

**Beslutningsprotokol fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
18. december 2009 kl. 10:00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 10.00-11.30.

Mogens Nyholm havde meldt afbud. Suppleant Kirstine Bille deltog i stedet.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus
Spørvejes direktør Torben Høyer, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m.	1
2	Likviditetsstyring i Midttrafik	1
3	Dagsorden for konstituerende møder i Midttrafik 15. januar 2010	2
4	Temadrøftelse om kommende udfordringer i Midttrafik	3
5	Orientering om foreløbige resultater af passagertælling 2009	3
6	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	3
7	Eventuelt	4

1-21-1-09

1. Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m.

Direktøren indstiller,

- at** byrdefordelingen af den forventede merudgift til cross-border leasing, lønsumsafgift og moms på tilskud til rutebilstationer foretages i forhold til de konkrete merudgifter for den enkelte bestiller, og indtil den konkrete fordeling foreligger, vil merudgiften budgetmæssigt blive fordelt med udgangspunkt i DUT-kompensationen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- byrdefordelingen af den forventede merudgift til cross-border leasing, lønsumsafgift og moms på tilskud til rutebilstationer foretages i forhold til de konkrete merudgifter for den enkelte bestiller, og indtil den konkrete fordeling foreligger, vil merudgiften budgetmæssigt blive fordelt med udgangspunkt i DUT-kompensationen.

1-21-1-09

2. Likviditetsstyring i Midttrafik

Direktøren indstiller,

- at** det hidtil gældende betalingsmønster i forbindelse med bestillerbidragene fortsætter.
- at** Midttrafik drøfter alternative muligheder for betalingsstrømmen med bestillerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- det hidtil gældende betalingsmønster i forbindelse med bestillerbidragene fortsætter. Midttrafik drøfter alternative muligheder for betalingsstrømmen med bestillerne.

0-4-1-09

3. Dagsorden for konstituerende møder i Midttrafik 15. januar 2010

Direktøren indstiller,

- at** der indkaldes til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 9.30 med den foreslåede dagsorden.
- at** der afholdes konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 10.00 med den foreslåede dagsorden.
- at** der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S 15. januar 2010 fra kl. 11.45 med efterfølgende konstituerende møder i bestyrelserne for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- der indkaldes til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 9.30 med den foreslåede dagsorden.
- der afholdes konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 10.00 med den foreslåede dagsorden.

Det blev desuden vedtaget:

- der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S hurtigst muligt efter regionens udpegning af sine 2 medlemmer af de to bestyrelse 20. januar 2010.

1-00-1-09

4. Temadrøftelse om kommende udfordringer i Midttrafik

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsens forventninger til kommende udfordringer drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsens forventninger til kommende udfordringer drøftes.
-

1-27-1-09

5. Orientering om foreløbige resultater af passagertælling 2009

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-09

6. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-09

7. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.