



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

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
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_Midttrafik 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.