



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

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
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.