



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen i Midttrafik
15. januar 2010 kl. 10:00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 10.00-11.00.

Fra administrationen deltog: Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen	1
2	Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd	1
3	Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S	2
4	Udpegning af formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland	2
5	Mødekalender 2010	3
6	Forretningsorden for Bestyrelsen	3
7	Eventuelt	3

1-00-1-10

1. Orientering om det hidtidige arbejde i Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen blev taget til efterretning.
-

1-00-1-10

2. Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand.

at Bestyrelsen vælger en 1. næstformand og en 2. næstformand.

Beslutning

Beslutning:

- Arne Lægaard blev valgt enstemmigt som bestyrelsesformand.
- Mads Nikolajsen blev valgt med 8 stemmer som 1. næstformand.
- Bjarne Schmidt Nielsen blev valgt med 8 stemmer som 2. næstformand.

1-30-75-2-1-10

3. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for de to datterselskaber.
- at Bestyrelsen fastlægger, hvem af de to medlemmer, der skal være bestyrelsesformand for de to datterselskaber.

Beslutning

- Bjarne Schmidt Nielsen og Arne Lægaard blev enstemmigt valgt som Midttrafiks medlemmer af bestyrelserne for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.
- Bjarne Schmidt Nielsen bliver udpeget som bestyrelsesformand for de to driftsselskaber, og Arne Lægaard bliver udpeget som næstformand for de to driftsselskaber.

1-7-1-10

4. Udpegning af formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland

Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen udpeger en formand for den politiske styregruppe for Letbanen i Østjylland.

Beslutning

- Mads Nikolajsen blev enstemmigt valgt som formand for den politiske følgegruppe for Letbanen i Østjylland.

1-00-1-10

5. Mødekalender 2010

Direktøren indstiller,

- at** mødekalenderen for 2010 godkendes som foreslået.
at Bestyrelsen beslutter, hvor møderne skal afholdes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- mødekalenderen for 2010 godkendes som foreslået.
-

0-3-1-07

6. Forretningsorden for Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkendte forretningsorden for Bestyrelsen i Midttrafik.
-

1-00-1-10

7. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.