



**Beslutningsprotokol
fra
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
21. juni 2024 kl. 09:00
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
BESLUTNINGSPUNKTER		
1	Beslutning: Budgetforslag 2025, 1. behandling.....	3
2	Beslutning: Rejsekortprojekt – Ændret business case og status på projektet	4
3	Beslutning: Grundlag for Midttrafiks 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter	5
4	Beslutning: Møderække i bestyrelsen i 2025	6
5	Beslutning: Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik.....	7
ORIENTERINGSPUNKTER		
6	Orientering: Forventet regnskab 1 for 2024	8
7	Orientering: Den økonomiske situation	9
8	Orientering: Bedste Busselskab 2023/2024.....	10
9	Orientering: Skolekonceptet NY I BUSSEN	11
10	Orientering: Status på flextrafik harmoniseringen	12
11	Orientering: Trafikselskabernes 9. udbud af flextrafik	13
12	Orientering: Siden sidst	14
13	Eventuelt	15

1 Beslutning: Budgetforslag 2025, 1. behandling

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at budgetforslag 2025 til 1. behandling godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Budgetforslag 2025 til 1. behandling blev godkendt.

2 Beslutning: Rejsekortprojekt – Ændret business case og status på projektet

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender den samlede business case for projektet, herunder planen for forskudt finansiering.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte den samlede business case for projektet, herunder planen for forskudt finansiering.

3 Beslutning: Grundlag for Midttrafiks 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender udbudsgrundlaget for 68. udbud – Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte udbudsgrundlaget for 68. udbud - Horsens, Lemvig og Favrskovs skoleruter.

4 Beslutning: Møderække i bestyrelsen i 2025

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til møderække i 2025.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til møderække i 2025.

5 Beslutning: Uformel evaluering af administrationen i Midttrafik

BESLUTNING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen gennemfører en uformel drøftelse af administrationens performance.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen gennemførte en uformel drøftelse af administrationens performance.

6 Orientering: Forventet regnskab 1 for 2024

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at forventet regnskab 1 for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Forventet regnskab 1 for 2024 blev taget til efterretning.

7 Orientering: Den økonomiske situation

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8 Orientering: Bedste Busselskab 2023/2024

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 Orientering: Skolekonceptet NY I BUSSEN

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10 Orientering: Status på flextrafik harmoniseringen

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Orientering: Trafikselskabernes 9. udbud af flextrafik

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 Orientering: Siden sidst

ORIENTERING

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Eventuelt

Intet ført til protokol.