



**Beslutningsprotokol  
for  
konstituerende møde  
i Bestyrelsen for Midttrafik  
21. januar 2022  
Skanderborg Park,  
Skovsvinget 10,  
8660 Skanderborg**

---

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd .....	3
2	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.....	4
3	Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland.....	5
4	Forslag til møderække i bestyrelsen i 2022 .....	6
5	Forretningsorden for Bestyrelsen .....	7
6	Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19 .....	8
7	Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder .....	9
8	Eventuelt.....	10

## Beslutning

### 1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

#### Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand
- **at** bestyrelsen udpeger en 1. næstformand
- **at** bestyrelsen udpeget 2. næstformænd

#### Beslutning,

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen udpegede Steen Vindum som bestyrelsesformand
- bestyrelsen udpegede Anders Bøge som 1. næstformand
- bestyrelsen udpegede Arne Lægaard som 2. næstformand

#### Bilag

- 1.a Bilag 1 - Vedtægter for Midttrafik 1. september 2018

## 2 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

### Direktøren indstiller,

- **at** bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- **at** bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand for bestyrelserne i selskabet.

### Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

- bestyrelsen udpegede Arne Lægaard og Morten Flæng til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S.
- bestyrelsen fastlagde, at Arne Lægaard skal være bestyrelsesformand og Morten Flæng næstformand for bestyrelserne i selskabet.

### Bilag

- 2.a Bilag 1 - Aktionæroverenskomst Midtjyske Jernbaner

### **3 Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland**

#### **Direktøren indstiller,**

**at** bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen udpegede Claus Leick som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

## 4 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 det fremlagte forslag til møderække i 2022.

## 5 Forretningsorden for Bestyrelsen

### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

### Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget:

Bestyrelsen godkendte forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

### Bilag

- 5.a Bilag 1 - Forretningsorden for Bestyrelsen for Midttrafik blank

---

## **Orientering**

### **6 Orientering om udfordringer vedrørende budget 2022 samt kompensation vedrørende COVID-19**

#### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.



## 7 Orientering om kommende emner på bestyrelsesmøder

### **Direktøren indstiller,**

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 8 Eventuelt

Intet at føre til referat.