



**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
12. maj 2023 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Årsregnskab 2022 samt revisionsberetning	3
2	Orientering om den økonomiske situation i 2023	4
3	Regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark.....	5
4	Takststigning 2024	6
5	Overførsel og disponering af akkumuleret mindreforbrug 2022.....	7
6	Evaluering af bestyrelsens studietur til Groningen, Holland 23.-25. april	8
7	Årsrapport 2022	9
8	Orientering om resultat af 64. udbud – Herning Skoleruter	10
9	Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 23. juni 2023.....	11
10	Ændret lanceringsdato for flexharmonisering.....	12
11	Cyberberedskab for Midttrafik.....	13
12	Midttrafiks personaleredegørelse.....	14
13	Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2023.....	15
14	Eventuelt	16

1 Årsregnskab 2022 samt revisionsberetning

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Årsregnskab 2022 for Midttrafik.

at bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 22 af 12. maj 2023 til efterretning.

at bestyrelsen godkender endelig byrdefordeling for 2022.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Årsregnskab 2022 for Midttrafik.
- Bestyrelsen tog revisionsberetning nr. 22 af 12. maj 2023 til efterretning.
- Bestyrelsen godkendte endelig byrdefordeling for 2022.

2 Orientering om den økonomiske situation i 2023

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

4 Takststigning 2024

Direktøren indstiller,

at forslag til takster for 2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forslag til takster for 2024 blev godkendt.

5 Overførsel og disponering af akkumuleret mindreforbrug 2022

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender overførslen af årets mindreforbrug.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte overførslen af årets mindreforbrug.

6 Evaluering af bestyrelsens studietur til Groningen, Holland 23.-25. april

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter udbyttet af studieturen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede udbyttet af studieturen.

7 Årsrapport 2022

Direktøren indstiller,

at årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Årsrapport for 2022 blev taget til efterretning.

8 Orientering om resultat af 64. udbud – Hering Skoleruter

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

9 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet 23. juni 2023

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

10 Ændret lanceringsdato for flexharmonisering

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

11 Cyberberedskab for Midttrafik

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager gennemgangen af Midttrafiks cyberberedskab til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog gennemgangen af Midttrafiks cyberberedskab til efterretning.

12 Midttrafiks personaleredegørelse

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

13 Orientering om resultat af trivselsmåling og APV 2023

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

14 Eventuelt

Intet ført til protokol.