



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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Forventet regnskab 2. 2023	3
2	Den økonomiske situation i 2023 og 2024.....	4
3	Orientering om passagerudvikling	5
4	Opdateret business-case for udviklingen af nationalt digitalt Rejsekort og ikke-digital løsning	6
5	Kørsel til sommerens arrangementer.....	7
6	Statslig medfinansiering af undersøgelse om BRT på Aarhus Ringvej	8
7	Status på benyttelsen og økonomien for Flexharmoniseringen	9
8	Forslag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 15. december 2023	10
9	Siden sidst.....	11
10	Eventuelt	12

1 Forventet regnskab 2. 2023

Direktøren indstiller,

at tillægsbevillingen til budget 2023 godkendes.

at det forventede regnskab 2 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Tillægsbevillingen til budget 2023 blev godkendt.
- Det forventede regnskab 2 2023 blev taget til efterretning.

2 Den økonomiske situation i 2023 og 2024

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Orientering om passagerudvikling

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen om passagerudvikling til efterretning og drøfter forventninger til fremtidig passagerudvikling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen om passagerudvikling til efterretning og drøftede forventninger til fremtidig passagerudvikling.

4 Opdateret business-case for udviklingen af nationalt digitalt Rejsekort og ikke-digital løsning

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender den opdaterede business-case, plus optagelsen af lån for op til 89 mio. kr. i forbindelse med den nye Rejsekort løsning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte den opdaterede business-case, plus optagelsen af lån for op til 89 mio. kr. i forbindelse med den nye Rejsekort løsning.

5 Kørsel til sommerens arrangementer

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Statslig medfinansiering af undersøgelse om BRT på Aarhus Ringvej

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Status på benyttelsen og økonomien for Flex-harmoniseringen

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

8 Forslag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet 15. december 2023

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen drøfter forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen drøftede forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

9 Siden sidst

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

10 Eventuelt

Intet ført til protokol.