



**Beslutningsprotokol
fra åben dagsorden
til konstituerende møde i
Bestyrelsen for Midttrafik
23. januar 2026 kl. 11:00**

**Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Deltagere Claus Leick
 Steen Vindum
 Jakob Fuglsang Andersen
 Albert Rosenkrantz Conradsen
 Anders Bøge
 Klaus Flæng
 Majbritt Birkholm
 Mikael Bak Würtz
 Torben Hansen

 Fra administrationen deltog:
 Lars Berg (direktør)
 Danni Giørtz-Jørgensen (referent)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Beslutning: Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd.....	4
2	Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen	5
3	Beslutning: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S.....	6
4	Beslutning: Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland	7
5	Beslutning: Møderække for bestyrelsen og repræsentantskabet for Midttrafik 2026.....	8
6	Orientering: Arbejdet i bestyrelsen	9
7	Beslutning: Forsøg med 15 kr. billet i Aarhus Kommune	10
8	Eventuelt	11

1 Beslutning: Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand.

at bestyrelsen udpeger en 1. næstformand.

at bestyrelsen udpeger en 2. næstformand.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede Claus Leick som bestyrelsesformand.
- Bestyrelsen udpegede Steen Vindum som 1. næstformand.
- Bestyrelsen udpegede Jakob Fuglsang Andersen som 2. næstformand.

2 Beslutning: Forretningsorden for bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender forretningsorden for bestyrelsen i Midttrafik, samt at hvert bestyrelsesmedlem underskriver forretningsordenen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte forretningsorden for bestyrelsen i Midttrafik. Hvert bestyrelsesmedlem underskrev forretningsordenen.

3 Beslutning: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender administrationens forslag om at udskyde udpegningen af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og dets datterselskaber, til nye vedtægter for Midtjyske Jernbaner er godkendt.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede:

- Majbritt Birkholm udpeges til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, hvor hun blev udpeget til posten som bestyrelsesformand gældende fra kommende generalforsamling i Midtjyske Jernbaner A/S.
- Udpegningen af øvrigt medlem samt udpegning af næstformand for bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S afventer et senere bestyrelsesmøde inden generalforsamling i Midtjyske Jernbaner A/S.

4 Beslutning: Udpegning af repræsentant til Letbanesamarbejdet i Østjylland

Direktøren indstiller,

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

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem Torben Hansen som repræsentant for Midttrafik i Letbanerådet under Letbanesamarbejdet.

5 Beslutning: Møderække for bestyrelsen og repræsentantskabet for Midttrafik 2026

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender den foreslåede møderække for ordinære møder i bestyrelsen, formandskabet og repræsentantskabet.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- Mødekalenderen blev godkendt, dog flyttes møderne 26. juni 2026 til 25. juni 2026.
- Bestyrelsesmøder indbydes til kl. 9.30-13.00.
- På dage med repræsentantskabsmøder indbydes bestyrelsesmødet kl. 8.00-10.30 og repræsentantskabsmødet kl. 10.30-14.00.
- Bestyrelsen drøfter kommende temaer på bestyrelsesmødet 6. marts 2026.

6 Orientering: Arbejdet i bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7 Beslutning: Forsøg med 15 kr. billet i Aarhus Kommune

Direktøren indstiller,

at Aarhus Kommune får tilladelse til at gennemføre et forsøg med en 15 kr.-billet på tre udvalgte ruter fra marts 2026 til sommeren 2027.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Aarhus Kommune får tilladelse til at gennemføre et forsøg med en 15 kr.-billet på tre udvalgte ruter fra marts 2026 til sommeren 2027.

Majbritt Birkholm og Jakob Fuglsang Andersen rejste en bekymring for de eventuelt mistede indtægter på de regionale ruter. Den samlede bestyrelse forventer, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgår en aftale herom.

8 Eventuelt

Intet ført til protokol.