

**Beslutningsprotokol for  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
12. april 2013 kl. 09.00  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-11.00.

Anders Bøge var forhindret i at deltage i behandlingen af punkt 1, 3 og 4.

Punkt 2 blev behandlet efter behandlingen af den åbne tillægsgagsorden.

Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen, vicedirektør Mette Julbo samt Danni Giørtz-Jørgensen (referent).

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Finansiell politik	1
2	Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet	1
3	Driftsregnskab 2012	2
4	Forberedelse af drift af letbanen	2
5	Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers	3
6	Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. maj 2013	3
7	Orientering om evaluering af lov om trafikkselskaber	4
8	Orientering om årsberetning fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2012	4
9	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	4
10	Eventuelt	5

1-20-1-13

## 1. Finansiell politik

**Direktøren indstiller,**

**at** Bestyrelsen godkender den finansielle politik for Midttrafik.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender den finansielle politik for Midttrafik.
- 

1-20-1-13

## 2. Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet

**Direktøren indstiller,**

**at** Midttrafik hjemtager lån til finansiering og egne investeringer i Rejsekort A/S.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik hjemtager lån til finansiering og egne investeringer i Rejsekort A/S.

---

1-22-1-12

### 3. Driftsregnskab 2012

#### Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
- at Bestyrelsen godkender overførsel af mindreforbrug i Trafikselskabet til 2013.
- at Bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter samt hensatte momsmidler fra 2010 til rejsekortprojektet.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
- Bestyrelsen godkender overførsel af mindreforbrug i Trafikselskabet til 2013.
- Bestyrelsen godkender overførsel af renteindtægter samt hensatte momsmidler fra 2010 til rejsekortprojektet.

---

1-7-3-12

### 4. Forberedelse af drift af letbanen

#### Direktøren indstiller,

- at Midttrafik løser alle trafikselskabsopgaverne.
- at styregruppens anbefaling af, at det endelige ansvar for kontraktadministrationen i forhold til operatøren placeres entydigt hos Drifts- og Infrastrukturselskabet, godkendes under forudsætning af Aarhus Kommunes og Region Midtjyllands godkendelse.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik løser alle trafikselskabsopgaverne.
- styregruppens anbefaling af, at det endelige ansvar for kontraktadministrationen i forhold til operatøren placeres entydigt hos Drifts- og Infrastrukturselskabet, godkendes under forudsætning af Aarhus Kommunes og Region Midtjyllands godkendelse.

---

1-25-02-806-1-12

## 5. Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers

**Direktøren indstiller,**

**at** Midttrafik præsenterer erfaringerne fra forsøget med mobilbilletter administrativt for kommunerne og regionen med henblik på, at bestillerne kan vurdere, om de ønsker en tilsvarende model eller en forbedret model indført i deres busser, hvor de selv skal finansiere udvikling, drift og markedsføring.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik præsenterer erfaringerne fra forsøget med mobilbilletter administrativt for kommunerne og regionen med henblik på, at bestillerne kan vurdere, om de ønsker en tilsvarende model eller en forbedret model indført i deres busser, hvor de selv skal finansiere udvikling, drift og markedsføring.

---

1-00-2-13

## 6. Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. maj 2013

**Direktøren indstiller,**

**at** de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 17. maj 2013 godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- de foreslåede emner til dagsordenen for mødet i Repræsentantskabet 17. maj 2013 godkendes.

0-3-3-07

## 7. Orientering om evaluering af lov om trafikskaber

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-16-5-115-08

## 8. Orientering om årsberetning fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro 2012

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-00-1-13

## 9. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

**Direktøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-13

## 10. Eventuelt

### Beslutning

Intet ført til protokol.