



**Beslutningsprotokol
fra åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
6. marts 2026 kl. 09:30**

**Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Deltagere Claus Leick
 Steen Vindum
 Jakob Fuglsang Andersen
 Albert Rosenkrantz Conradsen
 Anders Bøge
 Klaus Flæng
 Nicolai Estrup (som suppleant for Majbritt Birkholm)
 Mikael Bak Würtz
 Torben Hansen

 Fra administrationen deltog:
 Lars Berg
 Mette Julbo
 Lone Litvak
 Henrik Juul Vestergaard
 Danni Giørtz-Jørgensen (referent)

Fraværende Majbritt Birkholm

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
BESLUTNINGSPUNKTER		
1	Beslutning: Midttrafiks Kasse- og regnskabsregulativ	4
2	Beslutning: Midttrafiks finanspolitik.....	5
3	Beslutning: Tidsplan for Midttrafiks budget 2027	6
4	Beslutning: Repræsentation af Midttrafik i eksterne selskaber	7
TEMADRØFTELSE		
5	Temadrøftelse: Emner til kommende bestyrelsesmøder	8
ORIENTERINGSPUNKTER		
6	Orientering: Den økonomiske situation	9
7	Orientering: Årsberetning 2025 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.....	10
8	Orientering: Køreplanhøring 2026.....	11
9	Orientering: Midttrafiks nøgletalsrapport for 2025.....	12
10	Orientering: Midttrafiks passagertælling 2025.....	13
11	Orientering: Evaluering af kampagneindsatser i 2025	14
12	Orientering: Kundetilfredshed i Flextrafik 2025	15
13	Orientering: Overordnet beredskabsplan for Midttrafik.....	16
14	Orientering: Siden sidst	17
15	Eventuelt	18

1 Beslutning: Midttrafiks Kasse- og regnskabsregulativ

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Midttrafiks Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilagssamling.

at bestyrelsen tager Midttrafiks forsikringspolitik til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Midttrafiks Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende bilagssamling.
- Bestyrelsen tog Midttrafiks forsikringspolitik til efterretning.

2 Beslutning: Midttrafiks finanspolitik

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender Midttrafiks finanspolitik af 6. marts 2026.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte Midttrafiks finanspolitik af 6. marts 2026.

3 Beslutning: Tidsplan for Midttrafiks budget 2027

BESLUTNING

Direktøren indstiller

at bestyrelsen godkender den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2027.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2027.

4 Beslutning: Repræsentation af Midttrafik i eksterne selskaber

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

- at** bestyrelsen udpeger Midttrafiks direktør til bestyrelsen for FlexDanmark og giver fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen.
- at** bestyrelsen udpeger Midttrafiks direktør til bestyrelsen for Rejsekort & Rejseplan A/S og giver fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen.
- at** bestyrelsen giver direktøren fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen i Midtjyske Jernbaner A/S og dets datterselskaber.
- at** bestyrelsen tager orienteringen om processen for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Midtjyske Jernbaner A/S og dets datterselskaber til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen udpegede Midttrafiks direktør til bestyrelsen for FlexDanmark og giver fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen udpegede Midttrafiks direktør til bestyrelsen for Rejsekort & Rejseplan A/S og giver fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen gav direktøren fuldmagt til at repræsentere Midttrafik på generalforsamlingen i Midtjyske Jernbaner A/S og dets datterselskaber.
- Bestyrelsen tog orienteringen om processen for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Midtjyske Jernbaner A/S og dets datterselskaber til efterretning.

5 Temadrøftelse: Emner til kommende bestyrelsesmøder

TEMADRØFTELSE

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter ønskede emner til kommende bestyrelsesmøder.

at bestyrelsen drøfter formatet for kommende temadrøftelser.

at bestyrelsen drøfter temaer og tidspunkt for kommende studietur.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede ønskede emner til kommende bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsen drøftede formatet for kommende temadrøftelser.
- Bestyrelsen drøftede temaer og tidspunkt for kommende studietur.

6 Orientering: Den økonomiske situation

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7 Orientering: Årsberetning 2025 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8 Orientering: Køreplanhøring 2026

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 Orientering: Midttrafiks nøgletalsrapport for 2025

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10 Orientering: Midttrafiks passagertælling 2025

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Orientering: Evaluering af kampagneindsatser i 2025

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Orientering: Kundetilfredshed i Flextrafik 2025

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Orientering: Overordnet beredskabsplan for Midttrafik

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Orientering: Siden sidst

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15 Eventuelt

Intet ført til protokol.