



midttrafik

**Beslutningsprotokol for
åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
21. maj 2010 kl. 12:00
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.00.

Frank Borch-Olsen var forhindret i at deltage i mødet. Hans suppleant Charlotte Green deltog i stedet.

Rabih Azad-Ahmad var forhindret i at deltage i mødet.

Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Under punkt 1 deltog revisorerne Claus Hammer-Pedersen og Jakob Westerdahl samt Midttrafiks økonomichef Niels Henrik Næsselund.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009	1
2	Disponering af mindreforbrug på trafikskabets budget 2009	1
3	Præsentation af Midtjyske Jernbaner	2
4	Orientering om Lemvigbanen og gratis kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune	2
5	Orientering om eksempel på udgifter ved gratis kørsel for pensionister	2
6	Orientering om resultat af leverandørtilfredshedsundersøgelsen 2010	3
7	Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik	3
8	Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011	3
9	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
10	Eventuelt	4

1-22-2-09

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2009

Direktøren indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning

at de nævnte initiativer straks igangsættes

at regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- revisionsberetningen tages til efterretning.
- de nævnte initiativer straks igangsættes.
- regnskabet for Midttrafik 2009 godkendes.

1-22-2-09

2. Disponering af mindreforbrug på trafikskabets budget 2009

Direktøren indstiller,

at det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.

Beslutning

Det blev vedtaget:

- 1,4 mio.kr. af det overførte mindreforbrug anvendes til at gennemføre en fortsættelse af Verdensredder-kampagnen samt uddannelse og incitament for alle chauffører i Midttrafik i 2010.
- 0,2 mio. kr. af det overførte mindreforbrug afventer disponeres senere i 2010 af Bestyrelsen efter indstilling fra administrationen til de formål, der måtte vise sig behov for.

1-30-75-2-1-10

3. Præsentation af Midtjyske Jernbaner

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-30-75-2-1-10

4. Orientering om Lemvigbanen og gratis kørsel i lokal ruter i Lemvig Kommune

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-25-4-08

5. Orientering om eksempel på udgifter ved gratis kørsel for pensionister

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-15-0-75-1-10

6. Orientering om resultat af leverandørtilfredshedsundersøgelsen 2010

Direktøren indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

7. Orientering om Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-21-3-09

8. Orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2011

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-10

9. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
-

1-00-1-10

10. Eventuelt

Beslutning

Intet ført til protokol.