vi den kollektive transport

1-00-1-19

12. Eventuelt

Intet at føre til referat.

1-00-1-19

13. Temadrøftelse – Input til den grønne strategi

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter, hvordan miljømål skal indarbejdes i strategiplanen, herunder:

- Skal bestillerne træffe beslutninger om teknologier og miljøstandarder, eller skal strategien binde bestillerne til fx CO₂- eller emissionsfri løsninger?
- Hvordan kan miljømål suppleres med initiativer for eksempel markedsføring og planlægning, så nuværende kunder bibeholdes og nye kunder tiltrækkes?
- Hvordan ønsker bestyrelsen løbende at sætte miljømæssige initiativer på den politiske dagsorden, både overfor bestyrelsen og bestillernes politikere?

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøftede, hvordan miljømål skal indarbejdes i strategiplanen, herunder:

- Skal bestillerne træffe beslutninger om teknologier og miljøstandarder, eller skal strategien binde bestillerne til fx CO₂- eller emissionsfri løsninger?
- Hvordan kan miljømål suppleres med initiativer for eksempel markedsføring og planlægning, så nuværende kunder bibeholdes og nye kunder tiltrækkes?
- Hvordan ønsker bestyrelsen løbende at sætte miljømæssige initiativer på den politiske dagsorden, både overfor bestyrelsen og bestillernes politikere?

Bilag

- Bilag 1 - Grøn strategi 2021-24

1-00-1-19

14. Temadrøftelse - Ny Normal – kundevendte tiltag

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter oplæg til arbejdet med indsatsområder mod Ny normal.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen drøfter oplæg til arbejdet med indsatsområder mod Ny normal.

Bilag

- Bilag 1 - goer_kollektiv_transport_mere_attraktiv-10_bud_paa_bedre_service-apr2021

1-00-1-19

**15. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 12. maj 2021**