

**Beslutningsprotokol for  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
17. maj 2013 kl. 09.00  
Silkeborg Medborgerhus, Lokale 1  
Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg**

Mødet blev afholdt kl. 9.00-9.30.

Tre bestyrelsesmedlemmer havde meldt afbud:

- Anders Bøge. Suppleant Claus Leick deltog.
- Hans Bang-Hansen. Suppleant Ole F. Lyse deltog.
- Frank Borch-Olsen. Hans suppleant kunne ikke deltage.

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

Under punkt 1 deltog partner fra KPMG statsaut. revisor Claus Hammer-Pedersen samt Lone Litvak, gruppeleder af Økonomi og Kontrakter i Midttrafik.

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Årsregnskab 2012 samt revisionsberetning	1
2	Høringsvar vedr. evaluering af lov om trafikkselskaber	1
3	Orientering om status for arbejdet i Midttrafik med rejsekortet	2
4	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	2
5	Eventuelt	2

---

1-22-1-12

## 1. Årsregnskab 2012 samt revisionsberetning

**Direktøren indstiller,**

- at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2012 for Midttrafik.  
at Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 10 af 17. maj 2013 til efterretning.

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender årsregnskab 2012 for Midttrafik.
- Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 10 af 17. maj 2013 til efterretning.

---

0-3-3-07

## 2. Høringssvar vedr. evaluering af lov om trafikelskaber

**Direktøren indstiller,**

- at administrationens forslag til høringssvar godkendes.

### Beslutning

Det blev vedtaget:

- administrationens forslag til høringssvar justeres i forhold til ændringerne af udstedelse af tilladelser, med henblik på at styrke opfølgningen på udstedte tilladelser og sikring af, at der ikke gives tilladelser, der underminerer eksisterende kollektiv trafik.

---

1-25-01-1-08

### 3. Orientering om status for arbejdet i Midttrafik med rejsekortet

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- orienteringen tages til efterretning.
- 

1-00-1-13

### 4. 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

### 5. Eventuelt

#### Beslutning

Intet ført til protokol.