



**Beslutningsprotokol for  
åben dagsorden  
til mødet i  
Bestyrelsen for Midttrafik  
9. maj 2014 kl. 11.45  
Hotel Scandic, Bygholm Park  
Schüttesvej 6  
8700 Horsens**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Eksternt regnskab for 2013	1
2	Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit	2
3	Specialbillet til Smukfest-busser	3
4	Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i 2014	4
5	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	5
6	Eventuelt	6

1-22-1-13

## 1. Eksternt regnskab for 2013

### Direktøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2013 for Midttrafik  
at Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 til efterretning

### Beslutning

Indstillingen blev vedtaget:

- Bestyrelsen godkender årsregnskab 2013 for Midttrafik
- Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 til efterretning

### Bilag

- Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014
- Midttrafik årsregnskab 2013 Version3 22042014

1-25-01-1-08

## 2. Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit

**Direktøren indstiller,**

**at** Midttrafik tilkendegiver at bestillere kun hæfter forholdsmæssigt til optaget lån i Kommunekredit

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Midttrafik tilkendegiver, at bestillere kun hæfter forholdsmæssigt til optaget lån i Kommunekredit

1-30-75-3-1-14

### 3. Specialbillet til Smukfest-busser

**Direktøren indstiller,**

**at** forsøget godkendes

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Forsøget godkendes.

1-21-1-13

#### **4. Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i 2014**

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning

#### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-14

## 5. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

**Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev vedtaget:

- Orienteringen tages til efterretning.

Det blev endvidere vedtaget:

- Administrationen fremsender notat fra Aarhus Kommune vedr. budgetoverskridelser for anlægget af letbanens etape 1 til Bestyrelsen sammen med nærværende referat.

1-00-1-14

## 6. Eventuelt

### Beslutning

Det blev vedtaget:

- Administrationen udarbejder en strategi for lånoptagning i Midttrafik.