



**Beslutningsprotokol  
fra  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
15. december 2023 kl. 09:00  
Midttrafik,  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
BESLUTNINGSPUNKTER		
1	Beslutning: Budget 2024 2. behandling .....	3
2	Beslutning: Forslag til strategiske temadrøftelser i bestyrelsen i 2024 .....	4
3	Beslutning: Evaluering af flextur-kampagnen .....	5
4	Beslutning: Ny udbudsmodel for 9. fælles udbud af FlexVariabel.....	6
5	Beslutning: Udbudsgrundlag for Midttrafiks 67. udbud – Silkeborg lokalruter.....	7
6	Beslutning: Evalueringsmodel – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration .....	8
ORIENTERINGSPUNKTER		
7	Orientering: Den økonomiske situation 2023 .....	9
8	Orientering: Trafikstyrelsens nøgletal for offentlig buskørsel, Regnskab 2022 .....	10
9	Orientering: Status på stoppestedspuljen .....	11
10	Orientering: Danskerne og kollektiv transport 2023.....	12
11	Orientering: Siden sidst .....	13
12	Eventuelt .....	14

# 1 Beslutning: Budget 2024 2. behandling

## BESLUTNING

### Direktøren indstiller,

at budget for 2024 2. behandling godkendes.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budget for 2024 2. behandling blev godkendt.

## 2 Beslutning: Forslag til strategiske temadrøftelser i bestyrelsen i 2024

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

**at** Bestyrelsen drøfter de foreslåede strategitemaer.

**at** Bestyrelsen drøfter ønsker om evt. yderligere strategitemaer.

**at** Bestyrelsen godkender den foreslåede tidsplan for såvel strategitemaer som strategiproces.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede de foreslåede strategitemaer.
- Bestyrelsen drøftede ønsker om evt. yderligere strategitemaer.
- Bestyrelsen godkendte den foreslåede tidsplan for såvel strategitemaer som strategiproces.

### 3 Beslutning: Evaluering af flextur-kampagnen

#### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at flextur også markedsføres i 2024.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Flextur markedsføres også i 2024.

## 4 Beslutning: Ny udbudsmodel for 9. fælles udbud af FlexVariabel

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender, at 9. udbud af Flexvariabel gennemføres efter ny udbudsmodel, som anført i sagsfremstillingen.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte, at 9. udbud af Flexvariabel gennemføres efter ny udbudsmodel, som anført i sagsfremstillingen.

## 5 Beslutning: Udbudsgrundlag for Midttrafiks 67. udbud – Silkeborg lokalruter

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender udbudsgrundlaget for Midttrafiks 67. udbud.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte udbudsgrundlaget for Midttrafiks 67. udbud.

## 6 Beslutning: Evalueringsmodel – bestyrelsens tilfredshed med Midttrafiks administration

### BESLUTNING

#### Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen gennemfører evalueringen af bestyrelsens tilfredshed med administrationen.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen gennemførte evalueringen af bestyrelsens tilfredshed med administrationen.



## 7 Orientering: Den økonomiske situation 2023

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

## 8 Orientering: Trafikstyrelsens nøgletal for offentlig buskørsel, Regnskab 2022

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

## 9 Orientering: Status på stoppestedspuljen

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

## 10 Orientering: Danskerne og kollektiv transport 2023

### ORIENTERING

#### Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

## 11 Orientering: Siden sidst

### ORIENTERING

#### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

## 12 Eventuelt

Intet ført til protokol.